

UCHWAŁA NR 388/2022
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za
2021 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2021 rok, podlega przekazaniu Radzie Powiatu Chodzieskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chodzieskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Mirosław Juraszek

Wicestarosta Mariusz Witczuk

Członkowie Zarządu:

1. Kinga Buszkiewicz

2. Magdalena Jankowska

3. Adrian Urbański

INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU

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 kwocie **57.838.749,90 zł**, po stronie wydatków w kwocie **58.958.249,90 zł**. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 1.119.500 zł, który został sfinansowany z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.115.866,83 zł oraz nadwyżki jako rozliczenia dotacji na realizację projektu pn. "Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim" z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3.633,17 zł.

W ciągu roku dokonano zmian uchwałami:

- 259/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 26 stycznia 2021 r.,
- XXII/194/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z 24 lutego 2021 r.,
- 269/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 26 lutego 2021 r.,
- XXIII/201/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z 31 marca 2021 r.,
- 274/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 31 marca 2021 r.,
- XXIV/204/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z 23 kwietnia 2021 r.,
- 278/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 28 kwietnia 2021 r.,
- 291/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 28 maja 2021 r.,
- XXV/218/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z 23 czerwca 2021 r.,
- 299/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 30 czerwca 2021 r.,
- XXVI/219/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z 14 lipca 2021 r.,
- XXVII/221/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z 6 sierpnia 2021 r.,
- 327/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 30 sierpnia 2021 r.,
- XXVIII/225/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z 29 września 2021 r.,
- 334/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 29 września 2021 r.,
- XXIX/233/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z 27 października 2021 r.,
- 345/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 29 października 2021 r.,
- 354/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 29 listopada 2021 r.,
- XXX/246/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z 14 grudnia 2021 r.,
- 357/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 14 grudnia 2021 r.,
- 359/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 23 grudnia 2021 r.,

w wyniku, których nastąpiło:

1) **zwiększenie planu dochodów** o kwotę 5.916.636,94 zł.

Na kształtowanie wielkości dochodów miało głównie wpływ:

a) zwiększenie:

- podatku dochodowego od osób prawnych 60.000 zł,

- wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy 200.000 zł,
- pozostałych dochodów własnych (m.in. z tytułu najmu, odsprzedaży usług za media najemcom, kosztów umieszczenia dzieci pochodzących z innych powiatów znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego oraz udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej) 350.791 zł,
- dochodów własnych majątkowych 1.084 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej 2.168.946 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 545.758,35 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży 370.869 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych 88.306,90 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc w wychowywaniu dzieci „500+” 87.767,88 zł,
- dotacji z Funduszu Wsparcia PSP na zadanie bieżące pn. „Zakup przewodów w zestawach hydraulicznych dla KP PSP Chodzież” 3.000 zł, "Zakup sprzętu łączności wraz z instalacją i przeglądem dla KP PSP Chodzież" 9.500 zł, "Zakup ekwipunku" 5.000 zł,
- dotacji z innych powiatów na zadania bieżące na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych 604 zł,
- środków EFS i BP na realizację w ramach WRPO projektu pn. "Wsparcie kształcenia zdalnego w Powiecie Chodzieskim" 114.750 zł,
- środków z EFS i BP na realizację w ramach WRPO projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II nabór" 38.730 zł,
- środków z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 251.906 zł,
- pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. "Zakup sadzonek miododajnych" 3.053 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu pn. "Wsparcie Domów Opieki Społecznej" 74.221,56 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu pn. "Punkty szczepień" 10.000 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu pn. "Laboratoria przyszłości" 30.000 zł,
- środków z WFOŚiGW na realizację projektu pn. "Realizacja program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego" 16.758 zł,
- dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 14.800 zł,
- środków z Funduszu Wsparcia PSP dla KP PSP w Chodzieży na realizację projektu pn. "Zakup cyfrowego rejestratora rozmów oraz monitoringu wizyjnego" 46.500 zł,

- środków z Funduszu Wsparcia PSP dla KP PSP w Chodzieży na realizację projektu pn. "Zakup samochodu specjalnego dla KPPSP" 125.000 zł,
- środków z EFS na realizację w ramach WRPO projektu pn. "Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki" 668.399,32 zł,
- środków RFIL na realizację projektu pn. "Modernizacja Szpitala Powiatowego w Chodzieży" 500.000 zł,
- środków niewykorzystanych na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynku PPP" 226.975 zł,
- środków z RFRD na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi polegająca na budowie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny" 38.820,93 zł,

b) zmniejszenie:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych 30.000 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa 88.882 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa 32 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 990 zł,
- dotacji z gmin na wspólną realizację zadania pn. "Realizacja program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego" 15.000 zł (przeniesienie na rok 2022),

2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.526.995,93 zł.

Na kształtowanie wielkości wydatków miało głównie wpływ:

a) zwiększenie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 905.669 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań 2.140.271,84 zł,
- dotacji na zadania bieżące 132.612,80 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 346.321,52 zł,
- wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego" 496,47 zł, "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" 38.730 zł, "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" 96 zł,
- wydatków majątkowych 1.056.298,30 zł,

b) zmniejszenie:

- wydatków na obsługę długu 93.500 zł,

3) zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków (przeniesienie na rok 2022) o kwotę 1.389.641,01 zł,

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

- po stronie dochodów 63.755.386,84 zł,
- po stronie wydatków 63.485.245,83 zł,
- nadwyżka budżetowa 270.141,01 zł,
- przychody 79.858,99 zł,
- rozchody 350.000 zł.

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

Zrealizowane dochody wynosiły 69.766.238,04 zł, tj. 109,43% planu.

1. Dochody własne powiatu wykonano w kwocie 27.735.320 zł, tj. 119,47% planu.

1.1. Dochody bieżące wykonano w kwocie 27.730.585,50 zł, tj. 119,47% planu, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe – 3.199.795,81 zł, tj. 2.133,20% planu

- nieplanowane odsetki od zapłaconych nieterminowo należności z tytułu sprzedaży drewna – 1,18 zł,
- wpływy z różnych dochodów - z tytułu środków otrzymanych zgodnie z porozumieniem zawartym z firmą budującą farmę wiatrową zlokalizowaną na terenie Gminy Budzyń – 3.199.794,63 zł, tj. 2133,20% planu. Środki miały zostać zgodnie z porozumieniem przekazane w 2021 i 2022 r., natomiast Firma przekazała całość środków w 2021 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe – 239.949,12 zł, tj. 119,60% planu, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Powiatowego Centrum Usług Wspólnych oraz Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 3.561,73 zł, tj. 99,99% planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 24.059,18 zł, tj. 99,79% planu,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 52.152,04 zł, tj. 89,15% planu,
- wpływy z różnych dochodów - opłata z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (działka nr 1604 ul. Wyszyńskiego w Chodzieży) i garażu położonego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2 oraz zwrot zapłaconego podatku od nieruchomości przez najemców oraz z tytułu zaliczek wpłacanych przez najemców z tytułu podatku od nieruchomości, ubezpieczenia, nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3, w Budzynie przy ul. Dworcowej 28, w Szamocinie przy ul. Marcinkowskiego 49, lokalu mieszkalnego w Stróżewicach nr 1, w Chodzieży przy ul. Kościuszki 11A – 6.243,84 zł, tj. 97,41% planu,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 25% zrealizowanych dochodów uzyskiwanych z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności – 153.811,97 zł, tj. 130,63% planu,

- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsze – 43,51 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 76,85 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego – 1.155,12 zł, tj. 99,58% planu
 - wpływy z tytułu najmu garażu.
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 8.892,03 zł, tj. 88,78% planu, z tego:
 - wpływy z tytułu bezumownego korzystania z mieszkania – 4.849,08 zł, tj. 99,98% planu
 - wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 4.042,95 zł, tj. 78,26% planu.
- Zespół Szkół w Ratajach – 1.223,34 zł, tj. 43,69% planu, z tego:
 - wpływy z tytułu najmu pokoi w internacie – 1.145,08 zł, tj. 42,73% planu,
 - wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 64,50 zł, tj. 53,75% planu,
 - nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsze – 13,76 zł,
- Zespół Szkół w Chodzieży – 1.553,69 zł, tj. 100,11% planu
 - dochody z tytułu najmu miejsca pod reklamę – 1.552,50 zł, tj. 100,03%,
 - nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsze – 1,19 zł,
- Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży – 26.725,02 zł, tj. 101,42% planu
 - wpływy z tytułu zwrotu od PCPR kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Starostwo Powiatowe – 584.628,28 zł, tj. 114,63% planu

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

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” - 63 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Starostwo Powiatowe – 15.105,11 zł, tj. 104,27% planu, z tego:

- zwrot kosztów za przekroczenie ustalonego limitu rozmów za telefony komórkowe – 7,69 zł, tj. 1,69% planu,
- wpływy za wydanie kart wędkarskich – 1.080 zł, tj. 90% planu,
- wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia – 12.832,11 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.185,31.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 149 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe – 13.738,17 zł, tj. 80,06% planu, z tego:

- zwrot od jednostek organizacyjnych kosztów za odnowienie licencji programów m.in. „Centralny Rejestr VAT dla JST – rVAT”, „Cesarz”, PlanB Cloud, Zaangażowanie Cloud oraz fakturowanie przez jednostki organizacyjne Powiatu Chodzieskiego – 12.803,72 zł, tj. 79% planu. Niższe wykonanie dochodów niż planowano, wynika z rezygnacji z licencji ZEFIR,
- wpłaty JST za zakup programu Platforma zakupowa firmy OPEN Nexus - 934,45 zł, tj. 98,16%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.328 zł

Starostwo Powiatowe – 27,58 zł tj. 37,78%.

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

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Nie wykonano zaplanowanych dochodów w kwocie 11.366 zł z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, gdyż w 2021 roku taka sytuacja nie wystąpiła.

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

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

Starostwo Powiatowe – 2.226.137,21 zł, tj. 107,52% planu, z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych: dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, tablic indywidualnych, opłat za wydawanie licencji na krajowy przewóz osób lub rzeczy, zaświadczeń na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów drogowych osób – 1.531.389,10 zł, tj. 97,85% planu,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 129.025 zł, tj. 99,25% planu,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i stawianie w nim reklam oraz za umieszczenie elementów nie służących ruchowi drogowemu – 559.206,32 zł, tj. 152% planu,
- wpływy z tytułu kar finansowych nakładanych na właścicieli pojazdów, którzy nie dopełnili obowiązków określonych w art. 71 ust. 7 oraz art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy o Prawo o ruchu drogowym (tj. rejestracja pojazdu, nabycie lub zbycie pojazdu) - 6.100 zł, tj. 81,33% planu,
- nieplanowane wykonanie 98 zł, z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego – 179,19 zł,

– nieplanowane dochody z tytułu kosztów wystawienia, sporządzenia upomnienia (zajęcia pasa drogowego) - 139,60 zł.

Rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Starostwo Powiatowe – 14.009.679,58 zł, tj. 108,86% planu, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 13.503.742 zł, tj. 108,24% planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 505.937,58 zł, tj. 133,14% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże powiatu – 20.656,44 zł, z tego:

- nieplanowane odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oraz budżetu powiatu, a także od zakładanych lokat terminowych w kwocie 10.594,59 zł,
- nieplanowany podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu w jednostkach organizacyjnych w kwocie 9.830,94 zł,
- nieplanowane wpływy przekazane w roku 2021 za rok 2020 przez jednostki organizacyjne powiatu z tytułu podatku VAT należnego w kwocie 230,91 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80115 – Technika

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach – 105.903,80 zł, tj. 97,35% planu, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 260 zł, tj. 200% planu,
- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 18 zł, tj. 10% planu,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 41.397,30 zł, tj. 97,34% planu,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 59.095,47 zł, tj. 95,40% planu,
- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat – 1,21 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela TUW za zniszczone mienie – 4.000,00 zł, tj. 100% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 713,43 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu zwrotu nadpłaty ZUS za 2020 rok – 418,39 zł,

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży – 47.122,78 zł, tj. 128,96% planu, z tego:

- z tytułu opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 1.014 zł, tj. 111,43% planu,
- z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 171 zł, tj. 126,67% planu,
- wpływy z najmu miejsc i pomieszczeń, z części dotyczącej czynszu – 24.522 zł, tj. 98,26% planu,
- wpływy z najmu miejsc i pomieszczeń, z części odsprzedaży mediów – 10.097,54 zł, tj. 99,48% planu,
- z tytułu nieplanowanych odsetek od nieterminowych wpłat – 5,79 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.572,08zł,
- nieplanowane dochody z tytułu zwrotu nadpłaty ZUS za 2020 rok – 9.740,37 zł

Starostwo Powiatowe – Wydział Oświaty:

- dochody z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, w związku z realizacją programu przypisanego do Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – 12.000 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Starostwo Powiatowe – Wydział Oświaty:

- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji – 607,72 zł, tj. 99,95% planu.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące – 25.441,74 zł, tj. 101,10% planu, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 156 zł, tj. 62,40% planu,
- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 153 zł, tj. 76,50% planu,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 11.552,85 zł, tj. 100,25% planu,
- wpływy odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 11.954,07 zł, tj. 97,82% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 24,02 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 970 zł, 100% planu
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 631,80 zł.

Starostwo Powiatowe – Wydział Oświaty:

- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji – 539,04 zł, tj. 99,82% planu.

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

Centrum Kształcenia Zawodowego – 113.664,64 zł, tj. 102,65% planu, z tego:

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 8.020,01 zł, tj. 103,08% planu,
- wpływy z usług m.in. fryzjerskich, a także wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 74.145,23 zł, tj. 101,83% planu,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych – 10.980,00 zł, tj. 109,80% planu,
- z tytułu zwrotu składek ZUS za lata ubiegłe (tarcza COVID 19) – 19.045,22 zł, tj. 100% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu naliczonych odsetek nieterminowych wpłat – 3,25 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 386,93 zł.

Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne

Centrum Kształcenia Zawodowego – 5.114,15 zł, tj. 100% planu:

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

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – 282,70 zł, tj. 99,89 planu:

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – 28.394,24 zł, tj. 95,60% planu, z tego:

- wpływy za obiady dla uczniów, pracowników i innych stołowników – 28.069,99 zł, tj. 94,51% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 0,81 zł.
- nieplanowane dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za 2020r. powstałej po rozliczeniu zużycia gazu w stołówce szkolnej – 323,44 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej – 5.285.984,83 zł, tj. 100,36% planu, z tego:

- nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego – 285 zł,
- odpłatność za pobyt pensjonariuszy – 5.281.389,19 zł, tj. 100,34% planu,
- zwrot odpłatności ponad ustawowy limit za zakupione leki i pieluchomajtki - 1.647 zł, tj. 82,35% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 32,98 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 1.530,27 zł, tj. 100,02% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.100,39 zł.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 164,60 zł, tj. 329,20% planu

- nieplanowane wykonanie w kwocie 11,60 zł, z tytułu kosztów upomnienia - dot. wyegzekwowanych przez urząd skarbowy należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych,
- planowany w kwocie 50 zł zwrot kosztów za przekroczenie ustalonego limitu rozmów za telefony komórkowe - 0 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 153 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Starostwo Powiatowe – 274,80 zł, tj. 127,22% planu

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

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 44.239 zł, tj. 119,56% planu

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

Starostwo Powiatowe - 4.984,75 zł, tj. 99,99% planu

- 2,5 % środków z PEFRON na obsługę projektów realizowanych przez Gminę Margonin i Obywatelską Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy – 40.816,72 zł, tj. 69,65% planu, z tego:

- wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców – 4.365 zł, tj. 62,36% planu,
- wpływy z opłat za powierzenie wykonania pracy cudzoziemcom oraz z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – 10.725 zł, tj. 43,60% planu,
- dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 25.726,72 zł, tj. 95,28%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 17.403,84 zł, tj. 100,76% planu, z tego:

- tytułu zwrotu nadpłaty z ZUS – 17.272,84 zł, tj. 100% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 131 zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury – 12.458,35 zł, tj. 100,78% planu, z tego:

- wpływy z tytułu wynajmu sal dydaktycznych – 960 zł, tj. 100% planu,
- z tytułu zwrotu nadpłaty ZUS za 2020 rok – 11.410,35, tj. 100,07% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 88 zł.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 165.915,96 zł, tj. 102,15% planu, z tego:

- nieplanowane dochody z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych – 85,50 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 15.202,80 zł, tj. 95,11% planu,
- wpływy z tytułu opłat rodziców/opiekunów prawnych za wyżywienie wychowanków – 130.810,98 zł, tj. 101,40% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 766,16 zł,
- z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela majątku za szkody wywołane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – 8.599,92 zł, tj. 107,50% planu,
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 9.443,56 zł, tj. 100% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.007,04 zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 1.000 zł:

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

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 27.252 zł, tj. 100% planu:

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 480.371,29 zł, tj. 104,09% planu, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych oraz pełnoletnich wychowanków za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 16.423,45 zł, tj. 360,95% planu,
- wpływy z gmin na realizację zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej w pierwszym roku pobytu dziecka - 10%, w drugim – 30%, a w trzecim – 50% wydatków przeznaczonych na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej) oraz wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia ich dzieci w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego - 459.643,80 zł, tj. 100,59% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności, zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców - 4.263,20 zł,
- nieplanowany zwrot wydatków za 2020 w wyniku rozliczenia wydatków na podstawie porozumień - 40,84 zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 829.941,85 zł, tj. 99,76% planu, z tego:

- planowane w kwocie 2.000 zł wpływy z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 0 zł,
- wpływy z gmin związane z realizacją zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w pierwszym roku pobytu dziecka - 10%, w drugim – 30%, a w trzecim - 50% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce) oraz wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia ich dzieci w placówkach znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego – 829.941,85 zł, tj. 100% planu.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 55.692,06 zł, tj. 95% planu, z tego:

- wpływy za przygotowanie posiłków dla wychowanków z POW Nr 1 w Studźcach oraz odsprzedaży usług za media POW Rodzina w Szamocinie – 55.579,15 zł, tj. 94,81% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 112,91 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „RODZINA” – 13.554 zł tj. 135,54% planu, z tego:

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 13.500 zł, tj. 135% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 54 zł.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Studźcach – 17.855,76 zł, tj. 124,73% planu, z tego:

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 13.500 zł, tj. 135%,
- wpływy z odsprzedaży usług za media COPOW w Szamocinie - 4.299,76 zł tj. 99,62%,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 56 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Starostwo Powiatowe – 55.881,88 zł tj. 109,42% planu

- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska - 55.768,68 zł tj. 109,20% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu kary za nieprzestrzeganie przez podmioty funkcjonujące na terenie powiatu warunków korzystania ze środowiska określonych w pozwoleniach - 113,20 zł.

1.2. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 4.734,50 zł, tj. 135,89% planu, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe – 1.928 zł, tj. 137,71% planu

- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych.

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

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

Starostwo Powiatowe – 1.722,50 zł, tj. 172,25% planu

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego – 1.084 zł, tj. 100% planu

- wpływy za sprzedaż samochodu osobowego Polonez oraz przychód ze sprzedaży złomu.

2. Subwencje (dochody bieżące)

Subwencję ogólną otrzymano w kwocie 29.382.400 zł, tj. 100% planu, z tego:

Rozdz. 75801 - Część oświatową subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 24.211.153 zł,

Rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego otrzymano w kwocie 2.168.946 zł,

Rozdz. 75803 - Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 2.400.924 zł,

Rozdz. 75832 - Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 601.377 zł.

1. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Dotacje i środki otrzymano w kwocie 12.648.518,04 zł, tj. 113,36% planu.

3.1. Dochody bieżące otrzymano w kwocie 9.450.861,90 zł tj. 99,10% planu, z tego:

1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano w kwocie 160.745,84 zł, tj. 99,16%, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- „Wsparcie kształcenia zdalnego w Powiecie Chodzieskim” – otrzymano w kwocie 114.750 zł, tj. 100% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” – otrzymano w kwocie 8.619,49 zł, tj. 99,86% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- " Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – II nabór " – otrzymano w kwocie 37.376,35 zł, tj. 96,50% planu.

- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w kwocie 8.196.687,26 zł, tj. 99,48% planu, z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 157.145,08 zł, tj. 96,96% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 109.230,50 zł tj. 100% planu.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany - 479.272,05 zł, tj. 99,90% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - 157.653 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 75045 – Klasyfikacja wojskowa - 31.429,50 zł, tj. 91,39% planu, z tego:

- na zadania rządowe - 18.169,50 zł,
- na podstawie porozumienia – 13.260 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 0 zł. Dotacja zaplanowana w kwocie 4.000 zł miała być wykorzystana na organizację szkolenia obronnego dla pracowników starostw, urzędów miast i gmin oraz służb, inspekcji i straży z powiatu chodzieskiego, pilskiego, czarnkowsko-trzcianieckiego i złotowskiego. Nie wykorzystano dotacji, gdyż szkolenie w związku z panującą sytuacją epidemiczną COVID-19 zostało odwołane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 4.848.829,57 zł, tj. 99,99% planu.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 10.000 zł, tj. 100% planu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna - 131.893,76 zł, tj. 99,92% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 26.273,35 zł, tj. 100% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.394.815,76 zł, tj. 98,54% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 10.500 zł, tj. 100% planu,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 257.717,91 zł, tj. 98,69% planu,

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność - 17.160 zł, tj. 100% planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze - 441.656,23 zł, tj. 99,12% planu,

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 123.110,55 zł, tj. 98,35% planu.

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

– 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 1.012,75 zł,

– 75011 – Urzędy wojewódzkie – o kwotę 151.020,26 zł.

- 3) dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w wysokości 479.974,90 zł, tj. 100% planu, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80115 – Technika - 12.000 zł, tj. 100 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej - 467.974,90 zł, tj. 100%.

- 4) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia otrzymano w kwocie 147.685,10 zł, tj. 89,29% planu

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

- 5) środki z Funduszu Wsparcia KWPS na realizację zadań bieżących pn. "Zakup przewodów w zestawach hydraulicznych dla KP PSP Chodzież" 3.000 zł tj. 100% planu oraz pn. "Zakup sprzętu łączności wraz z instalacją i przeglądem dla KP PSP Chodzież" 9.500 zł tj. 100% planu, a także na zadanie pn. "Zakup ekwipunku" 5.000 zł, tj. 100% planu.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
- 6) dotacje celowe z Gminy Margonin, Budzyń, Szamocin oraz z Gminy Miejskiej w Chodzieży na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego” otrzymano w wysokości 35.000 zł, tj. 100% planu.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90026 – Gospodarka odpadami.
- 7) dotację celową z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu otrzymano w kwocie 51.814,16 zł, tj. 100,41% planu.
Dział 855 – Rodzina
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze
- 8) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP otrzymano w kwocie 244.181 zł, tj. 96,93% planu
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy
- 9) pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Zakup sadzonek drzew miododajnych” otrzymano w kwocie 3.052,08 zł, tj. 99,97% planu
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe
- 10) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymano w kwocie 114.221,56 zł, tj. 100% planu.
Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia (Laboratoria przyszłości) - 30.000 zł, tj. 100% planu.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność (Punkty szczepień) - 10.000 zł, tj. 100% planu.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej (Wsparcie Domów Pomocy Społecznej) - 74.221,56 zł, tj. 100% planu.

- 11) środki z WFOŚiGW na zadanie pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego" - 0 zł. Środki zaplanowane w kwocie 16.758 zł wpłyną w roku 2022.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90026 – Gospodarka odpadami.

3.2. Dochody majątkowe, z tego otrzymano w kwocie 3.197.656,14 zł, tj. 197,33% planu, z tego:

- 1) dotacja celowa z WRPO w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: "Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki" otrzymano w kwocie 613.912,86 zł, tj. 91,85%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w kwocie 14.487,53 zł, tj. 97,89% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 3) środki z Funduszu Wsparcia KWPS na realizację zadań pn. "Zakup cyfrowego rejestratora rozmów oraz monitoringu wizyjnego" otrzymano w kwocie 46.500 zł, tj. 100% planu oraz zadania pn. "Zakup samochodu specjalnego dla KPPSP" w kwocie 125.000 tj. 100% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- 4) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi polegająca na budowie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny" otrzymano w kwocie 38.820,93 zł, tj. 100 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 5) nieplanowane środki pozyskane z innych źródeł (przedsiębiorstwo) na dofinansowanie zadania pn. "Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)" otrzymano w kwocie 1.631.960 zł (zgodnie z podpisanym porozumieniem środki miały zostać przekazane w roku 2022)

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 6) Środki finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku PPP", które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 226.974,82 zł, tj. 100% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

7) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. "Modernizacja Szpitala Powiatowego w Chodzieży" otrzymano w kwocie 500.000 zł, tj. 100 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia

II. WYDATKI BUDŻETOWE (prezentowane w tabeli nr 2)

Zrealizowane wydatki wynosiły 60.506.043,21 zł, tj. 95,31% planu.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 58.423.052,33 zł, tj. 96,03% planu.

W wydatkach wyodrębniono grupy paragrafów:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 39.929.912,74 zł, tj. 98,63% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wykonano w kwocie 11.346.339,86 zł, tj. 86,51% planu,
- dotacje udzielone z budżetu Powiatu wykonano w kwocie 4.344.049,10 zł, tj. 99,66% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.660.449,24 zł, tj. 98,27% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w kwocie 48.686,59 zł, tj. 94,38% planu,
- wydatki na obsługę długu wykonano w kwocie 93.614,80 zł, tj. 78,01% planu.

2. Wydatki majątkowe

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 2.082.990,88 zł, tj. 78,69% planu, w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w kwocie 898.390,18 zł, tj. 96,25% planu.

3. Wydatki budżetowe ogółem według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 160.736,73 zł, tj. 87,55% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 150.436,68 zł, tj. 90,95% planu przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla właścicieli, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i wydanymi na jej podstawie decyzjami Starosty Chodzieskiego (ARiMR),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 10.300,05 zł, tj. 56,59% planu na opracowanie dokumentacji urzędniowej, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych.

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

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 24.847 zł, tj. 99,79 % planu, z tego:

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

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

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 835 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na roczny nadzór autorski programu LICENCJA net. W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR).

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.175.064,11 zł, tj. 95,25% planu, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 580.162,88 zł, tj. 99,77% planu, dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 1.584.341,45 zł tj. 93,75% planu, z tego m.in. na:

- bieżące funkcjonowanie wydziału – 59.572,14 zł, tj. 91,79% planu,
- bieżące utrzymanie dróg – 240.591,17 zł, tj. 98,49% planu, z tego m.in. na zakup materiałów do oznakowania dróg powiatowych, energii elektrycznej, paliwa oraz części i materiałów konserwujące do sprzętu i pojazdów, zakup usług związanych z utrzymaniem zadrzewienia, zbiorem i utylizacją padliny zwierząt, a także przegląd pojazdów, obiektu i sprzętu,
- „Remonty dróg” – 475.755,04 zł, tj. 98,69% planu przeznaczono na remonty dróg powiatowych w tym: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych elementów pasa drogowego oraz remonty interwencyjne,
- „Zimowe utrzymanie dróg na 2019 - 2022” – 658.473,86 zł, tj. 87,80% planu, realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2019-2022,
- "Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa) - 149.949,24 zł, tj. 99,97 %. Zakres rzeczowy zadania w roku 2021 obejmował mechaniczne wykonanie nakładek z masy mineralno - asfaltowej oraz uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2021-2022,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.559,78 zł, tj. 86,77% planu przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 229.814,78 zł, tj. 93,27% planu, z tego na zadania pn.:
- "Rozbudowa bazy danych przestrzennych infrastruktury technicznej Powiatu Chodzieskiego" - 149.261,48 zł, tj. 93,58%. Zakres rzeczowy zadania w 2021 roku obejmował: aktualizację posiadanego systemu referencyjnego w formie elektronicznej dla całej sieci dróg powiatowych Powiatu Chodzieskiego, przegląd pięcioletni dróg

powiatowych z jednoczesnym wykonaniem dokumentacji fotograficznej pasa drogowego, przegląd pięcioletni 4 obiektów mostowych wraz z ewidencją, aktualizację mapy Techniczno - Eksploatacyjnej sieci dróg powiatowych, inwentaryzację dróg powiatowych, inwentaryzację dróg powiatowych, projekty stałej organizacji ruchu, zaktualizowano dostęp do danych związanych z automatyczną identyfikacją uszkodzeń nawierzchni jezdni, ewidencją dróg i obiektów mostowych z poziomu przeglądarki internetowej, dostarczenie oprogramowania do mobilnej pracy w terenie,

- "Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie m. Chodzież" - 6.027 zł, tj. 100,00 %. Zakres rzeczowy zadania w 2021 roku obejmował opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla ulicy Paderewskiego oraz ulicy Dworcowej w Chodzieży położonych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P, zaprojektowanie wykonania nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz dostosowanie istniejącego oznakowania ww. ulic do stanu jaki powstanie po wybudowaniu ścieżek pieszo - rowerowych. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2021-2022,

- "Przebudowa drogi polegająca na budowie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny" - 3.876 zł, tj. 100,00 %. Zakres rzeczowy w roku 2021 obejmował opracowanie dokumentacji technicznych branży drogowej oraz elektrycznej na zasilanie oświetlenia przejścia dla pieszych. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2021-2022,

- "Zakup kosiarki" - 24.990 zł, tj. 100,00 %,

- "Zakup samochodu" - 45.660,30 zł, tj. 99,26%. Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup samochodu osobowego dla Wydziału Dróg, jego rejestrację, a także zakup i montaż belki sygnalizacyjnej i drogomierza GEOS oraz zakup wyposażenia, tj. gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, kompresora, felg,

Nie wykonano wydatków majątkowych planowanych w kwocie 6.000 zł, w tym: zadanie pn.:

Gmina Chodzież - "Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży - etap II" - planowane w kwocie 1.000 zł. Zadanie nie zostało wykonane ze względu na przesunięcie terminu realizacji ww. zadania związanego z przedłużeniem się procedury sporządzenia i podpisania umowy z instytucją Zarządzającą WRPO oraz z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych. W ciągu roku w planie dokonano zmniejszenia o kwotę 104.000 zł z dotacji dla Gminy Chodzież na zadanie pn. "Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży - etap II". Powyższe zmiany związane są z dużym opóźnieniem terminów podpisania umów: na dofinansowanie oraz z wykonawcą robót budowlanych. Niewykorzystane środki przesuwa się na 2022 rok celem zapewnienia środków finansowych na kompleksową realizację ww. zadań. Zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2022,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P - ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa" - planowane w kwocie 5.000 zł. Nie wykonano zadania w związku z faktem, iż informacja o zakwalifikowaniu Powiatu Chodzieskiego do otrzymania Promesy inwestycyjnej wpłynęła pod koniec listopada 2021 r. dopiero wówczas można było rozpocząć prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Na tym etapie przygotowań nie było konieczności poniesienia jakichkolwiek wydatków. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2021-2023.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 283.742,50 zł, tj. 93,86% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 105.343,83 zł, tj. 97,20% planu, z tego: dla palacza zatrudnionego na umowę zlecenie oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, a także dla radcy prawnego z tytułu zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego. W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN, OR),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 178.398,67 zł, tj. 92% planu, z tego:

- 23.919,05 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Jagiellońskiej w Chodzieży, ul. Dworcowej w Budzynie, ul. Marcinkowskiego w Szamocinie, Lipie 36, Stróżewicach nr 1 m.in. zakup węgla, energii, wody oraz opłaty związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali, przegląd budynków, ubezpieczenie budynków i podatek od nieruchomości, a także na środki przekazane do Wojewody Wielkopolskiego w związku ze zwrotem od komornika wydatków poniesionych w latach poprzednich na koszty egzekucyjne finansowane z dotacji oraz na odsetki z tytułu nieterminowego przekazania dochodów w kwocie 289,91 zł tj. 72,48% planu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia terminów płatności za użytkowanie wieczyste (GN, FN),
- 66.305,83 zł na zadania zlecone związane z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, w tym na utrzymanie 29.817,45 zł, ewidencjonowanie, rozporządzanie oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, a także na środki przeznaczone na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego w związku ze skierowaniem spaw na drogę postępowania komorniczego z tytułu nieuregulowania opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, czynszów, bezumownego korzystania z nieruchomości, a także na sporządzanie operatów szacunkowych, ustalenie wynagrodzenia za służebność przesyłu, służebność gruntową, ogłoszenia w gazecie lokalnej oraz na zadanie pn. "Remont budynku - Skarb Państwa" wykonane w kwocie 4.646,96 zł tj. 100,00% (zakres rzeczowy zadania obejmował remont murów oporowych i schodów wejściowych zewnętrznych lokalu użytkowego położonego w Szamocie przy ul. Marcinkowskiego 49). W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN, OR, FN),
- 88.173,79 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu, m.in. opłaty za media, usługi związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali powiatowych, na drobne naprawy, opłaty sądowe, notarialne, podatek rolny, podatek od nieruchomości. W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN, OR, FN), ZS-R i MOS, PCUW.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 18.432,21 zł, tj. 96% planu na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ogrzewania gazowego w lokalu w Budzynie" - wykonano w kwocie 14.487,53 zł tj. 97,89% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie projektu instalacji kierownika gazu oraz pełnienie funkcji kierownika robót, zwrot kosztów przyłącza, koszty wykonania projektu instalacji + kierownik budowy, zakup systemu spalin, zakup pieca, roboty budowlane i instalacyjne z materiałem, odbiór gazowy przewodów kominowych oraz zadania inwestycyjnego pn. "Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu pod budowę chodnika" - wykonano w kwocie 3.944,68 zł tj. 89,65% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował cenę prawa

użytkowania gruntu położonego przy ul. Mostowej, rekompensatę kosztów poniesionych przez stowarzyszenie ogrodowe oraz koszty aktu notarialnego i opłat sądowych.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 603.034,97 zł, tj. 97,38% planu, z tego:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (PODGiK) wykonano w kwocie 304.089,93 zł, tj. 98,62% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na umowę zlecenia na weryfikację operatów technicznych.

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 298.945,04 zł, tj. 96,16% planu, w szczególności na:

- 109.230,50 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono m.in. na: modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych,
- 189.714,54 zł, tj. 92,82% planu (PODGiK). Środki przeznaczono na bieżącą działalność związaną z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ZFŚS, a także na zadanie remontowe pn.:

- ✓ "Remont pomieszczenia "105" w budynku "B" Starostwa PODGiK". Zakres rzeczowy zadania obejmują zerwanie starych tapet, wykładziny podłogowej, równanie podłogi oraz montaż płyt OSB, zabezpieczenie podłóg folią, ułożenie płyt gipsowo - kartonowych na stropach, gruntowanie płyt, ścian przed gipsowaniem, gruntowanie sufitu przed malowaniem, wykonanie gładzi gipsowej, zakup i montaż nowych lamp, wyniesienie z budynku materiałów rozbiórkowych i ich utylizacja.
- ✓ "Remont serwerowni budynek B PODGiK". Zakres rzeczowy zadania obejmują wymianę sufitu oraz gruntowanie i malowanie ścian.

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

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 479.272,05 zł, tj. 99,90% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 376.675,84 zł, tj. 99,96% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 102.596,21 zł, tj. 99,67% planu, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na ZFŚS.

W ramach rozdziału zadania zrealizował PINB.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 308.673,26 zł, tj. 98,79% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 288.091,96 zł, tj. 99,54% planu – dla pracowników Starostwa realizujących zadania zlecone,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 20.581,30 zł, tj. 89,31% planu, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz ZFŚS.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR).

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 251.450,39 zł, tj. 98,38% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 10.525,19 zł, tj. 72,17% planu. Środki przeznaczono m.in. na: zakup artykułów na sesje i posiedzenia Komisji, zwrot kosztów postępowania sądowego, zakup usług kserograficznych, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, a także na system eSesja, służącemu transmisji i archiwizacji nagrań sesji,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 240.925,20 zł, tj. 99,97% planu, przeznaczono w szczególności na diety dla Radnych.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (BR, OR)

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.720.918,67 zł, tj. 99,04% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 4.192.757,54 zł, tj. 99,32% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 524.459,12 zł, tj. 97,20% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS, a także kwotę 5.600 zł tj. 100% planu na opłatę z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych związku z orzeczeniem przepadku na rzecz Powiatu Chodzieskiego oraz kwotę 4,78 zł tj. 95,60% planu na zapłaty odsetek za przekroczenie terminu płatności faktury z firmy Enea,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 3.702,01 zł, tj. 65,87% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 11.844,75 zł, tj. 90,94% planu, na zadania pn. „Zakup licencji Cal do Windows serwer 2019”.

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

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 31.429,50 zł, tj. 91,39% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 21.163,65 zł, tj. 99,64% planu. Środki przeznaczono na umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do prac związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 10.265,85 zł, tj. 79,27% planu. Środki wydatkowano m.in. na zakup usług i materiałów niezbędnych do pracy komisji lekarskiej i wojskowej uzupełnień oraz na badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej, a także wynajem świetlicy.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 89.490,53 zł, tj. 90,03% planu, z tego:

- dotacja na zadanie bieżące wykonana w kwocie 10.000 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem dla Organizacji pożytku publicznego na realizację zadania pn. "Organizacja aktywnego spędzania wolnego czasu dla turystów i mieszkańców powiatu chodzieskiego",
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.645 zł, tj. 69,41% planu. Środki przeznaczono m.in. na umowy zlecenia za tłumaczenie tekstów oraz wykonanie upominków, zdjęć i zaproszeń oraz promowanie powiatu,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 77.845,53 zł, tj. 89,45% planu. Środki przeznaczono m.in. na promocję walorów turystycznych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych.
- W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 972.341,99 zł, tj. 99,68% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 867.964,74 zł, tj. 99,83% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 103.632,17 zł, tj. 98,78% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie w związku z nowo utworzoną jednostką oraz ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 745,08 zł, tj. 64,79% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania zrealizował PCUW.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 63.662,98 zł, tj. 72,11% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie wykonano zaplanowanych w kwocie 1.250 zł m.in. na umowy zlecenia dla tłumaczy podczas spotkań z delegacjami zagranicznymi, wykonawców upominków, zdjęć i zaproszeń - z uwagi na panującą w kraju pandemię Covid-19,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 63.662,98 zł, tj. 73,14% planu. Środki przeznaczono m.in. na rozwijanie współpracy z krajami partnerskimi i współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, wydatki związane z centralizacją VAT (w tym odnowienie licencji pn. "Centralny Rejestr VAT dla JST - rVAT") oraz odnowienie licencji pn. "Budżet JST PLUS JB, Budżet JB PLUS" oraz pn. „Plan B Cloud”, „Zaangażowanie Cloud”, "Cesarz" i moduł ZEFIR dla wszystkich jednostek powiatowych, składki członkowskie związane z przynależnością Powiatu do stowarzyszeń i związków, na szkolenia specjalistyczne, zamknięte, przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej oraz gazu ziemnego dla Starostwa i jednostek organizacyjnych, opracowanie oceny końcowej ex-post Strategii Społeczno - Gospodarczej Powiatu Chodzieskiego na lata 2011-2020. Nie wykorzystano środków planowanych na usługi prawne w zakresie doradztwa podatkowego w szczególności w związku z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych. W roku 2021 nie wystąpiły sytuacje wymagające zasięgnięcia opinii prawnych dotyczących schematów podatkowych.

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 0 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nie wykonano wydatków planowanych w kwocie 1.880 zł ze względu na brak potrzeby uruchomienia akcji kurierskiej,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań - nie wykonano wydatków planowanych w kwocie 4.000 zł ze względu na brak możliwości przeprowadzenia szkolenia w ramach "Programu przygotować obronnych RP" w związku z sytuacją epidemiologiczną.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.874.329,57 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 4.316.071,59 zł, tj. 100,00% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszy. Zadania zrealizowała KPPSP,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 384.624,07 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki oraz zrealizowano ze środków pochodzących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zadania pn.:

- „Zakup przewodów w zestawach hydraulicznych dla KP PSP Chodzież” - wykonano w kwocie 3.000 zł, tj. 100% planu,
- „Zakup ekwipunku” - wykonano w kwocie 5.000 zł, tj. 100% planu,
- „Zakup sprzętu łączności wraz z instalacją i przeglądem dla KP PSP Chodzież” - wykonano w kwocie 9.500 zł, tj. 100% planu.

– świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonano w kwocie 173.633,91 zł, tj. 99,86%. Środki przeznaczono m.in. na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłatę równoważnika pieniężnego za remont oraz brak lokalu mieszkalnego, zasiłek na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniową, dopłaty do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu do szkół. Zadania zrealizowała KPPSP.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 171.500 zł, tj. 100,00% planu. Środki przeznaczono na:

- „Zakup cyfrowego rejestratora rozmów oraz monitoringu wizyjnego” - wykonano w kwocie 46.500 zł, tj. 100% planu,
- „Zakup samochodu specjalnego dla KPPSP” - wykonano w kwocie 125.000 zł, tj. 100% planu.

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

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 10.000 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021 tj. na materiały zabezpieczające ratowników przy pracach na wysokości podczas usuwania skutków nawałnic i silnych wiatrów, akumulator do najaśniczy (oświetlenie miejsca prowadzonych działań podczas usuwania skutków klęsk

żywiolowych), przedłużacz bębnowy do namiotu ratowniczego, wyposażenie indywidualne typu rękawice.

W ramach rozdziału zadania zrealizowała KPPSP.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.928,73 zł, tj. 27,74% planu, z tego:

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na przegląd przyczepy, na której znajduje się agregat prądotwórczy, przegląd agregatu prądotwórczego oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych oraz zakup paliwa. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych na usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani. Nie wykonano planowanych w kwocie 1.000 zł wydatków bieżących przeznaczonych na nagrody konkursowe ze względu na rezygnację organizatorów z organizacji wydarzenia tj. "Powiatowego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej".

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 134.252,52 zł, tj. 99,92% planu, z tego:

– dotacja na zadanie bieżące wykonana w kwocie 64.020 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 22.510,21 zł, tj. 99,79% planu. Środki przeznaczono dla pracownika prowadzącego obsługę organizacyjno – techniczną oraz na umowy zlecenia dla radców prawnych, udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 47.722,31 zł, tj. 99,86% planu. Środki przeznaczono w szczególności na usługę kancelarii prawnych w wyznaczonych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz ZFŚS.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR).

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

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 801.113,66 zł, tj. 92,03% planu, z tego:

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 93.614,80 zł, tj. 78,01% planu, z tego:

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

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (FN).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 437,49 zł, tj. 14,58% planu, z tego:

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

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (FN).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wynosił 1.314.964,68 zł, z tego:

- rezerwa ogólna – 510.786,68 zł,
- rezerwa wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.525 zł,
- rezerwa pomoc społeczna – 285.056 zł,
- rezerwa zarządzanie kryzysowe – 350.000 zł,
- rezerwa oświatowa – 75.195 zł,
- rezerwa pracownicze plany kapitałowe - 10.402 zł,
- rezerwa majątkowa – 25.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 501.889,73 zł, tj. 99,88% planu. Dotacje celowe przeznaczono dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży na zadanie pn. „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Chodzieży” finansowanego ze środków RFiL oraz na zadanie pn. " Zakup kompresora uciskania klatki piersiowej".

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.394.815,76 zł, tj. 98,54% planu, z tego:

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na składki zdrowotne za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Rodzina” w Szamocinie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Studźcach w kwocie 3.682,80 zł, tj. 91,61% planu oraz składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.391.132,96 zł, tj. 98,65% planu.

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

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.329,15 zł tj. 51,74% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono w kwocie 7.736,94 zł tj. 37,74% na zadanie pn. "Punkty szczepień", a także na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do prosektorium - wydatkowano w kwocie niższej niż planowano, w związku z brakiem możliwości określenia ilości tych zdarzeń. Niskie wykonanie wydatków wynika także z braku przeprowadzenia konkursów promujących zdrowie na terenie powiatu chodzieskiego, w związku z panującą w kraju pandemią Covid-19,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonano w kwocie 7.592,21 zł tj. 83,17% na zadanie pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego”. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących ww. projekt, a także na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji projektu. Przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2020 – 2023. W ciągu roku w planie dokonano:
 - zwiększenia o kwotę 496,47 zł w związku z niewydatkowaną kwotą w 2020 roku, Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.641,85 zł, tj. 100,00% planu dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (dotyczy Szpitala Powiatowego prof. Romana Drewsa w Chodzieży). – na podstawie podpisanej umowy z 21 sierpnia 2017 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2017 – 2024. W ciągu roku w planie dokonano:
 - zwiększenia o kwotę 562,06 zł w związku z niewydatkowaną kwotą w 2020 roku,
 - zmniejszenia o kwotę 221.760,66 zł w związku z koniecznością przesunięcia środków finansowych na rok 2022.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.985.267,59 zł, tj. 99,77% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 4.470.809,49 zł, tj. 99,98% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz umowy zlecenia dla pracownika BHP oraz informatyka,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 1.442.026,97 zł, tj. 99,21% planu. W ramach wydatków wykorzystano środki na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS, zakup usług konserwacyjnych i naprawczych oraz na zadanie pn. „Remont budynku głównego” w kwocie 32.248,80 zł, tj. 100,00,% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował malowanie ścian, sufitów, drzwi wraz z montażem nowych urządzeń sanitarnych na pokojach mieszkańców oddz. I, III oraz łazienki na oddz. III,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 35.054,78 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonano w kwocie 37.376,35 tj. 96,50% planu, na zadanie pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi

zakońców opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II nabór". W ciągu roku w planie nie dokonano zmian.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.460 zł, tj. 1,02% planu. Środki przeznaczono na realizację zadania pn. "Modernizacja dachu budynek główny DPS". Zakres rzeczowy zadania obejmował projekt instalacji odgromowej i termomodernizacji dachu, rozebranie starych obróbek blacharskich, rynien, papy termo zgrzewnej i kominów wentylacyjnych, ocieplenie - termomodernizacja dachu.

W ramach rozdziału zadania zrealizował DPS.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 10.500 zł, tj. 100% planu, z tego:

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

W ramach rozdziału zadania zrealizowało PCPR.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 635.558,22 zł, tj. 99,61% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 540.160,80 zł, tj. 99,80% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz umowy zlecenia dla informatyka i sprzątaczkę,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 95.197,42 zł, tj. 98,54% planu. Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 200 zł tj. 100% z przeznaczeniem na świadczenia, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało PCPR.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 107.274,67 zł, tj. 100% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 107.274,67 zł dla:
 - Powiatu Pilskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Chodzieskiego, uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ujściu – wykonanie 2.410,67 zł, tj. 99,99% planu,
 - Obywatelskiej Fundacji na Recz Dzieci Niepełnosprawnych Potrzebujących Pomocy – współfinansowanie 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chodzieży – wykonanie 104.864 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 257.717,91 zł, tj. 98,69% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 172.494,44 zł, tj. 99,90% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników oraz na umowy zlecenia dla członków Zespołu ds. Orzekania,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 85.223,47 zł, tj. 96,34% planu, Środki przeznaczono na wydatki związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności oraz ZFŚS, a także na zadanie pn. "Remont - konserwacja budynku" (zakres rzeczowy zadania obejmował malowanie pomieszczenia biurowego),

W ramach rozdziału zadania zrealizowało PCPR.

Rozdz. 85324 – Pomoc dla repatriantów

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.984,75 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań na zakup materiałów i wyposażenia dotyczącego obsługi projektów, dofinansowanych ze środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Chodzieskim a PFRON z dnia 21.09.2020r.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.276.472,22 zł, tj. 96,32% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie 2.133.746,08 zł, tj. 96,25% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 139.976,14 zł, tj. 97,31% planu. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS oraz na zwrot środków niewykorzystanych w 2020 roku dotyczących kosztów obsługi zadań określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.750,00 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania zrealizował PUP oraz Starostwo Powiatowe (FN).

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 17.410 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 250 zł, tj. 100%. Środki przeznaczone zostały na działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 17.160 zł, tj. 100%. Środki przekazane zostały posiadaczom Karty Polaka z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.150.989,86 zł, tj. 97,35% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 8.692 zł, tj. 98,46% planu. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych, dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 310.105,76 zł, tj. 98,84% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi w kwocie 222.455 zł oraz na przedsięwzięcia pn. „Pogotowie rodzinne 2020-2023” (ujęte w WPF w latach 2020-2023), „Pogotowie rodzinne 2” (ujęte w WPF w latach 2018-2025), „Rodzina Zawodowa” (ujęte w WPF w latach 2018-2025),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 352.855,27 zł, tj. 88,39% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym m.in. na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego, w tym również na obsługę zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 1.479.336,83 zł, tj. 99,43% planu. Środki przeznaczone zostały na wypłatę pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków oraz wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

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

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.358.084,77 zł, tj. 98,98% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 195.579,61 zł, tj. 98,04% planu. Środki przeznaczone zostały na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłatę kieszonkowego, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wychowanków oraz na ich usamodzielnienie,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonano w kwocie 1.496.184,64 zł, tj. 99,48% planu, w tym: na dodatek nocny oraz dodatek za godziny nadwymiarowe, nadgodziny, średnia za urlop,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wykonano w kwocie 666.225,58 zł, tj. 98,13% planu. Środki wykorzystano na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym m.in. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów oraz na zadania finansowane z darowizn, a także na ZFŚS,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonano w kwocie 94,94 zł tj. 98,90% przeznaczono na zadanie pn. "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". W ciągu roku w planie nie dokonano zmian.

Zadania zrealizowane przez DDZ, Rodzina, PCPR, COPOW, POW Nr 1, Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 25.733,35 zł, tj. 100% planu, z tego:

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

Zadanie zrealizowane przez Rodzina i COPOW.

Rozdz. 90006 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 9.963 zł, tj. 45,49% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono m.in. na wykonanie badań wstępnych gruntu w celu identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni na terenie dawnych gazowni w Chodzieży i w Margoninie
- z uwagi na panującą w kraju pandemię COVID-19. Niskie wykonanie spowodowane jest wyłonieniem wykonawcy oferującego niższą niż zaplanowano kwotę wykonania badań.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS).

Rozdz. 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji

Nie wykonano planowanych w kwocie 3.100 zł wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań ze względu na brak możliwości przeprowadzenia zaplanowanych badań z powodu rozwoju pandemii COVID-19.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 54.714,10 zł, tj. 93,80% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono m.in. na zadanie pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego" w kwocie (w tym planowana dotacja z WFOŚiGW w kwocie 16.758 zł, środki z Gmin w kwocie 35.000 zł, wkład własny w kwocie 2.956,10 zł). Ponadto nie poniesiono planowanych w kwocie 700 zł wydatków tj. kosztów egzekucyjnych w związku z prowadzoną windykacją, gdyż nie otrzymano od US wezwań do uiszczenia zaliczek na wydatki.

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

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.000,00 zł, tj. 1,61% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wykonano w kwocie 4.000 zł, tj. 90,91% planu. Środki zostały wydatkowane m.in. na współfinansowanie dostępu do publikacji elektronicznej LEX - „Prawa ochrony środowiska on-line”, rozszerzonego o moduł "Prawo ochrony środowiska on-line".

Nie wykonano planowanych w kwocie 244.000 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na zadania pn.: "Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego" ze względu na odstąpienie od aplikowania o środki na powyższe zadanie w roku 2021 (aplikowanie o dofinansowanie w roku 2022).

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.000 zł tj. 100,00% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – dla Gminy na organizację zadania pn. „Dożynki Powiatowe”.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 30.000 zł tj. 100% planu, z tego:

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

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

– dotacja na zadanie bieżące dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych tj. parafii w Budzynie na zadanie pn. „Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych”.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

W roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2020 r. uczyło się 386 uczniów w 14 oddziałach. Od września 2021 r. ilość uczniów uległa zmianie, czyli 376 uczniów, którzy uczą się w 13 oddziałach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.342.259,95 zł, tj. 98,40% planu, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 2.924.473,25 zł, tj. 98,27% planu w rozdziale 80120. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 405.388,87 zł, tj. 99,29% planu. Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie szkoły, ZFŚS, remonty, w tym zadanie pn. "Remont dachu" w kwocie 55.999,99 zł tj. 100% planu (zakres rzeczowy obejmował wymianę pokrycia dachu budynku głównego na papę termozgrzewalną i prace towarzyszące), zadanie pn. „Remont budynku” w kwocie 7.534,50 zł tj. 100% planu (zakres rzeczowy obejmował: malowanie ścian i sufitów biblioteki, sali gimnastycznej wraz z wypełnieniem ubytków tynku, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego w:

- rozdz. 80120 – 367.630,18 zł, tj. 99,68% planu,
- rozdz. 80146 – 11.108,69 zł, tj. 86,79% planu,
- rozdz. 80195 – 26.650,00 zł, tj. 100% planu,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 12.087,31 zł, tj. 99,99% planu, w rozdz. 80120. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w rozdz. 80195 pn.: „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” wykonano w kwocie 310,52 zł, tj. 97,20% planu. Zadanie ujęte w WPF w latach 2018 – 2021. Projekt ma na celu podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów liceum poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i doposażenie pracowni. Wydatki zostały przeznaczone na realizację projektu, który obejmował prowadzenie dodatkowych zajęć z młodzieżą, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, zakup pomocy dydaktycznych.

2. Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

W roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2020 r. uczyło się 962 uczniów i słuchaczy w 35 oddziałach z tego w: technikum 461 uczniów

w 19 oddziałach, branżowej szkole I stopnia 452 uczniów w 14 oddziałach oraz liceum ogólnokształcącym dla dorosłych 49 słuchaczy w 2 oddziałach. Od miesiąca września 2021 r. ilość uczniów i słuchaczy zmniejszyła się do liczby 947, którzy uczą się w 34 oddziałach w tym: technikum 444 uczniów w 18 oddziałach, branżowa szkoła I stopnia 490 uczniów w 14 oddziałach oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych 13 słuchaczy w 1 oddziale.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.393.843,83 zł, tj. 98,30% planu, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 5.678.032,04 zł, tj. 98,12% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia za obsługę informatyczną szkoły, z tego w:

- rozdz. 80115 – 3.575.198,74 zł, tj. 98,33% planu,
- rozdz. 80117 – 1.740.571,05 zł, tj. 99,49% planu,
- rozdz. 80120 – 92.739,29 zł, tj. 92,82% planu,
- rozdz. 80148 – 127.261,26 zł, tj. 81,06% planu,
- rozdz. 80152 – 142.261,70 zł, tj. 98,65% planu,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 675.780,75 zł, tj. 99,67% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym m.in. na zakup sprzętu gaśniczego i część do hydrantów, materiałów gospodarczych, środków czystości i dezynfekcyjnych, armatury łazienkowej i sanitarnej, materiałów biurowych, paliwa i olejów do samochodów służbowych i maszyn ogrodniczych, piłek na zajęcia wychowania fizycznego, zakup mediów do budynku głównego i hali, ZFŚS, doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz koszty zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo w ramach wydatków statutowych w rozdz. 80115 wykonano wydatki w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – wykonano plan wysokości 15.000,00 zł, tj. 100% planu (całkowity koszt realizacji zadania 15.000 zł, z czego 12.000 zł to kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa przypisanych do Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 oraz 3.00 zł to wkład własny organu prowadzącego), z tego w:

- rozdz. 80115 – 356.197,87 zł, tj. 100% planu
- rozdz. 80117 – 159.825,83 zł, tj. 99,99% planu,
- rozdz. 80120 – 7.847,18 zł, tj. 99,96% planu,
- rozdz. 80145 – 282,70 zł, tj. 99,89% planu,
- rozdz. 80146 – 23.462,72 zł, tj. 98,17% planu,
- rozdz. 80148 – 46.589,24 zł, tj. 96,38% planu,
- rozdz. 80152 – 3.573,29 zł, tj. 99,98% planu,
- rozdz. 80195 – 78.001,92 zł, tj. 100% planu,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 33.948,76 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, z tego:

- rozdz. 80115 – 22.103,65 zł, tj. 100% planu,
- rozdz. 80117 – 11.024,61 zł, tj. 100% planu,
- rozdz. 80120 – 362,08 zł, tj. 99,75% planu,
- rozdz. 80148 – 458,42 zł, tj. 99,87% planu,

– wydatki na program finansowany z udziałem środków europejskich w rozdz. 80195 pn.: „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim”- wykonano w kwocie 3.312,57 zł, tj. 99,97% planu. Zadanie ujęte w WPF w latach 2018 – 2021. Projekt ma na celu podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów zespołu szkół poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i doposażenie pracowni. Projekt został w pełni zrealizowany. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (DWR za 2020 rok).

– wydatki majątkowe w kwocie 2.769,71 zł, tj. 99,95% planu zostały wykonane w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika wzdłuż budynku ZSCH zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Poznaniu” Zakres rzeczowy zadania obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej - wykonanie map dla celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego.

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

3. Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach

W roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2020 r. uczyło się 350 uczniów w 14 oddziałach z tego: w liceum ogólnokształcącym 112 uczniów w 4 oddziałach, technikum 223 uczniów w 8 oddziałach, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy 15 uczniów w 2 oddziałach. Od miesiąca września 2021 r. ilość uczniów zwiększyła się do liczby 367, którzy uczą się w 15 oddziałach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.174.806,01 zł, tj. 98,58% planu, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 3.590.205,84 zł, tj. 98,57% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi, oraz umowy zlecenia dla administratora systemów informatycznych, z tego w:

- rozdz. 80115 – 2.058.667,72 zł, tj. 98,61% planu,
- rozdz. 80120 – 1.092.079,02 zł, tj. 98,61% planu,
- rozdz. 80134 – 342.594,46 zł, tj. 98,61% planu,
- rozdz. 80152 – 96.864,64 zł, tj. 97,14% planu,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 424.729,41 zł, tj. 99,71% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, remonty, w tym zadanie pn. „Remont budynku ZS-R”, w kwocie 4000zł (zakres rzeczowy zadania obejmował malowanie, gipsowanie, klejenie fototapety w sali dydaktycznej damskiej szatni oraz remont przeciekającego dachu na hali sportowej z powodu zanieczyszczeń powstałych wskutek zalania), ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego w:

- rozdz. 80115 – 221.729,45 zł, tj. 99,71% planu,
- rozdz. 80120 – 114.697,50 zł, tj. 99,77% planu,
- rozdz. 80134 – 37.890,33 zł, tj. 99,64% planu,
- rozdz. 80146 – 17.776,00 zł, tj. 99,87% planu,
- rozdz. 80152 – 2.380,13 zł, tj. 94,15% planu,
- rozdz. 80195 – 30.256,00 zł, tj. 100% planu,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 159.870,76 zł, tj. 95,83% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli,

wypłatę dodatków wiejskich, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, z tego w:

- rozdz. 80115 – 90.918,31 zł, tj. 96,75% planu,
- rozdz. 80120 – 48.199,53 zł, tj. 97,02% planu,
- rozdz. 80134 – 15.075,75 zł, tj. 91,32% planu,
- rozdz. 80152 – 5.677,17 zł, tj. 85,19% planu,

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

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.178.214,15 zł, tj. 97,17% planu, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.066.234,48 zł, tj. 98,42% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi (łącznie PPK).

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 110.297,65 zł, tj. 87,20% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, ZFŚS, zapewnienie uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, z tego w:

- rozdz. 80102 – 94.402,21 zł, tj. 85,37% planu,
- rozdz. 80153 – 15.895,44 zł, tj. 100% planu

– świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w rozdziale 80102 w kwocie 1.682,02 zł, tj. 63,09% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.644.325,54 zł, tj. 99,12% planu, z tego:

– dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 3.732.491,50 zł, tj. 99,83% planu, z tego w:

– **rozdz. 80102** – 1.907.283,92 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej, w tym na zadanie:

- „Niepubliczna Szkoła Powiatowa Specjalna w Chodzieży – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna” w kwocie 1.907.238,92 zł

– **rozdz. 80115** – 227.285,22 zł, tj. 99,38% planu z przeznaczeniem na dotacje dla Prywatnego Technikum Leśnego w Chodzieży, Prywatnego Technikum Informatycznego w Chodzieży, Prywatnego Technikum Logistycznego w Chodzieży i Prywatnego Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży, w tym na:

–dotację podmiotową „Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży – Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży” w kwocie 225.897,28 zł,

–dotację celową na zajęcia wspomagające dla: Prywatne Technikum Informatyczne i Prywatne Technikum Logistyczne w Chodzieży, która została rozliczona na podstawie przez szkołę rozliczenia wraz z załączonym

- zestawieniem nauczycieli i godzin prowadzonych zajęć wspomagających, w kwocie 1.387,94 zł.
- **rozd. 80117** – 829.313,19 zł, tj. 99,44% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla:
 - a) Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie w kwocie 444.183,12 zł, tj. 99,60% planu, w tym na zadanie: pn. „Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie – Branżowa Szkoła I stopnia” w kwocie 444.183,12 zł,
 - b) Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie w kwocie 385.130,07 zł, tj. 99,25% planu, w tym na zadania pn. „Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie – Branżowa Szkoła I stopnia” w kwocie 385.130,07 zł,
 - **rozd. 80120** – 758.231,26 zł, tj. 99,98% planu z przeznaczeniem na:
 - 1) dotację podmiotową dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży, w tym na zadania pn. „Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży – Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży” w kwocie: 754.761,41 zł,
 - 2) dotację celową na zajęcia wspomagające dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży, która została rozliczona na podstawie przez szkołę rozliczenia wraz z załączonym zestawieniem nauczycieli i godzin prowadzonych zajęć wspomagających, w kwocie 3.469,85 zł.
 - **Rozdz. 80153** – 10.377,91 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na
 - 1) dotację celową w kwocie 10.117,80 zł na realizację zadania zleconego w ramach programu rządowego „Darmowe podręczniki - zadania zlecone” dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.
 - **Rozdz. 80195** – 907.618,70 zł, tj. 96,32% planu z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 3.570,00zł w rozdz. 80195. Środki przeznaczono na umowy zlecenia za pracę ekspertów w komisjach powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 11.775,82 zł, tj. 91,25% planu. Środki przeznaczono m.in. na zakup nagród, zorganizowanie konkurów, olimpiad, spotkań okolicznościowych Starosty z uczniami i nauczycielami z okazji DEN i jubileuszy, organizacja wykonania pokazu laserowego podczas „Nocy Zawodowców”, druk zaproszeń na uroczystość Dnia Edukacji Narodowej oraz doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego:
 - rozdz. 80146 – 4.215,34 zł, tj. 89,69% planu,
 - rozdz. 80153 - 260,11 zł, tj. 100 % planu,
 - rozdz. 80195 – 7.300,37 zł, tj. 91,89% planu,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w rozdziale 80195 łącznie w kwocie 896.748,33 zł, tj. 96,35% planu, z przeznaczeniem na wydatek majątkowy w kwocie 896.748,33zł, tj. 96,35% planu został wykonany w ramach projektu finansowanego ze środków WRPO pt. „Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki” nr RPWP.09.03.02-30-0022/20-00 w ramach: Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działania 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu było doposażenie 7 pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne wszystkich placówek publicznych kształcących zawodowo w Powiecie Chodzieskim tj. Centrum Kształcenia Zawodowego Chodzieży i Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży oraz Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach. Wsparciem objęto pracownie: w CKZ w Chodzieży pracownia maszyn różnych, do projektowania; w ZS w Chodzieży pracownię językową; w ZS w Ratajach pracownię matematyczną, przyrodniczą, językową oraz nowo tworzoną pracownię grafiki i poligrafii cyfrowej, w rozdz. 80195

Wydatek dokonano zgodnie z umową nr SOP.032.32.2021 z dnia 09.07.2021 r. Zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2021. W ciągu roku w planie dokonano:

- zmniejszenia o kwotę 140.100 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu. Ponadto zwiększono wydatki na ww. projekt finansowany z udziałem środków UE o kwotę 930.733,90 zł w związku przyznaniem dofinansowania i zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację projektu w rozdz. 80195.
- zmniejszenia środków z budżetu UE i jednocześnie zwiększenia środków krajowych o kwotę 255,83zł w związku z uznaniem wydatków dot. zakupu przyłbicy za wydatek niekwalifikowany, w rozdz. 80195

6. Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.263.602,07 zł, tj. 98,41% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.928.779,32 zł, tj. 98,62% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi, z tego w:
 - rozdz. 80140 – 1.825.701,60 zł, tj. 99,11%,
 - rozdz. 80151 - 103.077,72 zł, tj. 90,68%,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 328.562,17 zł, tj. 97,48% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, remonty, ZFŚS, doskazywanie i doskazywanie zawodowe nauczycieli oraz koszty zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, z tego w:
 - rozdz. 80140 – 283.910,96 zł, tj. 99,84% planu,
 - rozdz. 80145 – 5.114,00 zł, tj. 100% planu,
 - rozdz. 80146 – 10.016,62 zł, tj. 56,27% planu,
 - rozdz. 80151 – 28.411,59 zł, tj. 99,12% planu,
 - rozdz. 80195 – 1.109,00 zł, tj. 100% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 6.260,58 zł, tj. 86,80% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 6.260,58 zł, tj. 86,80% planu, w rozdz. 80140.
 - rozdz. 80151 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.488,49 zł, tj. 99,99% planu zostały wykonane w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika wzdłuż budynku ZSCH zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu” Zakres rzeczowy zadania obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej - wykonanie map dla celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 909.599,03 zł, tj. 98,74% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 798.260,82 zł, tj. 99,18% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia dla pracowników prowadzących obsługę księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, z tego w:
 - rozdz. 85406 – 771.674,44 zł, tj. 99,17% planu,
 - rozdz. 85495 – 26.586,38 zł, tj. 99,58% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 109.052,21 zł, tj. 95,57% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, remonty, ZFŚS, doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz obsługę Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, z tego:
 - rozdz. 85406 – 92.416,02 zł, tj. 95,09% planu,
 - rozdz. 85446 – 4.921,03 zł, tj. 98,42% planu,
 - rozdz. 85495 – 11.715,16 zł, tj. 98,31% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.286,00 zł, tj. 100% planu, w rozdz. 85406. Środki poniesiono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 238.391,03 zł, tj. 98,52%, w rozdz. 85406, w tym:

- Nazwa zadania: "Termomodernizacja budynku PPP". Wartość zadania wyniosła 381.012,59 zł, z czego wydatki niewygasające z 2020 roku wykonano w kwocie 223.777,76 zł tj. 98,59% planu. Pozostała kwota tj. 157.234,83 zł tj. 40,92% dotyczy wykonania wydatków. Zakres rzeczowy inwestycji: m.in.: wykucie muru i wstawienie nowych okien, montaż parapetów okiennych, obróbka okien od wewnątrz po osadzeniu okien i parapetów wraz z malowaniem, wykonanie nowych nadproży okiennych, zszywanie ścian, uzupełnienie tynków, docieplenie ścian płytami styropianowymi, izolacja pionowa i pozioma, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, różne obróbki z blachy ocynkowanej, wymiana rynien, wykonanie instalacji odgromowej, wymiana kaloryferów i pionów grzewczych, montaż podzielników, wymiana drzwi wejściowych, wykonanie daszku przy wejściu, montaż nowej bramy wjazdowej, przełożenie chodnika przed budynkiem, położenie tynków zewnętrznych wraz z malowaniem. Wydatki objęły również nadzór inwestorski nad zadaniem. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2021.
- Nazwa zadania: „Modernizacja pomieszczeń w PPP” wykonano w kwocie 14.613,27 zł tj. 97,42% planu. Zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania. Dokumentacja dotyczy m.in. wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz remontu pomieszczeń.

2. Młodzieżowy Dom Kultury

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 515.543,90 zł, tj. 98,43% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 441.601,82 zł, tj. 99,04% planu, w rozdz. 85407. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 73.692,08 zł, tj. 95,86% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, ZFŚS, doskazytanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, konferencje dyrektora, z tego w:
 - rozdz. 85407 – 72.942,08 zł, tj. 98,67% planu,
 - rozdz. 85446 – 750 zł, tj. 25,42% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 250,00 zł, tj. 24,75% planu, w rozdz. 85407. Środki przeznaczono m.in. na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.023.183,01 zł, tj. 96,12% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 3.288.276,79 zł, tj. 95,66% planu, w rozdz. 85421. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi (w tym PPK),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 660.926,29 zł, tj. 98,48% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie jednostki, remonty - w tym w ramach planu wykonano niezbędne naprawy zmywarek do naczyń, instalacji i detekcję gazu, konserwację urządzeń kotłowni, zadanie pn. "Remont budynku MOS" wykonano w kwocie 7.999,92 zł tj. 100% planu (zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie prac naprawczo – remontowych dachu budynku MOS-u na ul. Strzeleckiej 11 w Chodzieży), wyrównanie terenu pod budowę boiska do gier i zabaw przy budynku MOS -u w Studzieńcu w kwocie 25.000 zł (z czego 9.443,56 zł to środki otrzymane od darczyńców na realizację zadania) ZFŚS, doskazytanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego w:
 - rozdz. 85421 – 648.423,85 zł, tj. 98,87% planu,
 - rozdz. 85446 – 11.619,65 zł, tj. 80,69% planu,
 - rozdz. 85495 – 882,79 zł, tj. 99,98% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 73.979,93 zł, tj. 95,78% planu, w rozdz. 85421. Środki przeznaczono m.in. na wypłatę dodatków wiejskich, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach

Plan w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 3700,00 zł, tj. 100% planu, w rozdz. 85416. Środki przeznaczono na: „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski.

5. Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży

Plan w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 14.300,00 zł, tj. 100% planu, w rozdz. 85416. Środki przeznaczono na: „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski.

6. I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary

Plan w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 42.000,00 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na: „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski, w rozdz. 85416.

7. Starostwo Powiatowe (OW)

Plan w grupie dotacji na zadania bieżące wykonano w kwocie 338.626,71 zł, tj. 97,13% planu, z tego w:

- rozdz. 85406 – 21.955,56 zł, tj. 91,22% planu z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Pilskiego na realizację zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z terenu powiatu chodzieskiego,
- rozdz. 85410 – 315.028,48 zł, tj. 98,05% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży na uczniów-wychowanków Internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży,
- rozdz. 85446 – 1.642,67 zł, tj. 50,45% planu. Wydatki nie zostały wykonane w całości, ze względu na pandemię COVID-19. Nie można było zrealizować zaplanowanych szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat chodzieski, niezbędnych w procesie kształcenia.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1. Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego

Wydatki w rozdziale 92605 wykonane w kwocie 850,00 zł, tj. 100% planu, w ramach wkładu własnego do projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy”

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynosiły 4.385.027,32 zł, z tego z tytułu:

- a) opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.520,39 zł,
- b) opłata za przechowywanie i usuwanie pojazdów w kwocie 153.948,99 zł,
- c) najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.460,88 zł,
- d) kara z tytułu nieterminowego zgłoszenia zbycia, nabycia, przerejestrowania pojazdu w kwocie 4.700 zł,
- e) grzywny w celu przymuszenia w związku z nie wywiązaniem się z decyzji Starosty do usunięcia odpadów z magazynu w kwocie 10.500 zł,
- f) wpływów z usług w kwocie 98.187,13 zł, w tym z tytułu:
 - odsprzedaży usług za media w kwocie 8.091,74 zł,
 - wyżywienia od wychowanków MOS i placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 53.841,44 zł,
 - odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w kwocie 24.179,10 zł,

- wykonania i sprzedaży kopii map i innych dokumentów geodezyjnych w kwocie 9.419,80 zł,
 - odpłatności za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Chodzieskiego na podstawie porozumień w kwocie 2.655,05 zł,
 - g) odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat w kwocie 19.823,90 zł,
 - h) pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.246.340,60 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),
 - i) 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 477.084,16 zł,
 - j) różnych opłat w kwocie 2.065,86 zł, m.in. koszty wysłania upomnień, opłata egzekucyjna za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny,
 - k) różnych dochodów w kwocie 1.010.934,98 zł, z tego z tytułu:
 - zwrotu podatku od budynków i gruntów oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości w kwocie 1.121,54 zł,
 - postępowania egzekucyjnego, w tym komorniczego z wynagrodzenia za pracę, którą skazana wykonuje w zakładzie karnym w kwocie 1.009.813,44 zł. W sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP,
 - l) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.910,53 zł,
 - m) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące procentowy udział zrealizowanych dochodów w kwocie 8.596,58 zł,
 - n) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary umownej za niewykonanie w wyznaczonym terminie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rudki – Sypniewo” w kwocie 16.466,88 zł,
 - o) podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie - 38,52 zł,
 - p) wpływy z tytułu kosztów procesu, kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 3.720 zł.
2. Zobowiązania jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynosiły 3.896.301,33 zł, z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.414.303,91 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 473.786,78 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.947,20 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 557,44 zł,
 - e) wydatki majątkowe w kwocie 2.706 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

W wyniku realizacji budżet zamknięto nadwyżką w kwocie 9.260.194,83 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wykonano w kwocie 5.329.858,99 zł.

Rozchody wykonano w kwocie 350.000 zł, tj. 100% planu z tytułu spłaty kredytu konsolidacyjnego.

ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZARZĄD W GRANICACH UPOWAŻNIENIA UDZIELONEGO PRZEZ RADĘ POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

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 516 598,18 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 3.816,02 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) przedłużenie licencji na moduł informatyczny Plan B /Doskomp/ w kwocie 7.811,90 zł (do 31.12.2023),
- l) dostarczenie tablic rejestracyjnych /Utal sp. z o.o./ w kwocie 147.274,30 zł (do 31.05.2022 r.),
- ł) korzystanie z platformy zakupowej dotyczącej zamówień publicznych /Openexus/ w kwocie 16.974,00 zł (do 22.06.2022 r.),
- m) utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej w innym powiecie /Powiat Obornicki/ w kwocie 9.316,00 zł (do 31.12.2022 r.),
- n) opieka serwisowa i nadzór techniczny nad portalem „Powiat Chodzieski” /Concept Intermedia/ w kwocie 2.151,60 zł (do 08.10.2023),
- o) monitoring systemu alarmowego w budynkach Starostwa /Hunters Sp. z o.o./ w kwocie 3.025,80 zł (do 31.12.2023),
- p) konserwacja systemu alarmowego /Adsum/ na kwotę 1.365,30 zł (do 31.12.2023)
- r) przysyłanie serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocy dla samorządów oraz utrzymanie serwisu internetowego BIP oraz opieka nad nim i utrzymanie rejestru umów /WOKiSS/ w kwocie 3.306,24 (do 31.12.2021),
- s) wsparcie techniczne programu „e-Sesja” oraz usługi transmisji sesji on-line /MWC sp. z o.o.) w kwocie 7.035,60 zł (do 31.12.2022),

- t) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie chodzieskim /Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu, Rada Okręgowa Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy/ w kwocie 60.060,00 zł (do 31.12.2022),
- u) ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej jednostek Powiatu Chodzieskiego /Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych/ w kwocie 75.067,80 zł (do 23.11.2023 r.),
- w) przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym / Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji/ w kwocie 2.066,40 zł (do 31.12.2022),
- x) udzielenie licencji na korzystanie z publikacji elektronicznych w ramach Lex Administracja / Wolters Kluwer/ w kwocie 45.510,00 zł (do 31.12.2023),
- y) wykonanie usługi audytu parametrów zakupu usług dystrybucji energii elektrycznej / Pomorska Grupa Konsultingowa S.A./ w kwocie 1.845,00 zł (do 31.12.2022),
- z) prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie chodzieskim /Fundacja Honeste Vivere/ w kwocie 64.020,00 zł (do 31.12.2022).

UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZKŁADANIE NA RATY WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

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

Dyrektor MOS dokonał umorzeń powyżej 500 zł w łącznej kwocie 7.405,40 zł z tytułu wyżywienia wychowanków.

Dyrektor PCPR dokonał umorzeń i rozłożenia spłaty na raty powyżej 500 zł w łącznej kwocie 815.909,65 zł, z tego:

- a) umorzeń powyżej 500 zł w łącznej kwocie 780.878,22 zł z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
- b) rozłożenie spłaty na raty powyżej 500 zł w łącznej kwocie 35.031,43 zł z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Starosta Chodzieski dokonał umorzeń i rozłożeń spłaty na raty na łączną kwotę 32.971,71 zł, z tego:

- a) umorzeń powyżej 500 zł w łącznej kwocie 21.595,71 zł z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie usuniętego pojazdu z drogi.
- b) rozłożenie spłaty na raty powyżej 500 zł w kwocie 11.376 zł z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie usuniętego pojazdu z drogi.

Opracowali:

Dział 801 i 854 – pracownicy Wydziału Oświaty

Pozostałe - pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	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	147 685,10	89,29	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		165 400,00	147 685,10	89,29	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	147 685,10	89,29	0,00	0,00
600	Transport i łączność			193 273,93	4 875 556,82	2 522,61	24 320,08	21 086,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe		193 273,93	4 875 556,82	2 522,61	24 320,08	21 086,88
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 400,00	1 928,00	137,71	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1,18	0,00	3 233,20	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	3 199 794,63	2 133,20	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 053,00	3 052,08	99,97	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	1 631 960,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		38 820,93	38 820,93	100,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			429 086,00	451 131,43	105,14	19 342,96	3 250,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		429 086,00	451 131,43	105,14	19 342,96	3 250,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	29 502,00	27 911,88	94,61	1 460,88	1 460,88
	0830		Wpływy z usług	90 136,00	82 985,01	92,07	8 091,74	956,05
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,46	0,00	73,27	46,15
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76,85	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 260,00	11 092,92	98,52	1 121,54	96,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 076,00	157 145,08	96,96	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	153 811,97	130,63	8 595,53	691,24
	6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 800,00	14 487,53	97,89	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			1 098 981,00	1 173 193,83	106,75	20 136,56	9 985,18
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			619 231,00	693 858,78	112,05	20 136,56	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	510 000,00	584 628,28	114,63	9 419,80	9 419,80
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	10 151,38	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 231,00	109 230,50	100,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany			479 750,00	479 335,05	99,91	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	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	479 750,00	479 272,05	99,90	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			223 689,00	218 074,78	97,49	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie			157 653,00	157 653,00	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	157 653,00	157 653,00	100,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe			14 486,00	15 105,11	104,27	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 080,00	90,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	455,00	7,69	1,69	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 831,00	12 832,11	100,01	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 185,31	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa			34 390,00	31 429,50	91,39	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	21 130,00	18 169,50	85,99	0,00	0,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 260,00	13 260,00	100,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność			17 160,00	13 738,17	80,06	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	16 208,00	12 803,72	79,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	952,00	934,45	98,16	0,00	0,00
752	Obrona narodowa			4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne			4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 059 558,00	5 049 185,15	99,79	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 038 192,00	5 039 185,15	100,02	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 328,00	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	4 849 119,00	4 848 829,57	99,99	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73,00	27,58	37,78	0,00	0,00
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	100,00	0,00	0,00
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	171 500,00	171 500,00	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
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
	2110		<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	11 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	11 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 893,76	99,92	0,00	0,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 893,76	99,92	0,00	0,00
	2110		<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	132 000,00	131 893,76	99,92	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	14 926 766,00	16 237 539,29	108,78	171 289,38	147 594,99
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 071 400,00	2 227 859,71	107,55	171 327,90	147 594,99
	0420		<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	1 565 000,00	1 531 389,10	97,85	0,00	0,00
	0490		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	367 900,00	559 206,32	152,00	155 469,38	141 408,99
	0570		<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	6 000,00	5 400,00	90,00	4 700,00	4 700,00
	0580		<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 500,00	700,00	46,67	500,00	500,00
	0640		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	139,60	0,00	414,00	414,00
	0650		<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	130 000,00	129 025,00	99,25	0,00	0,00
	0690		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	0870		<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	1 000,00	1 722,50	172,25	0,00	0,00
	0910		<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	179,19	0,00	9 672,52	0,00
	0940		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 855 366,00	14 009 679,58	108,98	-38,52	0,00
	0010		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	12 475 366,00	13 503 742,00	108,24	0,00	0,00
	0020		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	380 000,00	505 937,58	133,14	-38,52	0,00
758			Różne rozliczenia	30 139 375,00	30 160 031,26	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
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			24 211 153,00	24 211 153,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		24 211 153,00	24 211 153,00	100,00	0,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			2 168 946,00	2 168 946,00	100,00	0,00	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		2 168 946,00	2 168 946,00	100,00	0,00	0,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			2 400 924,00	2 400 924,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 400 924,00	2 400 924,00	100,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			226 975,00	247 631,26	109,10	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	10 594,59	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	230,91	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	9 830,94	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		226 975,00	226 974,82	100,00	0,00	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia			530 000,00	530 000,00	100,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			601 377,00	601 377,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		601 377,00	601 377,00	100,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			1 138 885,67	1 094 007,02	96,06	4,75	0,00
80115	Technika			157 325,00	165 026,58	104,90	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 040,00	1 274,00	122,50	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		315,00	189,00	60,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		67 487,00	65 919,30	97,68	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		72 095,00	69 193,01	95,97	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	7,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 158,76	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	388,00	2 285,51	589,05	0,00	0,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			608,00	607,72	99,95	0,00	0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	608,00	607,72	99,95	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące			25 705,00	25 980,78	101,07	0,92	0,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	156,00	62,40	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	153,00	76,50	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 524,00	11 552,85	100,25	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	12 221,00	11 954,07	97,82	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,02	0,00	0,92	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	970,00	970,00	100,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	631,80	0,00	0,00	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	540,00	539,04	99,82	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			110 726,00	113 664,64	102,65	3,83	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	7 780,00	8 020,01	103,08	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	72 816,00	74 145,23	101,83	0,00	0,00
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 980,00	109,80	0,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 084,00	1 084,00	100,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,25	0,00	3,83	0,00

Strona: 6 z 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	386,93	0,00	0,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne		5 397,00	5 396,85	100,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 397,00	5 396,85	100,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		29 702,00	28 394,24	95,60	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	29 702,00	28 069,99	94,51	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	323,44	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		26 273,35	26 273,35	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	26 273,35	26 273,35	100,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność		783 149,32	728 662,86	93,04	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	668 399,32	613 912,86	91,85	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		1 434 099,90	1 413 435,25	98,56	1 944 150,31	1 944 150,31
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 415 468,00	1 394 815,76	98,54	1 944 150,31	1 944 150,31
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	952 348,75	952 348,75
	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	1 415 468,00	1 394 815,76	98,54	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność		18 631,90	18 619,49	99,93	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	7 712,18	99,86	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
		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	907,31	99,86	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			5 858 406,46	5 876 222,24	100,30	29 795,97	29 795,97
85202	Domy pomocy społecznej			5 847 856,46	5 865 557,64	100,30	29 795,97	29 795,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 263 400,00	5 281 389,19	100,34	24 179,10	24 179,10
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	1 647,00	82,35	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,98	0,00	5 616,87	5 616,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 530,00	1 530,27	100,02	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,39	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	32 599,04	31 459,67	96,50	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	6 130,96	5 916,68	96,50	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	467 974,90	467 974,90	100,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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.).			10 500,00	10 500,00	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	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			50,00	164,60	329,20	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			630 993,00	609 374,18	96,57	33 446,15	33 445,10
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			261 342,00	257 992,71	98,72	1,05	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 126,00	257 717,91	98,69	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216,00	274,80	127,22	1,05	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			41 985,00	49 223,75	117,24	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	41 985,00	49 223,75	117,24	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy			310 506,00	284 997,72	91,78	33 445,10	33 445,10
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 000,00	4 365,00	62,36	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	24 600,00	10 725,00	43,60	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	15 433,22	15 433,22
	0970		Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	25 726,72	95,28	18 011,88	18 011,88
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	251 906,00	244 181,00	96,93	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność			17 160,00	17 160,00	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	17 160,00	17 160,00	100,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			219 315,00	224 030,15	102,15	57 817,98	45 673,15
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			17 273,00	17 403,84	100,76	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 273,00	17 272,84	100,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			12 362,00	12 458,35	100,78	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	960,00	960,00	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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			162 428,00	165 915,96	102,15	57 817,98	45 673,15
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	85,50	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	15 202,80	95,11	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		129 000,00	130 810,98	101,40	53 841,44	41 696,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	766,16	0,00	3 967,54	3 967,54
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 000,00	8 599,92	107,50	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		9 444,00	9 443,56	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 007,04	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			27 252,00	27 252,00	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		27 252,00	27 252,00	100,00	0,00	0,00
855	Rodzina			1 998 727,88	2 013 995,90	100,76	2 074 545,70	2 071 890,65
85508	Rodziny zastępcze			958 674,88	973 841,68	101,58	591 271,23	591 271,23
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		4 550,00	16 423,45	360,95	477 084,16	477 084,16
	0830	Wpływy z usług		456 949,00	459 643,80	100,59	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4 263,20	0,00	111 663,72	111 663,72
	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		445 571,88	441 656,23	99,12	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		51 604,00	51 814,16	100,41	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 040 053,00	1 040 154,22	100,01	1 483 274,47	1 480 619,42
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0830		Wpływy z usług	892 881,00	889 820,76	99,66	2 655,05	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	153 999,28	153 999,28
	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	27 000,00	135,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	222,91	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	125 172,00	123 110,55	98,35	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			102 830,00	90 881,88	88,38	10 177,48	10 177,48
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			51 072,00	55 881,88	109,42	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	51 072,00	55 768,68	109,20	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			51 758,00	35 000,00	67,62	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	35 000,00	35 000,00	100,00	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	16 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				63 755 386,84	69 766 238,04	109,43	4 385 027,32	4 317 050,03

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
020	Leśnictwo			208 500,00	185 583,73	89,01	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna			183 600,00	160 736,73	87,55	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 400,00	150 436,68	90,95	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 500,00	65,22	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 900,00	8 800,05	55,35	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną			24 900,00	24 847,00	99,79	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	24 847,00	99,79	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			2 530 838,00	2 405 713,89	95,06	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			835,00	835,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	835,00	835,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			2 530 003,00	2 404 878,89	95,05	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 170,00	10 559,78	86,77	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 847,00	456 100,88	99,84	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 486,00	32 484,20	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 484,00	80 068,14	99,48	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 694,00	11 509,66	98,42	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 295,00	109 432,09	99,22	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	21 650,00	19 465,12	89,91	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	667 342,00	659 581,23	98,84	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	815,00	815,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4300 Zakup usług pozostałych	865 016,00	771 074,05	89,14	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 405,00	2 394,26	99,55	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 110,00	2 518,79	80,99	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	2 649,00	2 649,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 976,00	14 976,00	100,00	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	1 161,00	1 160,36	99,94	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 903,00	9 903,00	66,45	0,00	0,00	0,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 500,00	219 911,78	95,41	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			321 492,00	302 174,71	93,99	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		321 492,00	302 174,71	93,99	0,00	0,00	0,00
			2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80,00	76,85	96,06	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 318,00	71 298,26	99,97	0,00	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	14 942,25	97,12	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,00	1 850,22	97,07	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 140,00	11 712,23	82,83	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
			4260 Zakup energii	72 786,00	61 931,22	85,09	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	5 301,00	5 298,86	99,96	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	66 133,00	62 484,72	94,48	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	219,00	141,48	64,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	894,00	893,26	99,92	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 650,00	22 550,00	99,56	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 471,00	3 250,88	93,66	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 522,00	10 440,00	99,22	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	110,00	108,00	98,18	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	840,00	77,78	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 089,91	95,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	832,00	810,49	97,41	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 487,53	97,89	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		1 098 981,00	1 082 307,02	98,48	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		619 231,00	603 034,97	97,38	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 232,00	227 072,27	99,49	0,00	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	44 695,00	43 323,20	96,93	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 639,00	2 016,56	55,42	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 600,00	99,36	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 957,74	99,75	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	23 560,05	93,49	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 664,00	247 222,65	97,08	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	1 770,60	99,92	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 844,00	7 844,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 907,00	1 590,00	40,70	0,00	0,00	0,00
			71015 Nadzór budowlany	479 750,00	479 272,05	99,90	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 400,00	95 389,25	99,99	0,00	0,00	0,00
			4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 165,00	200 157,98	100,00	0,00	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	55 500,00	55 432,53	99,88	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	6 193,00	99,09	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 870,00	40 865,44	99,99	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	15 400,00	15 139,54	98,31	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	556,00	555,80	99,96	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	19 010,00	19 004,46	99,97	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 402,88	99,29	0,00	0,00	0,00
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 980,00	10 972,93	99,94	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 196,00	5 157,04	99,25	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	249,00	248,12	99,65	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	7 364,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4480 Podatek od nieruchomości	886,00	886,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			750 Administracja publiczna	6 545 310,00	6 449 812,07	98,54	0,00	0,00	0,00
			75011 Urzędy wojewódzkie	312 455,00	308 673,26	98,79	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 954,00	230 950,28	100,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 087,00	14 086,87	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 370,00	39 018,42	99,11	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 334,00	3 725,80	85,97	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	5 723,00	3 272,80	57,19	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	6 446,00	6 439,26	99,90	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	424,20	98,65	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	2 648,00	2 647,04	99,96	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 798,00	7 798,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	665,00	310,59	46,71	0,00	0,00	0,00
			75019 Rady powiatów	255 583,00	251 450,39	98,38	0,00	0,00	0,00
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	240 925,20	99,97	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	14 183,00	10 425,19	73,50	0,00	0,00	0,00
			75020 Starostwa powiatowe	4 779 723,00	4 732 763,42	99,02	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 620,00	3 702,01	65,87	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 560,00	3 326 188,50	99,81	0,00	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	588 785,00	573 255,71	97,36	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 193,00	64 348,18	91,67	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 555,00	29 363,92	87,51	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	70 926,00	69 830,08	98,45	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	7 219,00	6 824,10	94,53	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 586,00	76,43	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	216 804,00	214 592,59	98,98	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 772,00	14 260,37	90,42	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 053,00	19 047,24	82,62	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 957,00	43 956,52	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 447,00	101 447,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	4,78	95,60	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 600,00	5 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 247,00	14 946,52	98,03	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 865,00	6 875,28	87,42	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 025,00	11 844,75	90,94	0,00	0,00	0,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34 390,00	31 429,50	91,39	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	1 723,65	95,76	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	19 440,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	2 228,60	59,91	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 137,25	82,74	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	99 400,00	89 490,53	90,03	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	100,00	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	1 680,00	1 645,00	97,92	0,00	0,00	0,00

Strona: 6 z 30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 766,27	70,65	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	11 757,75	81,65	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	63 900,16	92,34	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	930,00	421,35	45,31	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	975 470,00	972 341,99	99,68	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	745,08	64,79	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 150,00	672 839,07	99,95	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 588,00	51 587,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 827,00	122 493,38	99,73	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 624,00	17 090,41	96,97	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 557,00	12 555,65	99,99	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 330,00	11 030,31	97,35	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	710,00	707,26	99,61	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	490,00	94,23	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 837,00	53 103,16	98,64	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 233,55	94,89	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 534,00	4 394,42	96,92	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 645,00	1 644,35	99,96	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00	16 277,73	100,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00	1 150,00	100,00	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	700,00	699,00	99,86	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 820,00	1 554,28	85,40	0,00	0,00	0,00
			75095 Pozostała działalność	88 289,00	63 662,98	72,11	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190 Nagrody konkursowe	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 952,00	947,10	48,52	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	43 407,00	23 931,93	55,13	0,00	0,00	0,00
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	39 630,00	38 783,95	97,87	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	5 074 485,00	5 060 758,30	99,73	0,00	0,00	0,00
			75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 046 119,00	5 045 829,57	99,99	0,00	0,00	0,00
			2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 959,55	99,98	0,00	0,00	0,00
			3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 916,00	171 674,36	99,86	0,00	0,00	0,00
			4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 420,00	130 419,28	100,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 346,00	9 345,58	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 989 129,00	2 989 127,82	100,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	208 968,00	208 967,54	100,00	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	27 692,00	27 691,73	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 340,00	3 339,28	99,98	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	708 226,00	708 224,35	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 653,00	129 648,20	100,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	493,00	492,10	99,82	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 336,00	73 334,52	100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 498,60	99,98	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 774,00	20 774,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 742,00	111 739,59	100,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 775,00	10 774,79	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 790,00	1 789,33	99,96	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 574,00	4 546,28	99,39	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 639,00	11 639,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	288,00	287,14	99,70	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 500,00	171 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			75495 Pozostała działalność	17 766,00	4 928,73	27,74	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	3 783,50	3 312,23	87,54	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	738,00	738,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	12 244,50	878,50	7,17	0,00	0,00	0,00
			755 Wymiar sprawiedliwości	134 364,00	134 252,52	99,92	0,00	0,00	0,00
			75515 Nieodpłatna pomoc prawna	134 364,00	134 252,52	99,92	0,00	0,00	0,00
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 582,00	7 580,44	99,98	0,00	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	1 836,00	1 796,81	97,87	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	195,77	97,88	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 371,00	12 370,17	99,99	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,97	99,99	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	47 254,00	47 189,34	99,86	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233,00	233,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	870 450,00	801 113,66	92,03	0,00	0,00	0,00
			75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 450,00	801 113,66	92,03	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	168 128,00	168 127,77	100,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	690 877,00	627 641,53	90,85	0,00	0,00	0,00
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 149,00	1 148,06	99,92	0,00	0,00	0,00
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 989,00	3 516,46	88,15	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	4 307,00	154,55	3,59	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	525,29	26,26	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	93 614,80	78,01	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	120 000,00	93 614,80	78,01	0,00	0,00	0,00
		75702							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	93 614,80	78,01	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 317 964,68	437,49	0,03	0,00	0,00	0,00
			75814 Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	437,49	14,58	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	437,49	14,58	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 314 964,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 289 964,68	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	22 348 070,59	22 010 525,04	98,49	0,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 103 900,00	3 069 602,63	98,90	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 907 284,00	1 907 283,92	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 666,00	1 682,02	63,09	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 545,00	830 065,71	98,87	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 308,00	63 306,85	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 790,00	143 961,90	96,11	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 191,00	14 243,01	93,76	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 265,00	14 263,31	99,99	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 525,00	30 509,55	99,95	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 717,00	14 693,06	47,83	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	789,00	788,40	99,92	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	660,05	82,51	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 488,00	33 487,84	100,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 784,00	3 068,80	81,10	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 748,00	11 588,21	98,64	0,00	0,00	0,00
		80115	Technika	6 648 919,00	6 553 928,97	98,57	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 698,00	227 285,22	99,38	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 077,00	113 021,96	97,37	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 464 891,00	4 396 404,04	98,47	0,00	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	816 637,00	798 613,93	97,79	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 441,00	88 333,38	97,67	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 099,00	2 098,01	99,95	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 821,00	43 718,91	99,77	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 610,00	20 607,06	99,99	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	179 331,00	178 971,19	99,80	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 211,00	28 184,09	99,90	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 591,00	4 589,90	99,98	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 313,00	76 236,94	99,90	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 681,00	4 674,67	99,86	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	323,00	271,94	84,19	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 588,00	13 587,01	99,99	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 591,00	195 591,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 741,00	5 741,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,00	5 753,61	99,54	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 480,00	4 266,01	77,85	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829,00	1 828,01	99,95	0,00	0,00	0,00
			80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	2 755 169,00	2 741 648,68	99,51	0,00	0,00	0,00
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 982,00	829 313,19	99,44	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 025,00	11 024,61	100,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 602,00	1 360 132,74	99,89	0,00	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	249 266,00	243 291,37	97,60	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 157,00	26 334,02	96,97	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 521,00	15 521,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 154,00	1 154,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	45 584,00	45 584,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	7 225,00	7 224,98	100,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 092,00	1 091,55	99,96	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	22 326,00	22 324,33	99,99	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 321,00	1 316,33	99,65	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	57,00	56,23	98,65	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	3 794,00	3 793,06	99,98	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 750,00	59 749,55	100,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 011,00	2 010,80	99,99	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 529,00	1 954,86	77,30	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914,00	914,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			80120 Licea ogólnokształcące	5 495 362,00	5 418 374,30	98,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	758 358,00	758 231,26	99,98	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 131,00	60 648,92	97,61	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263 263,00	3 214 847,40	98,52	0,00	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	611 575,00	592 024,36	96,80	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 130,00	59 488,96	92,76	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 048,00	2 042,20	99,72	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 866,00	26 857,25	99,97	0,00	0,00	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 896,00	15 894,85	99,99	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	143 437,00	142 188,62	99,13	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	75 540,00	75 519,29	99,97	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 098,00	3 097,55	99,99	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	53 219,00	53 124,43	99,82	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 012,00	3 990,25	99,46	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	882,00	829,02	93,99	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	9 706,00	9 704,45	99,98	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 696,00	155 694,97	100,00	0,00	0,00	0,00
			4480 Podatek od nieruchomości	1 904,00	1 904,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 384,00	1 370,18	99,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 763,00	5 465,23	80,81	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28,00	27,70	98,93	0,00	0,00	0,00
			80134 Szkoły zawodowe specjalne	401 955,00	395 560,54	98,41	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 509,00	15 075,75	91,32	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 763,00	267 246,74	98,70	0,00	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	50 083,00	49 008,28	97,85	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 781,00	5 568,66	96,33	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453,00	448,12	98,92	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,00	1 966,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	599,70	99,95	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 280,00	13 229,83	99,62	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 778,00	1 774,52	99,80	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	406,00	406,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 932,00	4 930,56	99,97	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335,00	335,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	903,13	92,16	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	988,00	987,08	99,91	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 478,00	12 478,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	286,00	280,51	98,08	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,00	46,17	78,25	0,00	0,00	0,00
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 141 163,00	2 123 361,63	99,17	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 213,00	6 260,58	86,80	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 146,00	1 442 623,17	99,34	0,00	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	256 187,00	251 258,86	98,08	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 150,00	29 550,12	94,86	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 395,00	60 332,34	99,90	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 430,00	5 325,33	98,07	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 667,00	80 649,39	99,98	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 607,00	18 606,49	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	43 740,12	99,64	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 370,00	2 347,64	99,06	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 715,00	5 714,71	99,99	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 675,00	65 674,94	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	520,00	85,25	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 068,00	1 731,94	83,75	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 489,00	7 488,49	99,99	0,00	0,00	0,00
		80145	Komisje egzaminacyjne	5 397,00	5 396,70	99,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 397,00	5 396,70	99,99	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 000,00	66 579,37	86,47	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 489,97	89,80	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	11 000,00	87,30	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 400,00	51 089,40	86,01	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	205 793,00	174 308,92	84,70	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	459,00	458,42	99,87	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 840,00	98 364,98	79,43	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 948,00	8 947,34	99,99	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 827,00	18 684,29	81,85	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,00	1 264,65	91,71	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 511,00	3 510,92	100,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	26 191,00	24 541,99	93,70	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 965,00	4 964,23	99,98	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 259,00	3 259,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 073,00	3 972,51	97,53	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	483,00	483,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 478,00	5 477,59	99,99	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	142 515,00	131 489,31	92,26	0,00	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	90 317,00	81 545,79	90,29	0,00	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	15 864,00	14 542,33	91,67	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 852,00	1 457,40	78,69	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 455,00	8 412,99	99,50	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	10 437,00	10 420,29	99,84	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 214,00	3 121,66	97,13	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 057,00	1 056,65	99,97	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,00	39,89	27,14	0,00	0,00	0,00
			80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	256 696,00	250 756,93	97,69	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 664,00	5 677,17	85,19	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 582,00	180 590,22	98,37	0,00	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	36 710,00	35 039,31	95,45	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 283,00	4 212,24	98,35	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	550,00	402,13	73,11	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 552,00	5 551,29	99,99	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	70,39	50,28	0,00	0,00	0,00
			80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 273,35	26 273,35	100,00	0,00	0,00	0,00
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 117,80	10 117,80	100,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	260,11	260,11	100,00	0,00	0,00	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 895,44	15 895,44	100,00	0,00	0,00	0,00
			80195 Pozostała działalność	1 087 928,24	1 053 243,71	96,81	0,00	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
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,25	1,03	82,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 570,00	99,17	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	1 600,00	76,19	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 264,17	3 120,37	95,59	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 580,00	8 565,00	99,83	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 017,00	136 016,92	100,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790 867,98	761 980,25	96,35	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 865,92	134 768,08	96,36	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		1 949 238,22	1 913 686,49	98,18	0,00	0,00	0,00
		85111	Szpitala ogólne	502 500,00	501 899,73	99,88	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	501 899,73	99,88	0,00	0,00	0,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 415 468,00	1 394 815,76	98,54	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 415 468,00	1 394 815,76	98,54	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	31 270,22	16 971,00	54,27	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 226,54	5 421,18	87,07	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732,56	637,78	87,06	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	967,72	87,19	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,61	113,78	87,11	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,48	75,57	39,47	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,57	8,91	39,48	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 998,04	41,65	0,00	0,00	0,00
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	410,61	99,81	24,31	0,00	0,00	0,00
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	48,30	11,74	24,31	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	738,90	18,47	0,00	0,00	0,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 641,85	1 641,85	100,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			6 888 692,46	6 633 785,81	96,30	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		6 240 133,46	5 987 727,59	95,96	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 060,00	35 054,78	99,99	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 360,00	3 494 354,43	100,00	0,00	0,00	0,00
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 186,25	26 362,77	96,97	0,00	0,00	0,00
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 112,97	4 958,09	96,97	0,00	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	631 253,00	630 740,70	99,92	0,00	0,00	0,00
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 746,73	4 602,97	96,97	0,00	0,00	0,00
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	892,72	865,69	96,97	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 396,00	76 930,15	99,40	0,00	0,00	0,00
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666,06	493,93	74,16	0,00	0,00	0,00
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,27	92,90	74,16	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	38 895,00	99,99	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	241 635,06	241 635,06	100,00	0,00	0,00	0,00
			4220 Zakup środków żywności	397 760,00	397 749,40	100,00	0,00	0,00	0,00
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 500,00	62 864,54	97,46	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4260 Zakup energii	244 104,52	234 721,92	96,16	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	134 470,00	134 449,85	99,99	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 578,00	97,86	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	203 704,88	203 550,48	99,92	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 897,84	97,96	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 860,00	2 850,48	99,67	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	10 920,05	99,27	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 778,00	131 777,35	100,00	0,00	0,00	0,00
			4480 Podatek od nieruchomości	8 592,00	8 592,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	2 440,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	2 460,00	1,02	0,00	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.).	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	638 059,00	635 558,22	99,61	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 567,00	411 402,06	99,96	0,00	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	73 725,00	73 275,70	99,39	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 425,00	8 951,87	94,98	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	21 120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,00	1 650,14	99,95	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	18 436,00	18 402,88	99,82	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4270 Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	42 293,00	41 267,99	97,58	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 562,00	4 336,85	95,06	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 553,00	2 540,76	99,52	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	8 907,00	8 790,91	98,70	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 797,00	13 797,00	100,00	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	920,00	920,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 754 228,00	2 663 859,55	96,72	0,00	0,00	0,00
			85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 275,00	107 274,67	100,00	0,00	0,00	0,00
			2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00	2 410,67	99,99	0,00	0,00	0,00
			2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 864,00	104 864,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	261 126,00	257 717,91	98,69	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 956,00	121 955,97	100,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 019,00	8 018,73	100,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 506,00	22 358,60	99,35	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 203,00	3 181,14	99,32	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 980,00	16 980,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 895,00	12 895,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	3 821,00	3 801,33	99,49	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4300 Zakup usług pozostałych	65 215,00	62 001,06	95,07	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,00	471,70	99,10	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	126,00	125,38	99,51	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 264,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 985,00	4 984,75	99,99	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 985,00	4 984,75	99,99	0,00	0,00	0,00
			85333 Powiatowe urzędy pracy	2 363 432,00	2 276 472,22	96,32	0,00	0,00	0,00
			2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,00	1,31	65,50	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 997,00	1 700 385,14	95,53	0,00	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	303 117,00	300 355,69	99,09	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 792,00	26 063,95	97,28	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 009,00	3 009,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 212,00	13 211,99	100,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	34 182,00	30 472,09	89,15	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	2 947,00	2 946,20	99,97	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 565,00	1 485,00	94,89	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	18 733,00	18 680,50	99,72	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	521,97	99,99	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 451,00	2 438,88	99,51	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	3 915,00	3 914,10	99,98	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 130,00	58 130,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 411,00	6 411,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4520	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	480,00	480,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	17 410,00	17 410,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 160,00	17 160,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 281 296,00	6 085 343,68	96,88	0,00	0,00	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 143 624,00	1 126 723,05	98,52	0,00	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	21 955,56	91,22	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 286,00	2 286,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 009,00	615 539,39	99,60	0,00	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	108 868,00	106 620,34	97,94	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 203,00	8 732,13	85,58	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 778,00	4 776,09	99,96	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	7 765,64	99,56	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 610,00	16 749,11	81,27	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 295,20	99,79	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 987,85	99,93	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 095,26	89,16	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	53,30	10,66	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 867,70	93,38	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 646,00	37 645,87	100,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 381,00	1 135,77	82,24	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 975,00	238 391,03	98,52	0,00	0,00	0,00
			85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	520 834,00	514 793,90	98,84	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	250,00	24,75	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 373,00	352 503,88	99,47	0,00	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	59 066,73	96,68	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 146,00	4 746,17	92,23	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 807,00	5 697,78	98,12	0,00	0,00	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	10 189,99	99,90	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	19 612,00	19 540,97	99,64	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	1 210,00	1 206,20	99,69	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 551,14	96,55	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 087,11	86,96	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 702,00	2 678,28	99,12	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	2 553,00	2 552,10	99,96	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 199,00	16 198,51	100,00	0,00	0,00	0,00
			85410 Internaty i bursy szkolne	321 306,00	315 028,48	98,05	0,00	0,00	0,00
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 306,00	315 028,48	98,05	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			3240 Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 170 427,00	4 010 680,57	96,17	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 239,00	73 979,93	95,78	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 702,00	2 564 429,35	96,31	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 077,00	157 076,59	100,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	519 946,00	478 880,64	92,10	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 997,00	52 511,59	90,54	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 865,00	55 862,30	100,00	0,00	0,00	0,00
			4220 Zakup środków żywności	167 053,00	167 050,59	100,00	0,00	0,00	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 460,00	1 450,25	99,33	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	95 898,00	88 851,11	92,65	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	13 999,74	100,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 812,00	3 811,60	99,99	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	185 349,00	185 348,80	100,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 926,00	3 924,38	99,96	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 710,00	4 379,37	92,98	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	7 123,00	7 122,09	99,99	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 362,00	114 361,80	100,00	0,00	0,00	0,00
			4480 Podatek od nieruchomości	30,00	28,00	93,33	0,00	0,00	0,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	284,00	283,82	99,94	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 812,00	4 425,86	64,97	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 832,00	30 952,76	94,28	0,00	0,00	0,00
			85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	25 606,00	18 933,35	73,94	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	7 190,00	4 604,00	64,03	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 416,00	14 329,35	77,81	0,00	0,00	0,00
			85495 Pozostała działalność	39 499,00	39 184,33	99,20	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 899,00	3 882,38	99,57	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 704,00	99,58	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	252,63	99,85	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	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 247,00	12 246,32	99,99	0,00	0,00	0,00
			855 Rodzina	4 617 775,88	4 534 807,98	98,20	0,00	0,00	0,00
			85508 Rodziny zastępcze	2 209 558,88	2 150 989,86	97,35	0,00	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	8 692,00	100,00	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	1 487 781,06	1 479 336,83	99,43	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 716,00	174 560,62	99,91	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 173,00	11 172,60	100,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 157,00	43 791,88	96,98	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 429,00	5 338,74	83,04	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	76 282,00	75 241,92	98,64	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 411,82	4 364,85	98,94	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 700,00	329 602,94	87,73	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 265,00	4 071,48	95,46	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 382 483,00	2 358 084,77	98,98	0,00	0,00	0,00
			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	198 987,46	195 171,60	98,08	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 080,00	1 175 379,32	99,94	0,00	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	221 464,00	215 607,85	97,36	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 704,00	24 461,22	95,17	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 048,54	73 004,87	99,94	0,00	0,00	0,00
			4220 Zakup środków żywności	40 540,00	40 489,17	99,87	0,00	0,00	0,00
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 010,00	8 997,04	99,86	0,00	0,00	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 532,00	1 530,41	99,90	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	65 085,00	56 197,59	86,34	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 130,00	99,12	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	202 758,00	199 154,09	98,22	0,00	0,00	0,00
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 044,00	219 043,52	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 424,00	3 385,39	98,87	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 566,00	4 534,20	99,30	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	8 127,00	8 120,44	99,92	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 584,00	45 582,86	100,00	0,00	0,00	0,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 056,00	5 056,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			85595 Pozostała działalność	25 734,00	25 733,35	100,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 734,00	25 733,35	100,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 730,00	68 677,10	20,70	0,00	0,00	0,00
			90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	21 900,00	9 963,00	45,49	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	21 900,00	9 963,00	45,49	0,00	0,00	0,00
			90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 330,00	54 714,10	93,80	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	57 630,00	54 714,10	94,94	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	248 400,00	4 000,00	1,61	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 000,00	90,91	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	100,00	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	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			92116 Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,00	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	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			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	25 950,00	19 589,37	75,49	0,00	0,00	0,00
			92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 950,00	19 589,37	75,49	0,00	0,00	0,00
			4190 Nagrody konkursowe	14 100,00	13 259,33	94,04	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	11 850,00	6 330,04	53,42	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	63 485 245,83	60 506 043,21	95,31	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu za 2021 rok

Wyszczególnienie	Kwota w zł		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	63 755 386,84	69 766 238,04	109,43
dochody bieżące	62 131 407,59	66 563 847,40	107,13
dochody majątkowe	1 623 979,25	3 202 390,64	197,19
Wydatki ogółem, z tego:	63 485 245,83	60 506 043,21	95,31
wydatki bieżące	60 838 007,08	58 423 052,33	96,03
wydatki majątkowe	2 647 238,75	2 082 990,88	78,69
Nadwyżka / Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	270 141,01	9 260 194,83	3 427,91
<i>Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>	<i>1 293 400,51</i>	<i>8 140 795,07</i>	629,41
Finansowanie (przychody - rozchody)	-270 141,01	4 979 858,99	-1 843,43
PRZYCHODY, z tego:	79 858,99	5 329 858,99	6 674,09
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§950)	25 892,67	25 892,67	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§950)	53 966,32	5 303 966,32	9 828,29
ROZCHODY, z tego:	350 000,00	350 000,00	100,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	350 000,00	350 000,00	100,00

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

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa			176 876,00	171 632,61	97,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		176 876,00	171 632,61	97,04
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		162 076,00	157 145,08	96,96
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 800,00	14 487,53	97,89
710	Działalność usługowa			588 981,00	588 502,55	99,92
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		109 231,00	109 230,50	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		109 231,00	109 230,50	100,00
	71015	Nadzór budowlany		479 750,00	479 272,05	99,90
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		479 750,00	479 272,05	99,90
750	Administracja publiczna			178 783,00	175 822,50	98,34
	75011	Urzędy wojewódzkie		157 653,00	157 653,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		157 653,00	157 653,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		21 130,00	18 169,50	85,99
	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	18 169,50	85,99
752	Obrona narodowa			4 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	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	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 859 119,00	4 858 829,57	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 849 119,00	4 848 829,57	99,99
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 849 119,00	4 848 829,57	99,99
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 000,00	10 000,00	100,00

Strona: 1 z 3

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	10 000,00	10 000,00	100,00
	755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	131 893,76	99,92
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	131 893,76	99,92
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 893,76	99,92
	801	Oświata i wychowanie		26 273,35	26 273,35	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		26 273,35	26 273,35	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 273,35	26 273,35	100,00
	851	Ochrona zdrowia		1 415 468,00	1 394 815,76	98,54
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 415 468,00	1 394 815,76	98,54
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 415 468,00	1 394 815,76	98,54
	852	Pomoc społeczna		10 500,00	10 500,00	100,00
	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.).		10 500,00	10 500,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 500,00	10 500,00	100,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		278 286,00	274 877,91	98,78
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		261 126,00	257 717,91	98,69
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 126,00	257 717,91	98,69
	85395	Pozostała działalność		17 160,00	17 160,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	17 160,00	100,00
	855	Rodzina		570 743,88	564 766,78	98,95
	85508	Rodziny zastępcze		445 571,88	441 656,23	99,12
	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	445 571,88	441 656,23	99,12
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		125 172,00	123 110,55	98,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	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	125 172,00	123 110,55	98,35
RAZEM				8 241 030,23	8 197 914,79	99,48

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu**
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
700 Gospodarka mieszkaniowa				176 876,00	171 632,61	97,04
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				176 876,00	171 632,61	97,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 448,00	70 448,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 799,00	4 730,38	98,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 376,00	12 968,32	96,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 906,00	1 850,22	97,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	194,33	7,77
	4260	Zakup energii		1 910,00	1 090,98	57,12
	4270	Zakup usług remontowych		5 201,00	5 200,46	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych		34 235,00	33 273,71	97,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		219,00	141,48	64,60
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		894,00	893,26	99,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 300,00	20 200,00	99,51
	4430	Różne opłaty i składki		933,00	922,03	98,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 325,00	2 325,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		102,00	89,00	87,25
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		80,00	80,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 200,00	2 089,91	95,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		648,00	648,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 800,00	14 487,53	97,89
710 Działalność usługowa				588 981,00	588 502,55	99,92
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				109 231,00	109 230,50	100,00

Strona: 1 z 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych		109 231,00	109 230,50	100,00
	71015	Nadzór budowlany		479 750,00	479 272,05	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 400,00	95 389,25	99,99
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		200 165,00	200 157,98	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 504,00	19 503,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 500,00	55 432,53	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 250,00	6 193,00	99,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 870,00	40 865,44	99,99
	4260	Zakup energii		15 400,00	15 139,54	98,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych		556,00	555,80	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych		19 010,00	19 004,46	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 420,00	2 402,88	99,29
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 980,00	10 972,93	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 196,00	5 157,04	99,25
	4430	Różne opłaty i składki		249,00	248,12	99,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 364,00	7 364,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		886,00	886,00	100,00
	750	Administracja publiczna		178 783,00	175 822,50	98,34
	75011	Urzędy wojewódzkie		157 653,00	157 653,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		157 653,00	157 653,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		21 130,00	18 169,50	85,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00	1 723,65	95,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 080,00	10 080,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 720,00	2 228,60	59,91
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 137,25	82,74
	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			4 859 119,00	4 858 829,57	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 849 119,00	4 848 829,57	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 960,00	1 959,55	99,98
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		171 916,00	171 674,36	99,86
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		130 420,00	130 419,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 346,00	9 345,58	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 989 129,00	2 989 127,82	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		208 968,00	208 967,54	100,00
	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		27 692,00	27 691,73	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 340,00	3 339,28	99,98
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		708 226,00	708 224,35	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		121 653,00	121 648,20	100,00
	4220	Zakup środków żywności		493,00	492,10	99,82
	4260	Zakup energii		73 336,00	73 334,52	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		8 500,00	8 498,60	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4280	Zakup usług zdrowotnych		20 774,00	20 774,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		102 242,00	102 239,59	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 775,00	10 774,79	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 790,00	1 789,33	99,96
	4430	Różne opłaty i składki		4 574,00	4 546,28	99,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101,00	3 100,52	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości		11 639,00	11 639,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		288,00	287,14	99,70
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			132 000,00	131 893,76	99,92
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	131 893,76	99,92
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		64 020,00	64 020,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 582,00	7 580,44	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		773,00	733,81	94,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 371,00	12 370,17	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych		47 254,00	47 189,34	99,86
801	Oświata i wychowanie			26 273,35	26 273,35	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		26 273,35	26 273,35	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 117,80	10 117,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260,11	260,11	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 895,44	15 895,44	100,00
851	Ochrona zdrowia			1 415 468,00	1 394 815,76	98,54
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 415 468,00	1 394 815,76	98,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 415 468,00	1 394 815,76	98,54
852	Pomoc społeczna			10 500,00	10 500,00	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.).	10 500,00	10 500,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			278 286,00	274 877,91	98,78
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			261 126,00	257 717,91	98,69
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 956,00	121 955,97	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 019,00	8 018,73	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 506,00	22 358,60	99,35
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 203,00	3 181,14	99,32
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 980,00	16 980,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 895,00	12 895,00	100,00
	4260		Zakup energii	3 821,00	3 801,33	99,49
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	65 215,00	62 001,06	95,07
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,00	471,70	99,10
	4410		Podróże służbowe krajowe	126,00	125,38	99,51
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 264,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00
85395	Pozostała działalność			17 160,00	17 160,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	17 160,00	17 160,00	100,00
855	Rodzina			570 743,88	564 766,78	98,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	85508	Rodziny zastępcze		445 571,88	441 656,23	99,12
	3110	Świadczenia społeczne		441 160,06	437 291,38	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 411,82	4 364,85	98,94
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		125 172,00	123 110,55	98,35
	3110	Świadczenia społeczne		123 932,46	121 898,37	98,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 239,54	1 212,18	97,79
				RAZEM	8 241 030,23	8 197 914,79
						99,48

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok

Dział	Rozdział	Dochody				Nazwa zadania		Wydatki			
		§	Plan	Wykonanie	%			§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
855	85508	2320	51 604,00	51 814,16	100,41	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych		3110	1 487 781,06	1 479 336,83	99,43
900	90026	2310	35 000,00	35 000,00	100,00	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego - zadanie własne		4300	57 630,00	54 714,10	94,94
RAZEM BIEŻĄCE			86 604,00	86 814,16	100,24				1 545 411,06	1 534 050,93	99,26

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu - grudzień 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem, z tego:						82 814,85	79 700,08	79 700,08	96,24				
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piliński	"Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu"	2 411,00	2 410,67	2 410,67	99,99				
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piliński	"Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym zesp. Aspergera z Powiatu ..."	24 070,00	21 955,56	21 955,56	91,22				
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	8 692,00	100,00				
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina	"Dożynki Powiatowe"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00				
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	"Powierzenie Bibliotece Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00				
Razem dotacje bieżące						80 173,00	78 058,23	78 058,23	97,36				
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"	1 000,00	0,00	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	"Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany...."	1 641,85	1 641,85	1 641,85	100,00				
Razem dotacje majątkowe						2 641,85	1 641,85	1 641,85	62,15				

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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem, z tego:						626 537,80	625 884,53	625 884,53	99,90	4 154 492,00	4 142 006,07	4 142 006,07	99,70
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	24 847,00	99,79				
750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pożytku publicznego	"Organizacja aktywnego spędzenia wolnego czasu dla turystów i mieszkańców powiatu chodzieskiego"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
755	75515	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie	"Nieodpłatna pomoc prawna"	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00				
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna					1 907 284,00	1 907 283,92	1 907 283,92	100,00
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					228 698,00	227 285,22	227 285,22	99,38
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie	Branżowa Szkoła I stopnia					445 955,00	444 183,12	444 183,12	99,60
				Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie	Branżowa Szkoła I stopnia					388 027,00	385 130,07	385 130,07	99,25
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży	Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży					758 358,00	758 231,26	758 231,26	99,98
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	"Darmowe podręczniki - zadania zlecone"	10 117,80	10 117,80	10 117,80	100,00				
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy	"Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej"					104 864,00	104 864,00	104 864,00	100,00
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży	Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży					321 306,00	315 028,48	315 028,48	98,05
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	100,00				
Razem dotacje bieżące						124 037,80	123 984,80	123 984,80	99,96	4 154 492,00	4 142 006,07	4 142 006,07	99,70

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
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 Drewesa 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 Drewesa w Chodzieży	"Zakup kompresora uciskania klatki piersiowej"	2 500,00	1 899,73	1 899,73	75,99				
Razem dotacje majątkowe						502 500,00	501 899,73	501 899,73	75,99	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE (I + II)						709 352,65	705 584,61	705 584,61	99,47	4 154 492,00	4 142 006,07	4 142 006,07	99,70
Łącznie dotacje na zadania bieżące						4 358 702,80	4 344 049,10	4 344 049,10	99,66				
Łącznie dotacje na zadania majątkowe						505 141,85	503 541,58	503 541,58	99,68				
Ogółem dotacje (celowe+podmiotowe)						4 863 844,65	4 847 590,68	4 847 590,68	99,67				

**Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu
ochrony środowiska za 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody		Ogółem	51 072,00	55 768,68	109,20
900	90019	0690	51 072,00	55 768,68	109,20
Wydatki		Ogółem	51 072,00	40 603,10	79,50
020	02001	4390	15 900,00	8 800,00	55,35
	02002	2830	24 900,00	24 847,00	99,79
900	90026	4300	5 872,00	2 956,10	50,34
	90095	Razem	4 400,00	4 000,00	90,91
		4300	4 400,00	4 000,00	90,91
DOCHODY - WYDATKI			0,00	15 165,58	

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wg UR XXXI(245/2021 z 14.12.2021r.	Wydatki poniesione do 31.12.2017	Wydatki poniesione do 31.12.2018	Wydatki poniesione do 31.12.2019	Wydatki poniesione do 31.12.2020	Wydatki poniesione do 31.12.2021	Stopień zaawansowania realizacji % (7+8+9+10)/6
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 958 909,88	0,00	98 734,45	387 810,34	488 169,32	1 115 968,22	5,43%
1.a	- wydatki bieżące				5 868 308,76	0,00	73 366,53	183 386,12	266 735,63	884 521,61	8,92%
1.b	- wydatki majątkowe				12 090 601,12	0,00	25 367,92	204 424,22	221 433,69	231 446,61	3,73%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), z tego:				884 389,25	0,00	98 734,45	268 985,34	130 403,74	5 264,94	56,32%
1.1.1	- wydatki bieżące				378 945,13	0,00	73 366,53	165 424,12	113 987,87	3 623,09	93,09%
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	0,00	73 366,53	165 424,12	113 987,87	3 623,09	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 wraz z 80 osobami z ich otoczenia, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe- SOP, OR	2020	2023	22 459,50	0,00	0,00	0,00	3 643,53	7 592,21	50,03%
1.1.2	- wydatki majątkowe				505 444,12	0,00	25 367,92	103 561,22	16 415,87	1 641,85	28,76%
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	505 444,12	0,00	25 367,92	103 561,22	16 415,87	1 641,85	29,08%
1.1.2.2	Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży- etap II - cel: Stworzenie zrównowarzonego systemu transportowego na obszarze miasta Chodzieży poprzez zwiększenie roli niezmotywowanego transportu indywidualnego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe- DR	2021	2022	1 907 000,00					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				29 520,00	896 748,33	96,46%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące										
1.2.2	- wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 074 520,63	0,00	0,00	118 825,00	357 765,58	1 110 703,28	2,79%
1.3.1	- wydatki bieżące				5 489 363,63	0,00	0,00	17 962,00	152 747,76	880 898,52	3,11%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wg UR XXXI(245/2021 z 14.12.2021r.	Wydatki poniesione do 31.12.2017	Wydatki poniesione do 31.12.2018	Wydatki poniesione do 31.12.2019	Wydatki poniesione do 31.12.2020	Wydatki poniesione do 31.12.2021	Stopień zaawansowania realizacji % (7+8+9+10)/6
			od	do							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	10	10	11
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2025	327 062,00	0,00	13 787,60	36 995,82	41 319,10	42 668,04	41,21%
1.3.1.2	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2025	221 195,00	0,00	11 905,37	28 720,80	28 331,64	28 720,80	44,16%
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	62 572,00				37 814,76	17 761,32	88,82%
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2022	1 600 000,00	0,00	0,00	17 962,00	114 933,00	658 473,86	49,46%
1.3.1.5	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyl (Farma Wiatrowa) - cel: Odtworzenie parametrów technicznych dróg powiatowych, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2022	3 199 794,63					149 949,24	4,69%
1.3.1.6	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Chodzieskiego- cel: Oczyszczenie Powiatu Chodzieskiego z azbestu i wyrobów zawierających azbest zgodnie z "Programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032", rozdz. 90026	Starostwo Powiatowe - OS	2021	2022	78 740,00					54 714,10	69,49%
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 585 157,00	0,00	0,00	100 863,00	205 017,82	229 804,76	2,64%
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	2025	4 368 645,00	0,00	0,00	67 650,00	7 995,00	0,00	1,73%
1.3.2.2	Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - AI	2019	2025	600 000,00			14 760,00	161 070,47	0,00	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	0,00	14 760,00	32 000,00	0,00	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					6 027,00	3,86%
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku PPP - cel: obniżenie kosztów utrzymania budynku PPP, rozdz. 85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2019	2021	391 962,00			3 693,00	3 952,35	223 777,76	59,04%
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P- ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa- cel: Dostosowanie elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe- DR	2021	2023	3 951 550,00					0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa drogi polegająca na budowie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny - cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2022	67 000,00					3 876,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika - cel: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie CKZ i ZS-CH poprzez budowę wewnętrznej kanalizacji deszczowej, co pozwoli na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie środowiska, rozdz. 80140	Centrum Kształcenia Zawodowego	2021	2022	300 145,00					7 488,49	2,49%
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika - cel: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie CKZ i ZS-CH poprzez budowę wewnętrznej kanalizacji deszczowej, co pozwoli na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie środowiska, rozdz. 80115,80117,80120	Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży	2021	2022	98 088,00					2 769,71	2,82%

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za
2021 rok**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Zarząd Powiatu w terminie do dnia 31 marca roku budżetowego przedstawia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.