

Budżet Powiatu Chodzieskiego na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXX/248/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z 14 grudnia 2021 r., po stronie dochodów w wysokości **65.015.159,39 zł**, po stronie wydatków w wysokości **69.165.159,39 zł**. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 4.150.000 zł, który został sfinansowany przychodami.

W wyniku zmian w ciągu roku planowane wielkości budżetu na 30 czerwca 2022 roku przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów 65.841.008,95 zł,
- po stronie wydatków 79.781.062,77 zł,
- deficyt budżetowy 13.940.053,82 zł,
- przychody 14.240.053,82 zł,
- rozchody 300.000 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE WG ŹRÓDEŁ (prezentowane w tabeli nr 1)

Zrealizowane w I półroczu 2022 roku dochody wynosiły 34.569.128,64 zł, tj. 52,50% planu.

1. Dochody własne

Planowane dochody własne powiatu wykonano w kwocie 12.429.402,96 zł, tj. 51,08% planu.

1.1. Dochody bieżące wykonano w kwocie 12.423.240,96 zł, tj. 51,07% planu, z tego:

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, wykonano w kwocie 6.187.566 zł, tj. 50,00% planu,
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych, wykonano w kwocie 187.995,48 zł, tj. 49,99% planu,
- c) wpływy z opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy, wykonano w kwocie 749.855,45 zł, tj. 49,31% planu,
- d) odsetki od środków na rachunku bankowym, wykonano w kwocie 167.263,78 zł, tj. 92,92% planu,
- e) pozostałe dochody, wykonano w kwocie 5.130.560,25 zł, tj. 51,97% planu, z tego:
 - odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS, wykonano w kwocie 2.849.306,56 zł, tj. 49,14% planu,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i stawianie reklam oraz za umieszczenie elementów nie służących ruchowi drogowemu oraz z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów i statków, a także z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających, wykonano w kwocie 320.482,13 zł, tj. 84,60% planu,
 - na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci pochodzących z innych powiatów znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego oraz udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej, wykonano w kwocie 227.632,83 zł, tj. 40,80% planu,
 - na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci pochodzących z innych powiatów znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego oraz udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, wykonano w kwocie 398.071,88 zł, tj. 41,65% planu,
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wykonano w kwocie 41.459,91 zł, tj. 82,92% planu,

- dochody powiatu stanowiące 5% i 25% dochodów Skarbu Państwa pobrane przez jednostki (Starostwo, PCPR i KPPSP) z tytułu m.in. trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, wykonano w kwocie 131.019 zł, tj. 111,40% planu,
- wpływy z usług za wykonanie i sprzedaż kopii map i innych materiałów PODGiK, wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej, wykonano w kwocie 240.398,56 zł, tj. 40,75% planu,
- pozostałe dochody między innymi z tytułu: opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej oraz świadectw, najmu pomieszczeń i powierzchni, sprzedaży usług za media, świadczeń przez jednostki, opłat za wyżywienie uczniów i nauczycieli oraz wychowanków, odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tzw. „płatnik”, odsetek od nieterminowych wpłat, darowizn, zwrotu za rozmowy telefoniczne pracowników, opłat za egzaminy zawodowe, uszkodzonego mienia, sprzedaż wyrobów, kosztów egzekucyjnych, upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych, opłat za trwały zarząd nieruchomości, opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających wykonano w kwocie 540.761,03 zł, tj. 54,79% planu,
- dochody z tytułu darowizn w związku z pobytem obywateli Ukrainy w Szamocinie z uwagi na konflikt zbrojny na terenie tego państwa wykonano w kwocie 197.395,35 zł tj. 101,23% planu,
- dochody z Funduszu Pomocy w związku z pobytem obywateli Ukrainy z uwagi na konflikt zbrojny na terenie tego państwa wykonano w kwocie 184.033 zł tj. 84,04%.

1.2. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 6.162 zł, tj. 85,58% planu, z tego dochody z tytułu:

- sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych, wykonano w kwocie 4.462 zł, tj. 99,16% planu,
- sprzedaży samochodu marki Mercedes, wykonano w kwocie 1.700 zł, tj. 100% planu,
- nie wykonano planowanych w kwocie 1.000 zł za demontaż pojazdów, co do których Sąd orzekł przypadek na rzecz Powiatu Chodzieskiego.

2. Subwencje (dochody bieżące)

Subwencję ogólną otrzymano w kwocie 16.836.009 zł, tj. 59,81% planu, z tego:

- a) część oświatową subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 15.392.295 zł, tj. 60,93% planu,
- b) część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 1.085.958 zł, tj. 50% planu,
- c) część równoważącą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 357.756 zł, tj. 50% planu.

3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Dotacje i środki otrzymano w kwocie 5.303.716,68 zł, tj. 39,70% planu.

3.1. Dochody bieżące, z tego:

- 1) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” otrzymano w kwocie 9.700,01 zł tj. 100% planu,
- 2) pozostałe dotacje i środki bieżące, z tego:

- a) dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat otrzymano w kwocie 1.013.891,24 zł, tj. 50,22% planu,
- b) dotacja z budżetu państwa na zadania służb, inspekcji i straży otrzymano w kwocie 3.373.045 zł, tj. 61,02% planu,
- c) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu otrzymano w kwocie 216.776,45 zł, tj. 49,56% planu,
- d) dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13.200 zł, tj. 72,33%,
- e) dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci otrzymano w kwocie 230.407 zł, tj. 99,94% planu,
- f) dotacja z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu otrzymano w kwocie 26.052 zł, tj. 48,53% planu,
- g) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP otrzymano w kwocie 124.785 zł, tj. 49,85% planu,
- h) 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 79.054,76 zł, tj. 46,48% planu,
- i) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na "Wsparcie Domów Pomocy Społecznej" otrzymano w kwocie 73.332,12 zł, tj. 100% planu,
- j) dotacje z gmin na wspólną realizację zadania pn. "Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu chodzieskiego" otrzymano w kwocie 8.631,30 zł, tj. 21,58% planu,
- k) środki z WFOSiGW na "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego" otrzymano w kwocie 23.652,80 zł, tj. 98,80% planu,
- l) środki z Funduszu Wsparcia PSP otrzymano w kwocie 8.100 zł, tj. 100% planu, na zadania pn. "Zakup plecaka ratownika" (5.000 zł, tj. 100% planu), "Zakup urządzenia klimatyzacji serwerowni" (3.100 zł, tj. 100% planu), "Wymiana anteny oraz systemu alarmowania jednostek OSP" (zaplanowana w kwocie 2.600 zł - środki wpłyną w II półroczu br.),
- m) dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom na realizację zadania pn. "Poznaj Polskę" otrzymano w kwocie 25.000 zł, tj. 100% planu,
- n) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. "Kształcenie Obywateli Ukrainy" w kwocie 38.089 zł, tj. 100% planu,
- o) pomoc finansowa z Gminy Margonin na zadanie pn. "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1542P w Margoninie" zaplanowano w kwocie 70.000 zł - środki wpłyną w II półroczu br.

3.2. Dochody majątkowe, z tego:

- 1) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich pn. z EFS na realizację w ramach WRPO projektu pn. „Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki” zaplanowano w wysokości 142.333,16 zł. Refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku zgodnie z harmonogramem wpłynie w II półroczu br.
- 2) pozostałe dotacje i środki majątkowe, z tego:

- a) pomoc finansowa z Gminy Budzyń na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny" zaplanowano w kwocie 460.000 zł - środki wpłyną w II półroczu br.,
- b) środki z RFRD na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny" zaplanowano w kwocie 1.067.689,10 zł - środki wpłyną w II półroczu br.,
- c) z Funduszu Wsparcia na realizację zadania pn. "Modernizacja instalacji ogrzewania na potrzeby KPPSP w Chodzieży" "otrzymano w kwocie 40.000 zł, tj. 100% planu,
- d) środki z Funduszu Leśnego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P" zaplanowano w kwocie 2.606.100 zł - środki wpłyną w II półroczu br.,
- e) dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni wraz z miejscem odpoczynku w bezpośrednim kontakcie z przyrodą dla mieszkańców powiatu chodzieskiego" zaplanowano w kwocie 46.268 zł - środki wpłyną w II półroczu br.

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

01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowana dotacja celowa w wysokości 3.000 zł z budżetu państwa na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do nadania na własność działek pod budynki, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych, przejętych na własność Skarbu Państwa za świadczenia rentowe oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości wpłynęły w II półroczu br.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na niskie wykonanie w kwocie 4.962,31 zł, tj. 0,12% planu wpływa fakt, iż termin otrzymania środków:

- z gminy Margonin na realizację zadania pn. "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1542P w Margoninie",
 - z Funduszu Leśnego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P",
 - z gminy Budzyń na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny",
 - z RFRD na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny".
- zgodnie z umowami nastąpi w II półroczu.

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Dotację celową z budżetu państwa na publikację w prasie lokalnej obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej otrzymano w kwocie 1.700 zł, tj. 100% planu.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Niskie wykonanie w kwocie 242.398,56 zł tj. 34,61% wynika z faktu, iż planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii wpłynęły w II półroczu br.

75020 – Starostwo powiatowe

Wysokie wykonanie w kwocie 10.311,66 zł, tj. 98,15% planu wynika z:

- ze zwiększonych wpływów z tytułu opłaty za wydanie kart wędkarskich w I półroczu br.,
- wpływu planowanej refundacji kosztów zatrudnienia w całości w I półroczu br.,
- wpływu planowanego odszkodowania za szkody w mieniu w całości w I półroczu br.,
- nieplanowanych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo naliczone i opłacone składki.

75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wysokie wykonanie w kwocie 30.549,72 zł, tj. 83,97% planu wynika z przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w I półroczu br.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Nieplanowany dochód w kwocie 75 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo naliczone i opłacone składki.

75095 – Pozostała działalność (administracja publiczna)

Niskie wykonanie w kwocie 3.229,16 zł, tj. 23,50% planu wynika z faktu, iż większość zwrotów od jednostek organizacyjnych kosztów odnawiania i zakupu licencji programów nastąpi w II półroczu br.

75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego ujętego w „Programie przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej” otrzymano w kwocie 4.500 zł, tj. 100% planu.

75495 – Pozostała działalność (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)

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

75814 - Różne rozliczenia finansowe

Wysokie wykonanie w kwocie 206.652,38 zł, tj. 94,76% wynika z:

- wyższych niż planowano wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieplanowanego zwrotu z lat ubiegłych kwot podatku VAT oraz nadwyżki podatku VAT wynikających z zaokrągleń oraz zwrotu podatku naliczonego,
- wpływu środków z Funduszu Pomocy Ministra Finansów z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w całości w I półroczu br.

80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Nieplanowany dochód w kwocie 454,45 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji przez Branżową Szkołę I stopnia w Próchnowie.

80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wyższe wykonanie w kwocie 85.701,42 zł, tj. 88,75% wynika z przeprowadzenia w I półroczu br. większej ilości kursów OD i DZ niż planowano.

80145 – Komisje egzaminacyjne

Wyższe wykonanie w kwocie 427,60 zł, tj. 105,84% wynika z otrzymania zwrotu wydatków za przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

80195 – Pozostała działalność (oświata i wychowanie)

Niskie wykonanie w kwocie 27.510,75 zł, tj. 16,44% planu wynika z:

- nieplanowanych wpływów z tytułu wpłat uczestników wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę”
- planowanego wpływu środków z budżetu UE na realizację projektu pn. "Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki w całości w II półroczu br.

85195 – Pozostała działalność (ochrona zdrowia)

Wysokie wykonanie dochodów w kwocie 9.700,01 zł tj. 100% planu, wynika z wpływu środków z budżetu państwa oraz budżetu UE na realizację projektu pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego" w całości w I półroczu br.

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wysokie wykonanie w kwocie 56 zł wynika z nieplanowanego wynagrodzenia płatnika za terminowo naliczone i opłacone składki.

85295 – Pozostała działalność (Pomoc społeczna)

Wysokie wykonanie w kwocie 381.428,35 zł, tj. 92,13% planu wynika z:

- wpływu planowanych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań pn. "Ewidencja małoletnich z Ukrainy" oraz "Pobyt obywateli Ukrainy" w I półroczu br.,
- planowanego wpływu darowizn na rzecz dzieci z Domów Dziecka z Ukrainy przebywających w Szamocinie w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w I półroczu br.

85406 – Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Nieplanowany dochód w kwocie 54 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo naliczone i opłacone składki.

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Wysokie wykonanie w kwocie 2.197 zł, tj. 101,71% wynika z:

- wyższych niż zakładano wpływów z tytułu odsprzedaży usług za media,
- nieplanowanych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo naliczone i opłacone składki.

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

Wysokie wykonanie w kwocie 41.459,91 zł, tj. 82,92% planu jest wynikiem zwiększonych wpływów w I półroczu z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnoszonych przez podmioty funkcjonujące na terenie powiatu chodzieskiego.

90095 – Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)

Planowana dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 46.268 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów zielenią wraz z miejscem odpoczynku w bezpośrednim kontakcie z przyrodą dla mieszkańców powiatu chodzieskiego” wpłynęło w II półroczu br.

WYDATKI BUDŻETOWE (prezentowane w tabeli nr 2)

Zrealizowane w I półroczu 2022 roku wydatki wynosiły 32.139.529,80 zł, tj. 40,28% planu.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 31.686.492,74 zł, tj. 48,51% planu. W wydatkach wyodrębniono grupy paragrafów:

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki w tej grupie wynosiły 21.926.457,78 zł, tj. 50,61% planu i obejmują: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, a w jednostkach zaliczanych do służb i straży także wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne i nagrody roczne dla funkcjonariuszy oraz składki od nich naliczane.

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

Wydatki w tej grupie wynosiły 6.142.353,93 zł, tj. 41,79% planu i obejmują między innymi: bieżące utrzymanie jednostek, odpis na ZFŚS oraz zadania z zakresu pomocy społecznej, geodezji, ochrony środowiska, inspekcji i straży, kultury, oświaty, promocji powiatu, współpracy z zagranicą, utrzymania dróg, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Remonty dróg oraz pomieszczeń i budynków wykonano w kwocie 419.638,95 zł, tj. 22,74% planu, z tego:

- 1) Starostwo Powiatowe (DR):

- „Remonty dróg” – wykonano w kwocie 169.972,95 zł, tj. 37,57% planu. W ramach zadania wykonano remonty emulsją i grysami nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, naprawę pobocza i rowu przydrożnego. Realizacja pozostałej części zadania nastąpi wg potrzeb w II półroczu br. Zadanie ujęte w WPF w latach 2021 - 2022;
 - „Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)” wykonano w kwocie 93.926,60 zł, tj. 5,57% planu. W ramach zadania wykonano wykonanie nakładki bitumicznej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przywrócenie właściwego stanu technicznego dróg powiatowych w trakcie i po zakończeniu przez Farmę Wiatrową prac związanych z realizacją inwestycji pod nazwą "Farma Wiatrowa Budzyń". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
 - „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1542P w Margoninie” - wykonano w kwocie 3.900 zł, tj. 1,73% planu. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczno-przetargową. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.,
- 2) Starostwo Powiatowe (GN):
- „Remont budynku - Skarb Państwa” - plan 50.336 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje remont instalacji c.o. w budynku położonym w Szamocinie przy ul. Marcinkowskiego 49. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.,
 - „Remont połączeń papowych w budynku ul. Staszica 4 w Szamocinie” - wykonano w kwocie 49.974,90 zł, tj. 99,94%. Zakres rzeczowy zadania obejmował remont połączeń papowych.
- 3) Centrum Kształcenia Zawodowego:
- „Remont dachu CKZ” – plan 65.339 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: rozebranie obróbek blacharskich, renowację starych dachów krytych papą, obróbkę dachową murów ogniowych, obróbkę dachową wyrzutni dachowych, obróbkę dachową kominów, obróbkę dachową wentylatorów, obróbki dachowe świetlików dachowych, montaż sporników przelotowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 4) Dom Pomocy Społecznej:
- „Remont budynku DPS” - wykonano w kwocie 43.099,98 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje remont pomieszczenia terapii zajęciowej dla mieszkańców DPS (prace malarskie i hydrauliczne oraz elektryczne: malowanie ścian, sufitu, montaż drzwi i zlewu oraz demontaż starej podpalonej instalacji elektrycznej, ułożenie nowych przewodów, montaż gniazd instalacyjnych i opraw oświetleniowych).
- 5) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej:
- „Wymiana anteny oraz systemu alarmowania jednostek OSP” - plan 2.600 zł. Zakres rzeczowy obejmuje: wymianę anteny bazowej do radiotelefonu stacjonarnego, oraz wymianę podzespołów stacji obiektowej DSP-15 dedykowanej do alarmowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (system alarmowania jednostek OSP). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 6) Powiatowy Urząd Pracy:
- „Remont budynku PUP” wykonano w kwocie 26.000 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zerwanie uszkodzonych posadzek z tworzyw sztucznych, a następnie wyrównanie zaprawą samopoziomującą i ułożenie nowych wykładzin podłogowych.
- 7) Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach:
- „Remont budynku ZS-R” plan 1.540 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wymianę pokrycia murów ogniowych, pasów podrynnowych i nadrynnowych wyskoków i pasów elewacyjnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 8) Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży:

- „Adaptacja holu w hali sportowej na salę lekcyjną” wykonano w kwocie 8.202,55 zł, tj. 99,99%. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie ścianki z płyt gipsowych, montaż drzwi wewnętrznych oraz malowanie,
- „Remont budynku ZS-CH” wykonano w kwocie 24.561,97 zł, tj. 99,99%. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: rozbiórkę pokrycia z papy na dachach betonowych - rozbiórka luźnej warstwy papy, krycie papą termozgrzewalną, ocieplenie połączenia dachowej twardego styropianem dachowym, obróbki dachowe kominków wentylacyjnych, obróbki z blachy ocynkowanej - wiatrownica, wzmocnienie dachu.

Kary, odsetki, odszkodowania zaplanowano w kwocie 26.471 zł, w rozdziale:

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowane odszkodowanie w kwocie 26.320 zł z tytułu odszkodowania dotyczącego korzystania z części nieruchomości na ulicy Ofiar Gór Morzewskich, na której wybudowano zatokę autobusową i chodnik. Zapłata odszkodowania planowana jest na II połowę 2022 roku.

75045 – Kwalifikacja wojskowa - zaplanowane odszkodowanie w wysokości 150 zł z tytułu strat poniesionych przy przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków w I półroczu br.

85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - odsetki w kwocie 0,02 zł, tj. 2% planu z tytułu nieterminowego przekazania dochodów do Wojewody Wlkp.

1.3. Dotacje na zadania bieżące

Wysokość dotacji udzielanych z budżetu powiatu wynosiła 2.219.592,03 zł, tj. 49,41% planu, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – wykonano w kwocie 36.317,56 zł, tj. 16,59% planu.
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – wykonano w kwocie 2.183.274,47 zł, tj. 42,48% planu, z tego:
 - dotację celową, wykonano w kwocie 38.570,25 zł, tj. 33,46% planu,
 - dotację podmiotową, wykonano w kwocie 2.144.704,22 zł, tj. 49,98% planu.

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

1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki w tej grupie wynosiły 1.242.618,20 zł, tj. 51,31% planu. Środki przeznaczono m.in. na wypłatę pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuowanie nauki przez wychowanków i ich usamodzielnianie się, wypłatę kieszonkowego wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dodatek wychowawczy (500+) dla dzieci w rodzinach zastępczych, dodatki wiejskie dla pracowników pedagogicznych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok, wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej dla właścicieli, wypłatę diet za udział w sesjach, komisjach, posiedzeniach zarządu.

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

Wydatki w tej grupie wynosiły 3.971,39 zł, tj. 37,42% planu na projekt pn.: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” – projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe (SOP, OR) w

latach 2020-2023 i ujęty w WPF. Wydatki wykonano w kwocie 3.971,39 zł tj. 37,42% planu. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem.

1.6. Wydatki na obsługę długu

Wydatki w tej grupie wynosiły 151.499,41 zł, tj. 40,13% planu i zostały poniesione na odsetki od niespłaconej części kredytu konsolidacyjnego.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki w tej grupie wynosiły 453.037,06 zł, tj. 3,13% planu, z tego:

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

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

zaplanowana dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego została przekazana w kwocie 352.457,26 zł, tj. 100% planu. Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2017-2024. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (SOP);

b) "Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży - etap II" zaplanowane zadanie w wysokości 1.906.000 zł zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (DR). Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2021-2022;

2) pozostałe wydatki majątkowe:

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

zaplanowane zadanie w kwocie 1.150.650 zł, nie zostanie zrealizowane w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2017-2025,

b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P"

zaplanowane zadanie w kwocie 4.506.100 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (DR). Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2019-2023;

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

zaplanowane w kwocie 149.973 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (DR). Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2021-2022;

d) "Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika"

zaplanowane zadanie w wysokości 393.973 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży. Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2021-2022;

e) „Przebudowa drogi polegająca na budowie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny”

wykonano w kwocie 2.706 zł, tj. 4,29% planu. Wykonanie zadania planowane jest w II półroczu br. Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2021-2022;

f) "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)"

zaplanowane zadanie w wysokości 2.100.000 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (DR);

g) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P - ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa"

wykonano w kwocie 43.050 zł tj. 100% planu przez Starostwo Powiatowe (DR). Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2021-2023;

- h) „Budowa garażu dla Starostwa w Milczu”
wykonano w kwocie 6.814,20 zł, tj. 34,07% planu przez Starostwo Powiatowe (AI). Wykonanie zadania planowane jest w II półroczu br.,
- i) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny"
zaplanowano zadanie w wysokości 2.400.000 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (DR),
- j) "Adaptacja pomieszczenia kuchennego na salę lekcyjną"
zaplanowano zadanie w wysokości 63.616 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. ZS-R,
- k) "Zagospodarowanie wód odpadowych na terenie ZS-R"
zaplanowano zadanie w wysokości 5.800 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez ZS-R,
- l) "Zagospodarowanie wód odpadowych na terenie DPS"
zaplanowano zadanie w wysokości 8.600 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez DPS,
- m) "Modernizacja terenu przy garażach ul. Paderewskiego Chodzież"
zaplanowano zadanie w wysokości 232.400 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (GN),
- n) „Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P”
wykonano w kwocie 27.959,60 zł, tj. 51,11% planu przez Starostwo Powiatowe (GN). Zadanie zostało zrealizowane w całości,
- o) " Zakupu gruntu ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży"
wykonano w kwocie 50 zł, tj. 0,11% planu przez Starostwo Powiatowe (GN) zostanie zrealizowane w II półroczu br.,
- p) "Przebudowa poddasza w bud. B Starostwa"
zaplanowano zadanie w wysokości 250.000 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (GN),
- q) "Zakup pojazdu dla KPP w Chodzieży - z Funduszu Wsparcia"
wykonano w kwocie 20.000 zł, tj. 100%. Zadanie zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
- r) "Wymiana instalacji grzewczej w KP PSP w Chodzieży - z Funduszu Wsparcia"
zaplanowano zadanie w wysokości 13.000 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
- s) "Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Chodzieskiego"
zaplanowano zadanie w wysokości 300.000 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (AI). Zadanie ujęte w WPF w latach 2022-2023,
- t) "Modernizacja serwera PODGiK - zadania własne PODGiK"
zaplanowano zadanie w wysokości 22.000 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (GN),
- u) "Modernizacja instalacji ogrzewania na potrzeby KPPSP Chodzież"
zaplanowano zadanie w wysokości 40.000 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez KPPSP,
- v) "Przebudowa świetlicy w budynku ZS-CH"
zaplanowano zadanie w wysokości 77.000 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez ZS-CH,
- w) "Modernizacja dachu w budynku w Szamocinie ul. Staszica 4"
zaplanowano zadanie w wysokości 150.000 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (AI),
- x) "Zagospodarowanie terenów zielenią wraz z miejscem odpoczynku w bezpośrednim kontakcie z przyrodą dla mieszkańców powiatu chodzieskiego"

zaplanowano zadanie w wysokości 57.835 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (OS).

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

01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane środki w wysokości 3.000 zł na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do nadania na własność działek pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych, przejętych na własność Skarbu Państwa za świadczenia rentowe oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Planowane środki w wysokości 950 zł na sporządzenie opinii dla ustalenia wartości nieruchomości na dzień faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej oraz ustalenia charakteru gleb, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

01095 – Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo)

Planowane środki w wysokości 80 zł na pokrycie kosztów opłaty skarbowej w sprawie wydania interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Na niskie wykonanie w kwocie 6.560,25 zł tj. 25% planu wpływa fakt, iż dotacja dla Nadleśnictwa Podanin na sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie zawartego porozumienia z 30 stycznia 2013 r., zostanie wydatkowana zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.

60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wysokie wykonanie w kwocie 970 zł, tj. 100% planu wynika z dokonania jednorazowej opłaty za roczną aktualizację programu Licencja Net w I półroczu br.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na niskie wykonanie w kwocie 724.189,46 zł, tj. 4,60% planu wpływa fakt, iż termin wykonania zadań drogowych przypada w II półroczu br.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na niskie wykonanie w kwocie 156.761,66 zł, tj. 23,08% planu wpływa fakt, iż:

- wydatki związane z zużyciem mediów przez najemcę mieszkania w I półroczu 2022 jest niższe niż planowano,
- środki planowane na zadanie pn. "Remont budynku - Skarb Państwa", "Modernizacja terenu przy garażach ul. Paderewskiego Chodzież", "Zakup gruntu ul. Ofiar Gór Morzewskich" zostaną wydatkowane w II półroczu br.,
- braku potrzeby wydatkowania środków zaplanowanych na postępowania komornicze w I półroczu br.

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane środki w wysokości 1.700 zł na ogłoszenia w gazecie lokalnej, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na niskie wykonanie w kwocie 215.117,20 zł, tj. 30,72% planu wpływa fakt, iż termin realizacji:

- umowy dotyczącej zaewidencjonowania oraz przetwarzania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych - skanowanie oraz georeferencja z obszaru 20 obrębów ewidencyjnych gminy Szamocin oraz innych materiałów zasobów zakończy się w II półroczu br.,
- planowanego w kwocie 22.000 zł zadania pn. "Modernizacja serwer PODGiK" przypada na II półrocze br.

75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na wysokie wykonanie w kwocie 30.549,72 zł, tj. 83,97% planu wpływa fakt, iż kwalifikacja wojskowa została zakończona w I półroczu br.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Niskie wykonanie w kwocie 17.260,30 zł, tj. 20,09% planu, wynika z zaplanowania części wydatków związanych z realizacją zadań promujących powiat w II półroczu br.

75095 – Pozostała działalność (Administracja publiczna)

Na niskie wykonanie w kwocie 33.656,43 zł, tj. 30,71% planu wpływa fakt, iż zaplanowane środki między innymi na opłacenie usług gastronomicznych i hotelowych dla członków delegacji z zagranicznych samorządów oraz członków delegacji powiatu chodzieskiego planuje się wykorzystać w II półroczu br.

75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane środki w wysokości 4.500 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego ujętego w „Programie przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej” zostaną wydatkowane w II półroczu br. Nie wystąpiła również potrzeba uruchomienia akcji kurierskiej w kwocie 1.880 zł.

75405 – Komendy powiatowe Policji

Wysokie wykonanie w kwocie 20.000 zł, tj. 100% planu wynika z przekazania do Funduszu Wsparcia Policji środków na zadanie pn. "Zakup pojazdu dla KPP w Chodzieży" w całości w I półroczu br.

75414 – Obrona cywilna

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

75495 – Pozostała działalność (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)

Na niskie wykonanie w kwocie 2.397,90 zł tj. 11% planu wpływa fakt, iż nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani. Natomiast środki planowane m.in. na zakup paliwa do agregatu oraz na jego konserwację i naprawy oraz organizację szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zarządzania kryzysowego planuje się wykorzystać w II półroczu br.

75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na niskie wykonanie w kwocie 1.032,86 zł tj. 34,43% wpływa fakt, iż nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków planowanych na podatek od towarów i usług VAT należnego Urzędowi Skarbowemu, w związku z terminowym regulowaniem płatności przez kontrahentów w jednostkach budżetowych.

80145 – Komisje egzaminacyjne

Niewykonanie planowanych wydatków w kwocie 404 zł na zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wynika z przesunięcia wydatków na II półrocze 2022 r.

80195 – Pozostała działalność

Wysokie wykonanie w kwocie 150.658,60 zł, tj. 75,32% planu, wynika z:

- odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wykonaniem wydatków dotyczących realizacji programu pn. „Poznaj Polskę” w I półroczu br.

85195 – Pozostała działalność (Ochrona zdrowia)

Wysokie wykonanie w kwocie 357.078,65 zł, tj. 96,10% planu wynika w szczególności z przekazania dotacji na projekt pn. " Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany..." w I półroczu br.

85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wykonanie planowanych wydatków w kwocie 2.710 zł na koszty obsługi w zakresie projektu pn.: "Rozbudowa Warsztatu terapii Zajęciowej Etap II" dofinansowanego ze środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III nastąpi w II półroczu br.

85395 – Pozostała działalność (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)

Wykonanie planowanych wydatków w kwocie 250 zł na działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych nastąpi w II półroczu br.

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wysokie wykonanie w kwocie 11.000 zł, tj. 100% planu wynika z wypłaty w całości w I półroczu br. stypendiów dla uczniów za wybitne wyniki w nauce zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Chodzieskiego nr 392/20223 z dnia 22 kwietnia 2022r.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Niskie wykonanie w kwocie 8.547,15 zł tj. 30,53% planu wynika z zaplanowania większości wydatków z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w II półroczu br.

90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

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

90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Planowane środki w wysokości 3.100 zł na zlecenie wykonania pomiarów hałasu emitowanego do środowiska z instalacji/urządzeń znajdujących się na terenie Zakładu Oczyszczania położonego w Chodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu br.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Niskie wykonanie w kwocie 15.526,10 zł tj. 29,93% planu z wynika z rezygnacji kilku wnioskodawców z udziału w programie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w latach 2021 i 2022” - kontynuacja zadania z 2021 r. oraz kolejne zadanie w bieżącym roku będzie realizowane w II półroczu br.

90095 – Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)

Niskie wykonanie w kwocie 4.000 zł tj. 1,09% planu z wynika z zaplanowania realizacji zadań pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Chodzieskiego", "Zagospodarowanie terenów zielenią wraz z miejscem odpoczynku w bezpośrednim kontakcie z przyrodą dla mieszkańców powiatu chodzieskiego", a także "Edukacja ekologiczna" w II półroczu br.

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane środki w wysokości 15.000 na organizację Dożynek oraz pozostałych wydatków związanych z upowszechnianiem kultury i dziedzictwa narodowego zostaną wydatkowane w II półroczu br.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

PRZYCHODY I ROZCHODY (prezentowane w tabeli nr 3)

Planowany budżet po zmianach wykazuje deficyt w wysokości 13.940.053,82 zł, w wyniku realizacji wskazuje nadwyżkę w kwocie 2.429.598,84 zł.

Przychody wykonano w kwocie 14.240.053,82 zł tj. 100% z tytułu:

- §905 z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku projektu pn. "Rządowy Program Inwestycji Lokalnych" w kwocie 17.471,60 zł tj. 100 % planu,

- §906 z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. w kwocie 1.523,75 zł tj. 100 % planu,

- §950 z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.000.000 zł tj. 100 % planu,

- §957 z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.221.058,47 zł tj. 100% planu.

Rozchody wykonano w kwocie 300.000 zł, tj. 100% planu z tytułu spłaty kredytu konsolidacyjnego.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych na dzień 30 czerwca br. wynosiły 4.529.849,65 zł z tytułu:

- a) opłat za zajęcie pasa drogowego oraz przechowywanie i usuwanie pojazdów 173.916,22 zł,
- b) najmu składników majątkowych w kwocie 1.979,74 zł,
- c) grzywny w celu przymuszenia w związku z nie wywiązaniem się z decyzji Starosty do usunięcia odpadów z magazynu w kwocie 10.000 zł,
- d) wpływów z usług w kwocie 107.598,66 zł, w tym z tytułu:
 - odsprzedaży usług za media w kwocie 13.536,51zł,
 - żywienia dla wychowanków MOS w kwocie 54.442,67 zł,
 - odpłatność za pobyt mieszkańców DPS w kwocie 30.199,68 zł,
 - wykonania i sprzedaży kopii map i innych dokumentów geodezyjnych w kwocie 9.419,80 zł,
- e) odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat w kwocie 27.391,14 zł,
- f) pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.367.297,55 zł, w tym odsetek od należności głównej liczonych zgodnie z wyrokiem sądowym (w sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP),
- g) wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci, z tego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.323.804,96 zł oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 474.945,05 zł,
- h) różnych opłat w kwocie 5.705,66 zł, m.in. koszty wysłania upomnień, opłaty egzekucyjne za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny, a także w związku z przywłaszczeniem przez pracownika punktu kasowego opłat komunikacyjnych, opłata geodezyjna z tytułu opłat za usługi geodezyjno – kartograficzne,
- i) różnych dochodów w kwocie 1.010.176,44 zł, z tego z tytułu postępowania egzekucyjnego, w tym komorniczego w kwocie 1.009.813,44 zł. (w sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP),
- j) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące procentowy udział zrealizowanych dochodów w kwocie 2.544,97 zł,
- k) wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.910,53 zł,
- l) kary umownej za niewykonanie w wyznaczonym terminie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rudki – Sypniewo” w kwocie 16.466,88 zł,
- m) wpływy z tytułu różnych opłat 9 zł,
- n) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2.102,85 zł.

2. Zobowiązania jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynosiły 1.327.766,43 zł, z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.076.267,98 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 221.111,48 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.886,97 zł,
 - d) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25.500 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZARZĄD W GRANICACH UPOWAŻNIENIA UDZIELONEGO PRZEZ RADĘ POWIATU NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 9 Uchwały Nr XXX/249/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 (ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania, których płatności wykraczają poza rok na łączną kwotę 249.639,58 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 14.671,81 zł (do 31.01.2023 r.),
- b) korzystanie z publikacji on-line INFORLEX ADMINISTRACJA /Infor PL S.A./ w kwocie 4.692,46 zł (do 30.04.2024 r.),
- c) dostarczenie tablic rejestracyjnych /Utal sp. z o.o./ w kwocie 159.681,06 zł (do 31.05.2023 r.),
- d) utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej w innym powiecie /Powiat Obornicki/ w kwocie 21.886,25 zł (do 31.03.2023 r.),
- e) monitoring zagrożeń cyberbezpieczeństwa /Synergia Jacek Krzyżaniak/ w kwocie 48.708,00 zł (do 30.06.2025 r.)

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 3 ust. 1 pkt. 1 Uchwały Nr XXX/247/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego (ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania na łączną kwotę 429.030,09 zł związane z realizacją przedsięwzięć pn:

- a) „Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie m. Chodzież” – cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie 1.968,00 zł,
- b) „Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń ” w kwocie 250.585,49 zł,
- c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P – ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa” w kwocie 43.050 zł,
- d) „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami” w kwocie 130.696,60 zł,
- e) „Przebudowa drogi polegająca na budowie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny” w kwocie 1.230 zł,
- f) „Przebudowa drogi 1341P” w kwocie 1.500 zł.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 000,00	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		3 000,00	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			170 100,00	79 054,76	46,48	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		170 100,00	79 054,76	46,48	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		170 100,00	79 054,76	46,48	0,00	0,00
600	Transport i łączność			4 208 289,10	4 962,31	0,12	25 087,36	21 086,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 208 289,10	4 962,31	0,12	25 087,36	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		4 500,00	4 462,00	99,16	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,31	0,00	4 000,48	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	500,00	0,00	16 466,88	16 466,88
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		70 000,00	0,00	0,00	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		2 606 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek		1 067 689,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 1 z 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			sektora finansów publicznych					
700	Gospodarka mieszkaniowa			416 453,00	248 530,32	59,68	6 262,16	2 365,44
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			416 453,00	248 530,32	59,68	6 262,16	2 365,44
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 562,00	5 189,73	145,70	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	30 019,00	15 132,85	50,41	1 032,75	1 032,75
	0830		Wpływy z usług	86 645,00	34 820,42	40,19	2 244,75	436,51
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,00	0,00	88,24	33,43
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80,00	260,11	325,14	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 272,00	5 050,06	54,47	363,00	68,26
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 625,00	57 136,00	33,68	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 250,00	130 854,15	111,60	2 533,42	794,49
710	Działalność usługowa			1 264 000,00	545 119,56	43,13	20 575,50	9 985,18
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			1 700,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			700 300,00	242 398,56	34,61	20 575,50	9 985,18
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	565,38	565,38
	0690		Wpływy z różnych opłat	590 000,00	240 398,56	40,75	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	9 419,80	9 419,80
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	10 590,32	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 300,00	2 000,00	1,81	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany			562 000,00	301 021,00	53,56	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	562 000,00	301 000,00	53,56	0,00	0,00

Strona: 2 z 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
750		Administracja publiczna		212 942,24	119 087,06	55,92	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		152 314,24	74 921,52	49,19	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		152 314,24	74 921,52	49,19	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		10 506,00	10 311,66	98,15	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 200,00	870,00	72,50	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		455,00	0,17	0,04	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 405,00	1 405,20	100,01	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7 446,00	7 446,10	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	590,19	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		36 380,00	30 549,72	83,97	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		18 130,00	17 349,72	95,70	0,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		18 250,00	13 200,00	72,33	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		13 742,00	3 229,16	23,50	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		13 742,00	3 229,16	23,50	0,00	0,00
752		Obrona narodowa		4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 500,00	4 500,00	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		4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 028 136,00	3 120 891,00	62,07	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 016 236,00	3 120 891,00	62,22	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	746,00	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
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 965 507,00	3 072 045,00	61,87	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 700,00	8 100,00	75,70	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	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			132 000,00	66 000,00	50,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	66 000,00	50,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 681 808,00	7 461 500,23	50,82	193 734,69	173 167,71
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 930 600,00	1 085 938,75	56,25	193 734,69	173 167,71
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 390 800,00	676 945,45	48,67	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	378 800,00	320 482,13	84,60	173 916,22	170 150,06
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00	13 297,15	73,87	2 102,85	2 102,85
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	1 000,00	8,33	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	551,20	0,00	342,80	342,80
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	72 910,00	56,08	0,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	752,82	0,00	16 800,82	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 751 208,00	6 375 561,48	50,00	0,00	0,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 375 134,00	6 187 566,00	50,00	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
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	376 074,00	187 995,48	49,99	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			28 367 033,00	17 042 661,38	60,08	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			25 261 520,00	15 392 295,00	60,93	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 261 520,00	15 392 295,00	60,93	0,00	0,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			2 171 914,00	1 085 958,00	50,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 171 914,00	1 085 958,00	50,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			218 089,00	206 652,38	94,76	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	167 263,78	92,92	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,61	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 151,99	0,00	0,00	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 089,00	38 089,00	100,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			715 510,00	357 756,00	50,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	715 510,00	357 756,00	50,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			557 180,16	282 011,15	50,61	12 165,53	1 283,25
80115	Technika			197 470,00	118 755,98	60,14	0,00	0,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 040,00	676,00	65,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	315,00	135,00	42,86	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	83 801,00	42 186,58	50,34	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	95 601,00	53 279,79	55,73	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	518,00	518,00	100,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 195,00	20 936,43	129,28	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	1 016,49	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	454,45	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	454,45	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 987,00	16 241,05	62,50	34,94	0,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	104,00	41,60	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	90,00	45,00	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	12 909,00	7 408,99	57,39	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	12 628,00	8 286,46	65,62	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,55	0,00	34,94	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	341,05	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	96 560,00	85 701,42	88,75	11 523,09	1 283,25
	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	9 360,00	2 952,76	31,55	946,99	946,99
	0830		Wpływy z usług	69 700,00	67 427,90	96,74	10 568,26	336,26
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 500,00	14 950,00	85,43	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,87	0,00	7,84	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137,31	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	227,58	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	404,00	427,60	105,84	480,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	404,00	427,60	105,84	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	69 426,00	32 919,90	47,42	127,50	0,00
	0830		Wpływy z usług	69 426,00	30 562,65	44,02	127,50	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	2,07	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 355,18	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność			167 333,16	27 510,75	16,44	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 510,75	0,00	0,00	0,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	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	142 333,16	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			1 179 816,01	643 984,01	54,58	1 980 527,68	1 980 527,68
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 170 116,00	634 284,00	54,21	1 980 527,68	1 980 527,68
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	988 726,12	988 726,12
	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	1 170 116,00	634 284,00	54,21	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność			9 700,01	9 700,01	100,00	0,00	0,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 678,95	8 678,95	100,00	0,00	0,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 021,06	1 021,06	100,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			6 688 696,88	3 528 921,85	52,76	36 599,07	36 599,07
85202	Domy pomocy społecznej			6 274 701,88	3 147 437,50	50,16	36 599,07	36 599,07
	0830		Wpływy z usług	5 758 383,00	2 849 306,56	49,48	30 199,68	30 199,68
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143,19	0,00	6 399,39	6 399,39
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 572,00	7 570,11	135,86	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	309,07	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
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	437 414,76	216 776,45	49,56	0,00	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 332,12	73 332,12	100,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		413 995,00	381 428,35	92,13	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	195 000,00	197 395,35	101,23	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	218 995,00	184 033,00	84,04	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		624 593,56	309 945,35	49,62	34 117,30	34 106,80
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		257 526,00	156 164,85	60,64	11,55	1,05
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 193,00	156 000,00	60,65	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333,00	164,85	49,50	11,55	1,05
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		52 745,00	23 554,00	44,66	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	52 745,00	23 554,00	44,66	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		314 322,56	130 226,50	41,43	34 105,75	34 105,75
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	2 130,00	30,43	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	2 670,00	17,80	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	16 093,87	16 093,87
	0970		Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	641,50	1,53	18 011,88	18 011,88
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 322,56	124 785,00	49,85	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		220 600,00	102 988,74	46,69	57 993,55	45 496,01
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 160,00	2 197,00	101,71	0,00	0,00

Strona: 8 z 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0830	Wpływy z usług		2 160,00	2 160,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			190 900,00	86 958,74	45,55	57 993,55	45 496,01
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	63,00	0,00	9,00	9,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		174 000,00	83 616,09	48,06	54 442,67	42 935,38
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 700,00	1 700,00	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	996,18	0,00	3 541,88	2 551,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	583,47	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność			27 540,00	13 779,00	50,03	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		27 540,00	13 779,00	50,03	0,00	0,00
855	Rodzina			1 921 653,00	935 226,91	48,67	2 152 609,33	2 149 274,95
85508	Rodziny zastępcze			792 824,00	440 723,41	55,59	610 273,43	606 939,05
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		3 670,00	8 529,73	232,42	474 945,05	471 726,67
	0830	Wpływy z usług		557 953,00	227 632,83	40,80	116,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 126,85	0,00	132 689,03	132 689,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	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		177 515,00	177 382,00	99,93	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		53 686,00	26 052,00	48,53	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 128 829,00	494 503,50	43,81	1 542 335,90	1 542 335,90
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		1 000,00	0,00	0,00	1 323 804,96	1 323 804,96
	0830	Wpływy z usług		1 059 804,00	430 389,64	40,61	0,00	0,00

Strona: 9 z 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,86	0,00	215 715,76	215 715,76
	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	15 000,00	11 000,00	73,33	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 025,00	53 025,00	100,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			160 208,00	73 744,01	46,03	10 177,48	10 177,48
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			50 000,00	41 459,91	82,92	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	41 459,91	82,92	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			63 940,00	32 284,10	50,49	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	40 000,00	8 631,30	21,58	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	23 940,00	23 652,80	98,80	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność			46 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				65 841 008,95	34 569 128,64	52,50	4 529 849,65	4 464 070,45

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Tabela nr 2 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 030,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			950,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		950,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność			80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo			209 141,00	85 615,17	40,94	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna			182 900,00	79 054,92	43,22	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		170 100,00	79 054,92	46,48	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną			26 241,00	6 560,25	25,00	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		26 241,00	6 560,25	25,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			15 760 796,67	725 159,46	4,60	25 592,85	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			970,00	970,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		970,00	970,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			15 759 826,67	724 189,46	4,60	25 592,85	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 200,00	44 845,36	34,44	77,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		2 400,00	807,24	33,64	15,85	0,00	0,00

Strona: 1 z 31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4270	Zakup usług remontowych		2 387 686,67	284 954,05	11,93	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		900 143,00	340 912,46	37,87	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	100,15	20,03	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 432 897,00	52 570,20	0,50	25 500,00	0,00	0,00
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			679 171,00	156 761,66	23,08	5 810,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			679 171,00	156 761,66	23,08	5 810,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		261,00	260,11	99,66	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 230,00	35 676,70	47,42	1 958,34	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 758,00	5 753,10	99,91	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 283,00	7 671,98	47,12	1 275,99	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 985,00	883,79	44,52	179,26	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 200,00	8 880,00	62,54	59,20	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 252,00	5 956,59	39,05	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		63 039,00	27 287,41	43,29	47,03	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		50 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 420,00	8 737,29	34,37	90,18	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		142,00	70,74	49,82	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 140,00	7 882,00	45,99	2 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 597,00	1 334,70	51,39	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 494,00	1 871,00	75,02	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości		7 867,00	4 377,68	55,65	0,00	0,00	0,00

Strona: 2 z 31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	38,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 919,00	11 418,00	52,09	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 258,00	652,97	51,91	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 100,00	27 959,60	9,74	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	50,00	0,11	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			1 264 000,00	460 642,33	36,44	33 088,86	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			700 300,00	215 117,20	30,72	11 213,98	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 286,00	114 982,20	47,46	6 062,02	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 533,00	17 532,38	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 390,00	19 633,12	41,43	4 572,52	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 606,00	663,73	25,47	207,77	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 228,33	30,75	371,67	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 226,61	11,15	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	322 898,00	48 566,38	15,04	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	885,30	49,96	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 237,00	75,01	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	162,15	3,24	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71015 Nadzór budowlany	562 000,00	245 525,13	43,69	21 874,88	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	45 763,37	46,23	5 543,63	0,00	0,00
			4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	303 589,00	117 243,27	38,62	7 274,27	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 578,00	21 577,28	100,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 883,00	22 131,16	41,07	7 247,22	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 693,00	2 323,95	40,82	928,38	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 193,00	413,87	3,70	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	13 153,00	10 220,01	77,70	543,21	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	359,60	17,98	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	19 384,00	9 682,34	49,95	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00	1 201,44	50,00	0,00	0,00	0,00
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 530,00	4 776,69	41,43	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 708,00	3 464,15	60,69	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	338,17	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	5 925,00	75,00	0,00	0,00	0,00
			4480 Podatek od nieruchomości	886,00	443,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750 Administracja publiczna	8 277 458,24	3 910 685,20	47,25	224 433,41	0,00	0,00
			75011 Urzędy wojewódzkie	327 290,24	161 422,75	49,32	8 509,02	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 234,24	110 870,76	46,34	5 798,90	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 252,00	17 251,86	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 809,00	19 346,23	45,19	2 355,73	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 326,00	1 696,89	31,86	354,39	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	5 723,00	1 681,58	29,38	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 629,00	3 222,99	57,26	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	212,10	49,91	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 648,00	1 306,28	49,33	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00	5 738,00	75,01	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594,00	96,06	16,17	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów		305 139,00	151 310,88	49,59	332,10	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 100,00	142 081,21	49,15	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	104,05	14,86	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 239,00	9 125,62	59,88	332,10	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		6 325 063,00	2 966 073,73	46,89	181 416,64	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 093,00	5 862,46	23,36	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 295 559,00	1 963 492,95	45,71	110 199,78	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 218,00	286 216,73	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	760 947,00	327 372,54	43,02	57 893,09	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 228,00	36 511,16	40,47	7 260,73	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 586,00	22 379,80	49,09	45,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	88 053,00	44 311,18	50,32	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	13 069,00	7 109,55	54,40	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	4 135,00	49,23	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4300		Zakup usług pozostałych	223 513,00	125 828,86	56,30	5 704,13	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 331,00	8 207,81	47,36	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	28 110,00	9 962,41	35,44	313,91	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	46 606,00	22 714,15	48,74	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 804,00	89 854,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 103,00	7 917,31	49,17	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 443,00	4 197,82	40,20	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 380,00	30 549,72	83,97	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	1 820,00	1 444,60	79,37	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00	20 760,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	697,87	99,70	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 050,00	3 000,00	37,27	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 647,25	98,88	0,00	0,00	0,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 900,00	17 260,30	20,09	2 609,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	306,60	8,81	53,40	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	1 902,16	20,24	230,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4260	Zakup energii		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		52 330,00	15 051,54	28,76	2 326,56	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 088 075,00	550 411,39	50,59	30 618,59	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		610,00	180,07	29,52	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		763 923,00	358 350,67	46,91	18 129,25	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 040,00	55 055,82	98,24	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		137 979,00	61 092,87	44,28	10 478,12	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 687,00	8 700,82	44,20	1 479,69	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00	853,52	35,56	146,48	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 860,00	3 005,89	38,24	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		12 666,00	6 460,42	51,01	27,80	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	565,80	56,58	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	120,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		51 965,00	34 523,15	66,44	52,75	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 210,00	571,36	47,22	28,73	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 473,00	1 957,31	35,76	73,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 850,00	834,68	45,12	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 540,00	14 655,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości		1 458,00	1 150,00	78,88	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		1 000,00	550,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 664,00	1 437,27	53,95	202,77	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75095	Pozostała działalność			109 611,00	33 656,43	30,71	947,10	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			30,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 640,00	815,33	22,40	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			54 213,00	5 210,16	9,61	947,10	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne			4 000,00	2 288,79	57,22	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			45 678,00	24 604,15	53,86	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			870,00	738,00	84,83	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa			6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne			6 380,00	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			3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 071 607,00	2 864 337,93	56,48	1 109,07	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji			20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 029 207,00	2 841 940,03	56,51	1 109,07	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500,00	405,72	27,05	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			139 928,00	91 833,97	65,63	0,00	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			134 129,00	65 986,68	49,20	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 567,00	9 566,84	100,00	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 351 326,00	1 661 987,67	49,59	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 142,00	44 916,36	55,36	0,00	0,00	0,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	249 254,00	249 252,93	100,00	0,00	0,00	0,00
	4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 334,00	15 606,31	55,08	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 487,00	1 851,08	53,09	0,00	0,00	0,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	601 492,00	443 041,28	73,66	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 599,00	69 124,44	74,65	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	300,00	194,44	64,81	0,00	0,00	0,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	96 785,00	91 520,57	94,56	1 109,07	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	14 600,00	3 411,50	23,37	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	11 860,00	84,71	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 800,00	62 524,46	56,43	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 672,00	6 265,64	49,44	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 290,00	82,25	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 750,00	602,00	12,67	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	75,02	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	11 828,00	5 916,00	50,02	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	288,00	287,14	99,70	0,00	0,00	0,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414 Obrona cywilna				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 9 z 31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4270 Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75495 Pozostała działalność	21 800,00	2 397,90	11,00	0,00	0,00	0,00
			2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	897,90	5,99	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			755 Wymiar sprawiedliwości	135 058,00	61 491,05	45,53	408,70	0,00	0,00
			75515 Nieodpłatna pomoc prawna	135 058,00	61 491,05	45,53	408,70	0,00	0,00
			2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	32 010,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 102,00	3 838,62	47,38	171,42	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00	619,32	99,89	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,00	677,37	45,40	114,29	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	97,07	45,36	16,38	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 482,59	29,02	106,61	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	48 060,00	20 578,08	42,82	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	188,00	75,20	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	773 376,00	376 158,05	48,64	30 349,93	0,00	0,00
			75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	773 376,00	376 158,05	48,64	30 349,93	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	128 250,00	83 153,92	64,84	2 435,40	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	627 626,00	289 725,52	46,16	27 914,53	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	370,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 728,15	28,80	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 180,46	29,51	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			377 500,00	151 499,41	40,13	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			377 500,00	151 499,41	40,13	0,00	0,00	0,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	151 499,41	40,95	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			1 240 038,96	1 032,86	0,08	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			3 000,00	1 032,86	34,43	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1 032,86	34,43	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			1 237 038,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	1 201 438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			22 731 003,00	11 753 285,33	51,71	485 599,67	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne			3 117 932,00	1 613 146,83	51,74	38 554,89	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 913 853,00	956 926,02	50,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 659,00	40 708,42	53,81	1 712,18	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 416,00	6 415,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	163 678,00	87 401,62	53,40	11 477,13	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 163,00	8 029,37	52,95	1 242,63	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 691,00	6 525,78	36,89	561,63	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	30 717,00	9 080,44	29,56	63,15	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	338,64	42,33	13,52	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 015,00	25 512,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 970,00	2 906,80	48,69	492,14	0,00	0,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 546,00	5 710,67	45,52	1 026,96	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 727,00	401 892,97	51,88	21 965,55	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 699,00	61 698,12	100,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		7 096 134,00	3 712 752,92	52,32	184 125,21	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 176,00	86 110,92	50,60	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 366,00	51 894,21	43,11	2 306,50	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 762,00	316 458,83	50,17	12 103,73	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 626,00	43 625,45	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	869 159,00	443 043,52	50,97	62 193,47	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 529,00	49 740,60	51,00	7 438,29	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 305,00	1 145,09	49,68	50,85	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 414,00	20 017,87	63,72	180,84	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 199,00	20 921,57	79,86	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	168 033,00	118 572,92	70,57	472,21	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	46 837,00	28 000,91	59,78	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 521,00	710,90	10,90	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	73 787,00	40 548,16	54,95	1 170,14	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 221,00	2 046,42	48,48	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 501,00	1 169,04	77,88	26,88	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 368,00	801,98	58,62	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	14 986,00	7 548,57	50,37	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 135,00	168 852,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	5 925,00	2 958,00	49,92	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 579,00	272,40	4,14	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 188,00	3 942,70	48,15	504,66	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 037 497,00	1 987 656,82	49,23	97 677,64	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 715,00	316 714,04	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 076 015,00	1 596 422,41	51,90	55 820,48	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 011 055,00	503 685,63	49,82	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 876,00	923,02	15,71	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 817,00	99 519,86	51,08	3 981,12	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 636,00	13 635,31	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	260 445,00	133 665,49	51,32	19 410,24	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 970,00	14 696,13	52,54	2 223,24	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 047,00	6 688,38	66,57	90,42	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 059,00	3 124,77	76,98	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	38 171,00	29 207,95	76,52	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 601,00	13 018,03	63,19	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 916,00	166,65	8,70	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	23 188,00	12 430,72	53,61	182,66	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	999,00	453,93	45,44	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	71,43	35,72	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	684,00	401,00	58,63	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 116,00	2 085,56	50,67	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 705,00	50 779,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	59,40	2,96	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 417,00	1 746,11	51,10	252,35	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230 691,00	614 497,39	49,93	29 680,45	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 567,00	95 566,65	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 573 291,00	2 876 706,24	51,62	120 154,60	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	798 569,00	400 634,85	50,17	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 964,00	24 041,66	42,21	1 009,09	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 418,00	204 583,50	48,89	7 340,37	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 441,00	26 439,45	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	619 656,00	308 456,08	49,78	35 499,42	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 592,00	29 443,42	44,89	4 289,83	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	481,77	47,79	22,23	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 544,00	8 756,05	34,28	301,11	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 836,00	13 316,51	79,10	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	132 526,00	87 716,47	66,19	2 666,82	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4270		Zakup usług remontowych	12 417,00	1 254,01	10,10	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 434,00	570,25	23,43	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	48 500,00	30 026,29	61,91	1 794,17	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 095,00	2 002,73	48,91	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 096,00	1 290,98	61,59	11,76	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	21,00	12,14	57,81	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 519,00	4 729,50	49,68	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 348,00	127 012,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 050,00	978,00	47,71	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 041,00	69,00	2,27	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 372,00	5 482,33	52,86	723,78	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 935 595,00	1 388 945,87	47,31	66 496,02	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 466,00	210 463,38	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne			337 859,00	177 697,51	52,60	9 071,45	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 577,00	6 341,65	46,71	288,39	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 139,00	13 741,41	45,59	517,72	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 043,00	2 042,36	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 541,00	22 871,10	52,53	2 920,62	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210,00	2 642,73	50,72	373,91	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	319,00	173,14	54,28	6,35	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	439,41	30,51	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	521,00	391,03	75,05	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4260	Zakup energii		10 144,00	6 473,83	63,82	59,03	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		512,00	245,57	47,96	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		336,00	47,20	14,05	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 227,00	1 771,12	54,88	100,60	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		278,00	142,31	51,19	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 610,00	128,30	7,97	3,36	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		843,00	422,19	50,08	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 214,00	8 411,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		320,00	19,20	6,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		154,00	53,30	34,61	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		196 791,00	95 701,05	48,63	4 801,47	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		15 640,00	15 639,61	100,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 551 325,00	1 259 918,58	49,38	60 631,36	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 413,00	1 446,20	22,55	57,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		330 598,00	188 599,52	57,05	5 594,66	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 818,00	19 817,67	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		273 187,00	146 762,03	53,72	20 400,32	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35 132,00	17 290,84	49,22	2 268,45	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 600,00	4 200,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 912,00	52 308,05	71,74	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	2 079,20	41,58	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		72 000,00	38 797,49	53,89	1 810,39	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		65 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	210,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	36 460,00	25 731,10	70,57	2 417,89	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	1 139,76	47,89	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 200,00	3 109,36	50,15	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 597,00	55 948,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 800,00	960,00	34,29	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 956,00	1 822,37	61,65	259,88	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 261,00	607 981,04	52,81	27 822,77	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 716,00	91 715,95	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 563,00	32 151,67	41,99	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 340,23	39,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 900,00	7 736,00	59,97	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 663,00	22 075,44	38,28	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 373,00	100 642,08	39,56	2 397,62	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 768,00	47 647,76	35,89	1 835,18	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 648,00	6 668,76	87,20	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 138,00	8 657,91	35,87	251,86	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	551,27	59,28	94,37	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 435,00	1 778,05	40,09	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	64 991,00	27 367,19	42,11	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	4 863,00	2 037,01	41,89	216,21	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 676,00	1 544,13	27,20	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	20,00	66,67	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	486,00	162,00	33,33	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 544,00	4 158,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	50,00	17,86	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	152 928,00	90 099,26	58,92	7 198,10	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 460,00	8 047,45	48,89	268,58	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898,00	897,93	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 587,00	9 164,87	55,25	2 277,42	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 284,00	1 171,00	51,27	309,30	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 580,00	5 853,49	61,10	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	20 000,00	9 998,68	49,99	474,02	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 633,40	29,70	199,18	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649,00	487,00	75,04	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,00	93,18	45,68	16,17	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 718,00	52 596,75	70,39	3 653,43	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156,00	155,51	99,69	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	294 155,00	143 089,23	48,64	7 645,96	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 474,00	3 103,90	36,63	135,51	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 847,00	18 523,33	47,68	2 726,66	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 982,00	2 203,38	44,23	320,06	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	665,43	39,14	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 758,00	8 819,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	167,79	31,96	8,38	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 336,00	92 267,74	43,87	4 455,35	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 340,00	17 338,66	99,99	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	200 024,00	150 658,60	75,32	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	3 200,00	458,11	14,32	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 041,49	28,15	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 866,00	39 013,00	85,06	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 050,00	714,00	68,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 908,00	109 432,00	75,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	Ochrona zdrowia			1 541 685,02	991 362,38	64,30	102 459,16	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 170 116,00	634 283,73	54,21	102 459,16	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 170 116,00	634 283,73	54,21	102 459,16	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność			371 569,02	357 078,65	96,10	0,00	0,00	0,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		11,10	11,10	100,00	0,00	0,00	0,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1,31	1,31	100,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 843,30	2 572,10	37,59	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		805,19	302,60	37,58	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		457,57	421,58	92,13	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53,75	49,60	92,28	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 258,76	511,98	40,67	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		148,25	60,20	40,61	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		275,67	36,60	13,28	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32,41	4,32	13,33	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	650,00	13,00	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		352 457,26	352 457,26	100,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			7 414 099,88	3 589 670,32	48,42	157 662,31	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej			6 349 160,88	3 119 406,74	49,13	144 289,39	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	5 953,50	66,15	0,00	0,00	0,00

Strona: 20 z 31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 422,00	1 763 383,64	45,15	69 870,13	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 747,00	265 746,22	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	713 904,99	309 202,11	43,31	41 266,51	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 227,24	36 143,02	40,97	5 915,37	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 080,00	14 847,70	28,51	609,80	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	123 476,89	83 388,45	67,53	259,27	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	389 200,00	166 173,39	42,70	6 848,54	0,00	0,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 000,00	29 786,64	43,80	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	231 565,00	126 245,24	54,52	3 248,20	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	123 973,00	89 138,73	71,90	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	2 560,00	46,13	140,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	181 762,76	99 945,44	54,99	6 226,55	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 421,93	46,58	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 096,70	21,93	43,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	6 986,03	53,74	4 930,02	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 085,00	107 314,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	9 867,00	4 935,00	50,02	4 932,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	60,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 079,00	67,98	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	564 028,00	260 955,51	46,27	10 765,17	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 236,00	138 720,59	40,89	5 904,22	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 357,00	31 688,79	95,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 730,00	25 223,93	37,24	4 014,91	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 637,00	3 164,40	32,84	518,64	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	9 018,60	40,41	261,40	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,00	1 040,68	63,38	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	13 767,00	6 302,32	45,78	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	2 530,00	738,00	29,17	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	750,00	440,00	58,67	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	37 319,00	18 317,02	49,08	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 562,00	1 870,32	41,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 540,00	1 319,86	37,28	66,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	12 819,00	11 668,11	91,02	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00	9 043,00	75,00	0,00	0,00	0,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00	1 579,89	99,99	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	582,00	220,00	37,80	0,00	0,00	0,00
			85295 Pozostała działalność	500 911,00	209 308,07	41,79	2 607,75	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00	41,04	4,18	430,92	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	2 274,99	39,77	485,01	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 848,00	58 171,64	92,56	0,00	0,00	0,00
			4220 Zakup środków żywności	49 000,00	23 236,30	47,42	696,00	0,00	0,00
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	207,91	20,79	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	32 900,00	7 015,32	21,32	350,63	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	60 954,00	60 928,05	99,96	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		119 968,00	53 485,92	44,58	645,19	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 807,00	3 584,58	74,57	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości		1 632,00	362,32	22,20	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 991 032,00	1 522 660,24	50,91	64 463,31	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			123 158,00	61 917,33	50,27	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 678,00	2 677,33	99,97	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		120 480,00	59 240,00	49,17	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			273 984,00	132 812,34	48,47	5 273,26	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 583,00	63 449,09	48,59	2 770,01	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 644,00	9 632,79	99,88	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 900,00	8 953,93	35,96	1 873,86	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 545,00	1 539,80	43,44	266,61	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 320,00	9 757,22	41,84	362,78	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 992,00	1 642,00	82,43	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		3 456,00	1 554,05	44,97	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		71 007,00	32 632,90	45,96	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		422,00	219,54	52,02	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	3 431,00	75,01	0,00	0,00	0,00
			4580 Pozostałe odsetki	1,00	0,02	2,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85333 Powiatowe urzędy pracy	2 590 930,00	1 327 930,57	51,25	59 190,05	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	1 075,00	36,44	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 075,00	922 327,70	47,89	33 133,24	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 917,00	133 916,09	100,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	325 945,00	142 755,43	43,80	21 046,81	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 980,00	13 059,72	42,16	2 288,40	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 876,00	9 167,82	66,07	450,23	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	36 000,00	18 503,17	51,40	1 754,04	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	28 160,00	27 074,13	96,14	123,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 006,00	1 245,00	41,42	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	14 007,00	6 166,59	44,03	346,47	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	549,00	269,06	49,01	14,86	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 010,00	878,70	29,19	33,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	4 078,00	2 042,06	50,08	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 867,00	44 901,00	75,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4480		Podatek od nieruchomości	6 476,00	3 266,00	50,43	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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 181 275,00	3 139 563,99	50,79	135 227,98	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	931 752,00	454 866,88	48,82	21 296,44	0,00	0,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 070,00	12 034,98	50,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 223,00	400,00	17,99	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 217,00	38 676,36	41,49	1 480,42	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 846,00	5 845,41	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 968,00	55 477,33	47,84	7 910,03	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 826,00	4 242,50	48,07	672,47	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 702,06	64,33	188,49	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	5 496,49	54,96	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	800,00	196,80	24,60	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 496,00	8 208,88	56,63	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	999,96	42,55	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	80,72	16,14	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	934,86	46,74	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 685,00	27 514,00	75,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 105,00	1 102,05	52,35	168,27	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 119,00	248 108,29	43,98	10 876,76	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 847,00	42 846,19	100,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	565 281,00	272 325,86	48,18	15 342,63	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 354,00	41 218,63	50,05	1 536,85	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 458,00	5 457,47	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 834,00	34 590,80	53,35	5 431,79	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 025,00	2 187,74	54,35	301,68	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	695,00	99,29	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 677,00	4 009,08	60,04	331,98	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	1 800,00	54,55	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	17 500,00	5 971,91	34,13	713,51	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	295,20	19,68	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 524,00	5 249,52	36,14	440,61	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	1 020,06	49,28	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 059,10	30,26	35,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 563,00	1 280,06	49,94	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 678,00	14 009,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 340,00	133 239,22	42,12	6 551,21	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 244,00	20 243,07	100,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	276 981,00	138 106,80	49,86	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 981,00	138 106,80	49,86	0,00	0,00	0,00
			85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			3240 Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 328 115,00	2 233 663,52	51,61	95 471,96	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 144,00	34 843,89	38,23	1 090,48	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 354,00	317 720,62	50,24	14 247,80	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 945,00	46 944,51	100,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	544 690,00	269 554,25	49,49	13 466,47	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 850,00	27 196,12	43,27	3 726,31	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 596,00	37 634,59	90,48	1 688,39	0,00	0,00
			4220 Zakup środków żywności	172 436,00	96 127,53	55,75	8 231,66	0,00	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	95 898,00	54 977,41	57,33	179,73	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	5 703,20	81,47	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	400,00	24,10	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	120 777,00	93 599,48	77,50	5 193,50	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	2 238,32	47,83	90,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 210,00	1 991,96	38,23	79,48	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	7 684,00	3 852,96	50,14	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 435,00	106 077,00	75,00	0,00	0,00	0,00
			4480 Podatek od nieruchomości	50,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 634,69	81,73	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 919,00	4 250,46	42,85	646,66	0,00	0,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 660,00	16 279,47	45,65	2 316,92	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 145 530,00	959 991,05	44,74	44 514,56	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 617,00	152 616,01	100,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	8 547,15	30,53	2 350,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 400,00	2 664,00	31,71	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600,00	5 883,15	30,02	2 350,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	40 146,00	21 053,78	52,44	766,95	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 899,00	1 504,77	38,59	300,96	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	10 094,01	44,27	465,99	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 606,00	9 455,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	4 588 435,00	2 299 909,15	50,12	58 723,42	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 079 264,00	1 048 292,73	50,42	10 497,57	0,00	0,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 750,00	5 605,25	47,70	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	211,00	211,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 311 207,97	698 740,86	53,29	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 347,00	93 766,59	45,44	5 068,67	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 485,00	13 615,07	93,99	0,00	0,00	0,00

Strona: 28 z 31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 309,00	18 804,51	35,27	3 482,45	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 410,00	2 208,21	34,45	412,17	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	105 280,00	34 067,95	32,36	1 515,28	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 357,03	2 290,16	97,16	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	130,00	70,00	53,85	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 970,00	6 788,50	97,40	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 495,00	164 247,53	47,68	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 420,00	2 688,10	31,93	19,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	4 989,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 509 171,00	1 251 616,42	49,88	48 225,85	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	195,00	24,38	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	146 447,18	82 440,96	56,29	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 496,00	585 416,99	44,98	23 365,56	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 874,00	93 872,94	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	246 999,00	103 495,34	41,90	15 551,24	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 865,00	11 784,28	40,83	1 810,35	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 024,82	41 178,39	54,16	1 250,97	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	40 500,00	22 146,89	54,68	157,90	0,00	0,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 283,00	3 637,73	57,90	24,20	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	85,01	4,25	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	65 085,00	29 967,47	46,04	1 540,11	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	230,00	23,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	960,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	173 024,00	93 950,67	54,30	4 500,52	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 987,00	112 998,16	50,22	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 624,00	1 682,03	46,41	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 950,00	3 337,89	56,10	25,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 279,00	3 742,67	51,42	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 605,00	57 454,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 728,00	3 040,00	53,07	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			445 576,00	19 526,10	4,38	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		51 882,00	15 526,10	29,93	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 182,00	15 526,10	30,34	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		365 594,00	4 000,00	1,09	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 000,00	90,91	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			60 000,00	15 000,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		30 000,00	15 000,00	50,00	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	15 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			29 400,00	15 169,17	51,60	2 237,76	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		29 400,00	15 169,17	51,60	2 237,76	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		13 600,00	7 389,17	54,33	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 800,00	7 780,00	49,24	2 237,76	0,00	0,00
RAZEM				79 781 062,77	32 139 529,80	40,28	1 327 766,43	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	65 841 008,95	34 569 128,64	52,50
dochody bieżące	61 471 418,69	34 522 966,64	56,16
dochody majątkowe	4 369 590,26	46 162,00	1,06
Wydatki ogółem, z tego:	79 781 062,77	32 139 529,80	40,28
wydatki bieżące	65 321 184,51	31 686 492,74	48,51
wydatki majątkowe	14 459 878,26	453 037,06	3,13
Nadwyżka / Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	-13 940 053,82	2 429 598,84	-17,43
<i>Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>	<i>-3 849 765,82</i>	<i>2 836 473,90</i>	<i>-73,68</i>
Finansowanie (przychody - rozchody)	13 940 053,82	13 940 053,82	100,00
PRZYCHODY, z tego:	14 240 053,82	14 240 053,82	100,00
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§906)	1 523,75	1 523,75	100,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§905)	17 471,60	17 471,60	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
Nadwyżka z lat ubiegłych (§957)	7 221 058,47	7 221 058,47	100,00
ROZCHODY, z tego:	300 000,00	300 000,00	100,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	300 000,00	300 000,00	100,00

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

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Tabela nr 4 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				3 000,00	0,00	0,00
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				3 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				169 625,00	57 136,00	33,68
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				169 625,00	57 136,00	33,68
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 625,00	57 136,00	33,68
710 Działalność usługowa				674 000,00	304 700,00	45,21
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				1 700,00	1 700,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00	1 700,00	100,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				110 300,00	2 000,00	1,81
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 300,00	2 000,00	1,81
71015 Nadzór budowlany				562 000,00	301 000,00	53,56
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 000,00	301 000,00	53,56
750 Administracja publiczna				170 444,24	92 271,24	54,14
75011 Urzędy wojewódzkie				152 314,24	74 921,52	49,19
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 314,24	74 921,52	49,19
75045 Kwalifikacja wojskowa				18 130,00	17 349,72	95,70
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 130,00	17 349,72	95,70
752 Obrona narodowa				4 500,00	4 500,00	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne				4 500,00	4 500,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00	100,00

Strona: 1 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 965 507,00	3 072 045,00	61,87
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				4 965 507,00	3 072 045,00	61,87
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 965 507,00	3 072 045,00	61,87
755 Wymiar sprawiedliwości				132 000,00	66 000,00	50,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna				132 000,00	66 000,00	50,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 000,00	66 000,00	50,00
851 Ochrona zdrowia				1 170 116,00	634 284,00	54,21
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1 170 116,00	634 284,00	54,21
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 170 116,00	634 284,00	54,21
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				257 193,00	156 000,00	60,65
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				257 193,00	156 000,00	60,65
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		257 193,00	156 000,00	60,65
855 Rodzina				230 540,00	230 407,00	99,94
85508 Rodziny zastępcze				177 515,00	177 382,00	99,93
	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		177 515,00	177 382,00	99,93
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				53 025,00	53 025,00	100,00
	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		53 025,00	53 025,00	100,00
RAZEM				7 776 925,24	4 617 343,24	59,37

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

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Tabela nr 5 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			169 625,00	57 136,00	33,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		169 625,00	57 136,00	33,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 797,00	32 556,77	45,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 267,00	5 184,43	50,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	86,10	5,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 336,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	3 434,83	35,97
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 750,00	6 172,00	41,84
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	39,69	79,38
		4480	Podatek od nieruchomości	114,00	9,00	7,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 601,00	8 701,00	82,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	2,18	5,45
710	Działalność usługowa			674 000,00	245 525,13	36,43
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		1 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		110 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 300,00	0,00	0,00

Strona: 1 z 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
71015 Nadzór budowlany				562 000,00	245 525,13	43,69
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	45 763,37	46,23
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	303 589,00	117 243,27	38,62
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 578,00	21 577,28	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 883,00	22 131,16	41,07
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 693,00	2 323,95	40,82
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 193,00	413,87	3,70
	4260		Zakup energii	13 153,00	10 220,01	77,70
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	359,60	17,98
	4300		Zakup usług pozostałych	19 384,00	9 682,34	49,95
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00	1 201,44	50,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 530,00	4 776,69	41,43
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 708,00	3 464,15	60,69
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	5 925,00	75,00
	4480		Podatek od nieruchomości	886,00	443,00	50,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna				170 444,24	92 271,24	54,14
75011 Urzędy wojewódzkie				152 314,24	74 921,52	49,19
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 314,24	74 921,52	49,19
75045 Kwalifikacja wojskowa				18 130,00	17 349,72	95,70
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 444,60	79,37

Strona: 2 z 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 560,00	10 560,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	697,87	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych		4 700,00	4 647,25	98,88
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		150,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa			4 500,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 965 507,00	2 833 840,03	57,07
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 965 507,00	2 833 840,03	57,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	405,72	27,05
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		139 928,00	91 833,97	65,63
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		134 129,00	65 986,68	49,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 567,00	9 566,84	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 351 326,00	1 661 987,67	49,59
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		81 142,00	44 916,36	55,36
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		249 254,00	249 252,93	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		7 300,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 334,00	15 606,31	55,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 487,00	1 851,08	53,09
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		601 492,00	443 041,28	73,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 499,00	61 024,44	72,22
	4220	Zakup środków żywności		300,00	194,44	64,81
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00	0,00	0,00

Strona: 3 z 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii		96 785,00	91 520,57	94,56
	4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	3 411,50	28,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych		14 000,00	11 860,00	84,71
	4300	Zakup usług pozostałych		110 800,00	62 524,46	56,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 672,00	6 265,64	49,44
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	3 290,00	82,25
	4430	Różne opłaty i składki		4 750,00	602,00	12,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00	2 495,00	75,02
	4480	Podatek od nieruchomości		11 828,00	5 916,00	50,02
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		288,00	287,14	99,70
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		800,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			132 000,00	59 909,29	45,39
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	59 909,29	45,39
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		64 020,00	32 010,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 920,00	3 838,62	48,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	3 482,59	29,02
	4300	Zakup usług pozostałych		48 060,00	20 578,08	42,82
851	Ochrona zdrowia			1 170 116,00	634 283,73	54,21
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 170 116,00	634 283,73	54,21
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 170 116,00	634 283,73	54,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			257 193,00	132 812,32	51,64
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		257 193,00	132 812,32	51,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 583,00	63 449,09	48,59

Strona: 4 z 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 644,00	9 632,79	99,88
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	8 953,93	35,96
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 545,00	1 539,80	43,44
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	9 757,22	55,44
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,00	1 642,00	82,43
	4260		Zakup energii	3 456,00	1 554,05	44,97
	4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	59 937,00	32 632,90	54,45
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	422,00	219,54	52,02
	4410		Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	3 431,00	75,01
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	0,00
855	Rodzina			230 540,00	230 405,80	99,94
	85508	Rodziny zastępcze		177 515,00	177 380,98	99,92
	3110		Świadczenia społeczne	175 757,97	175 624,73	99,92
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 757,03	1 756,25	99,96
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		53 025,00	53 024,82	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	52 500,18	52 500,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	524,82	524,82	100,00
			RAZEM	7 776 925,24	4 286 183,54	55,11

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Dochody				Nazwa zadania		Wydatki			
		§	Plan	Wykonanie	%			§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
855	85508	2320	53 686,00	26 052,00	48,53	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych		3110	53 686,00	26 052,00	48,53
900	90026	2310	15 000,00	8 631,30	57,54	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego		4300	15 000,00	8 631,30	57,54
900	90026	2310	25 000,00	0,00	0,00	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w 2022 roku		4300	25 000,00	0,00	0,00
RAZEM BIEŻĄCE			93 686,00	34 683,30	37,02				93 686,00	34 683,30	37,02

Tabela nr 7 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia sierpnia 2022 r.

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w I półroczu 2022 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:						2 343 955,26	2 342 458,09	388 774,82	16,59				
754	75495	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Budzyń	"Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Pilecki	"Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu"	2 678,00	2 677,33	2 677,33	99,97				
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Pilecki	"Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym zesp. Aspergera z Powiatu ..."	24 070,00	24 070,00	12 034,98	50,00				
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Inne Powiaty	"Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego"	11 750,00	11 749,25	5 605,25	47,70				
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Inny Powiat	"Edukacja ekologiczna"	1 000,00	0,00	0,00	0,00				
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina	"Dożynki Powiatowe"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	"Powierzenie Biblioteczki Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej"	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00				
Razem dotacje bieżące						85 498,00	84 496,58	36 317,56	42,48				

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	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"	1 906 000,00	1 905 504,25	0,00	0,00				
851	85195	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Wielkopolskie	"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany...."	352 457,26	352 457,26	352 457,26	100,00				
Razem dotacje majątkowe						2 258 457,26	2 257 961,51	352 457,26	15,61				
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem, z tego:						115 261,00	90 261,00	38 570,25	33,46	4 291 114,00	4 267 478,16	2 144 704,22	49,98
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"	26 241,00	26 241,00	6 560,25	25,00				
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	0,00	0,00	0,00				
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Fundacja	"Nieodpłatna pomoc prawna"	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00				
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna					1 913 853,00	1 913 853,00	956 926,02	50,00
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży	Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży					170 176,00	170 176,00	86 110,92	50,60
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Branzowa Szkoła I stopnia w Próchnowie	Branzowa Szkoła I stopnia					525 530,00	513 875,76	298 361,56	56,77
				Branzowa Szkoła I stopnia w Szamocinie	Branzowa Szkoła I stopnia					485 525,00	473 543,40	205 324,07	42,29
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					798 569,00	798 569,00	400 634,85	50,17

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
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"					120 480,00	120 480,00	59 240,00	49,17
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży	Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży					276 981,00	276 981,00	138 106,80	49,86
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych	"Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych"	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
Razem dotacje bieżące						115 261,00	90 261,00	38 570,25	33,46	4 291 114,00	4 267 478,16	2 144 704,22	49,98
OGÓŁEM DOTACJE (I + II)						2 459 216,26	2 432 719,09	427 345,07	17,38	4 291 114,00	4 267 478,16	2 144 704,22	49,98
			Łącznie dotacje na zadania bieżące			4 491 873,00	4 442 235,74	2 219 592,03	49,41				
			Łącznie dotacje na zadania majątkowe			2 258 457,26	2 257 961,51	352 457,26	15,61				
			Ogółem dotacje (celowe+podmiotowe)			6 750 330,26	6 700 197,25	2 572 049,29	38,10				

**Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu
ochrony środowiska za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody		Ogółem	50 000,00	41 459,91	82,92
900	90019	0690	50 000,00	41 459,91	82,92
Wydatki		Ogółem	50 000,00	10 560,25	21,12
020	02001	4390	12 000,00	0,00	0,00
	02002	2830	26 241,00	6 560,25	25,00
900	90026	4300	4 000,00	0,00	0,00
	90095	Razem	7 759,00	4 000,00	51,55
		2320	1 000,00	0,00	0,00
		4190	1 859,00	0,00	0,00
		4210	500,00	0,00	0,00
		4300	4 400,00	4 000,00	90,91
DOCHODY - WYDATKI			0,00	30 899,66	

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

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2022 (plan)
1	Dochody ogółem	65 841 008,95
1.1	Dochody bieżące, z tego:	61 471 418,69
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 375 134,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	376 074,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 148 944,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 997 459,69
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 573 807,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 369 590,26
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 200,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 362 390,26
2	Wydatki ogółem	79 781 062,77
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 321 184,51
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 320 334,47
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	377 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 459 878,26
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 459 878,26
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 258 457,26
3	Wynik budżetu	-13 940 053,82
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
4	Przychody budżetu	14 240 053,82
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 240 053,82
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 940 053,82
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 000 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 000 000,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	300 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu, w tym:	6 700 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 849 765,82
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 390 288,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,29%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-6,62%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,85%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,88%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 700,01

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 700,01
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 678,95
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	142 333,16
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	142 333,16
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	142 333,16
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 611,76
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 611,76
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 494,60
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 258 457,26
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 258 457,26
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 463 420,69
10.1.1	Bieżące	2 598 093,43
10.1.2	Majątkowe	8 865 327,26
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	300 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00

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

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

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 22.459,50 zł, z tego wydatki w 2020 roku wynosiły 3.643,53 zł, w 2021 roku 7.592,21 zł, limit wydatków w 2022 roku wynosi 10.611,76 zł, w 2023 roku wynosi 612,00 zł oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 7.779,79 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 15.207,13 zł, tj. 67,71% łącznych planowanych nakładów, w tym w 2022 roku w kwocie 3.971,39 zł, tj. 37,42% limitu wydatków. W bieżącym roku poniesiono nakłady finansowe na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją projektu.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe - SOP, OR.

2.1.2. „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 505.444,12 zł, z tego wydatki w 2018 roku wynosiły 25.367,92 zł, w 2019 roku 103.561,22 zł, w 2020 roku 16.415,87 zł, w 2021 roku 1.641,85 zł, limit wydatków w 2022 roku wynosi 352.457,26 zł, w latach 2023-2024 wynosi 3.000 w każdym roku oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 13.696,60 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 499.444,12 zł, tj. 98,81% łącznych planowanych nakładów, w tym w 2022 roku w kwocie 352.457,26 zł, tj. 100,00% limitu wydatków.
- Realizacja wydatków następuje na podstawie stosownego wniosku UMWW w Poznaniu o wypłatę środków z dotacji celowej.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – SOP.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.907.000,00 zł, z tego 1.906.000,00 zł w roku 2022. Wydatków nie poniesiono. Limit zobowiązań planowany w kwocie 1.491.830,70 zł.
- Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br w celu stworzenia zrównoważonego systemu transportowego na obszarze miasta Chodzieży poprzez zwiększenie roli niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe- DR.

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

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

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 415.540,00 zł, z tego wydatki w 2018 roku wynosiły 13.787,60 zł, w 2019 roku 36.995,82 zł, w 2020 roku 41.319,10 zł, w 2021 roku 42.668,04 zł, limit wydatków w 2022 roku wynosi 56.267,00 zł, w latach 2023-2025 roku wynosi 57.391,00 zł w każdym roku, w 2026 roku wynosi 35.870,00 zł oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 229.565,00 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 156.309,16 zł, tj. 37,62% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym w bieżącym roku wypłacono wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego wraz

z pochodnymi w kwocie 21.538,60 zł tj. 38,28% limitu wydatków 2022 r. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

- Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2.3.2. „Rodzina zawodowa” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 281.500,00 zł, z tego wydatki w 2018 roku wynosiły 11.905,37 zł, w 2019 roku 28.720,80 zł, w 2020 roku 28.331,64 zł, w 2021 roku 28.720,80 zł, limit wydatków w 2022 roku wynosi 39.253,00 zł, limit wydatków w latach 2023-2025 wynosi 40.210,00 zł w każdym roku, limit wydatków w 2026 roku wynosi 23.457,00 zł oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 160.841,00 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 115.591,15 zł, tj. 41,06% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym w bieżącym roku wypłacono wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej wraz z pochodnymi w kwocie 17.912,54 zł, tj. 45,63% limitu wydatków 2022 roku. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.455.343,00 zł, z tego wydatki w 2019 roku wynosiły 17.962,00 zł, w 2020 roku 114.933,00 zł, w 2021 roku 658.473,86 zł, limit wydatków w 2022 roku wynosi 255.343,00 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 1.046.711,25 zł, tj. 71,92% łącznych planowanych nakładów, w bieżącym roku wydatkowano 255.342,39 zł, tj. 100,00% limitu wydatków 2022 roku. Przedsięwzięcie zrealizowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z załęgającego śniegu.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – DR.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.835.140,67 zł, z tego wydatki w 2021 roku wynosiły 149.949,24 zł, limit wydatków w 2022 roku wynosi 1.685.140,67 zł oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 1.535.140,67 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 243.875,84 zł, tj. 13,29% łącznych planowanych nakładów, w bieżącym roku wydatkowano 93.926,60 zł, tj. 5,57% limitu wydatków 2022 roku. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br w celu odtworzenia parametrów technicznych dróg powiatowych .
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – DR.

2.3.5. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Chodzieskiego”(wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 78.740,00 zł, z tego wydatki w 2021 roku wynosiły 54.714,10 zł, limit wydatków w 2022 roku wynosi 22.182,00 zł oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 22.182,00 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 70.240,20 zł, tj. 89,21% łącznych planowanych nakładów, w bieżącym roku wydatkowano 15.526,10 zł, tj. 69,99% limitu wydatków

2022 roku. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br w celu oczyszczania Powiatu Chodzieskiego z azbestu i wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”.

- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – OS.

2.3.6. „Pogotowie rodzinne 3”(wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 234.365,00 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosi 29.296,00 zł, w latach 2023-2025 wynosi 58.591,00 w każdym roku, w 2026 roku wynosi 29.296,00 zł oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 234.365,00 zł.
- W I półroczu br nie poniesiono wydatków, zostaną poniesione w II półroczu br oraz w latach następnych.
- Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2.3.7. „Zimowe utrzymanie dróg 2022-2025 ”(wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.110.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosi 500.000,00 zł, w latach 2023-2024 wynosi 1.000.000,00 w każdym roku, w 2025 roku wynosi 610.000,00 zł oraz limit zobowiązań planowany w kwocie 3.110.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołolodzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z załęgającego śniegu.
- Realizacja zadania nastąpi od sezonu zimowego w II półroczu br i w latach następnych.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – DR.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.368.645,00 zł, z tego wydatki w 2019 roku wynosiły 67.650,00 zł, w 2020 roku 7.995,00 zł, wydatków w 2021 roku nie poniesiono, limit wydatków w 2022 roku wynosi 1.150.650,00 zł, w 2023 roku wynosi 984.700,00 zł, w 2024 roku wynosi 1.094.150,00 zł, w 2025 roku wynosi 1.063.500,00 zł oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 4.293.000,00 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 75.645,00 zł, tj. 1,73% łącznych planowanych nakładów finansowych. W I półroczu br nie poniesiono wydatków. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br oraz w latach następnych.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – DR.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł, z tego wydatki w 2019 roku wynosiły 14.760,00 zł, w 2020 roku 161.070,47 zł, w 2021 roku nie poniesiono wydatków, na rok 2022 nie przewidziano realizacji przedsięwzięcia, limit wydatków w latach 2023-2024 planuje się w kwocie 138.000,00 zł w każdym roku, w 2025 roku w kwocie 128.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 404.000,00 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 175.830,47 zł, tj. 29,31% łącznych planowanych nakładów finansowych. Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia nastąpi w latach następnych.

- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – AI.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.656.100,00 zł, z tego wydatki w 2019 roku wynosiły 14.760,00 zł, w 2020 roku 32.000,00 zł, w 2021 roku nie poniesiono wydatków, limit wydatków w 2022 roku wynosi 4.506.100,00 zł, w 2023 roku wynosi 100.000,00 zł oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 4.606.100,00 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 46.760,00 zł, tj. 1,00% łącznych planowanych nakładów finansowych. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na lata następne.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – DR.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 156.000,00 zł, z tego wydatki w 2021 roku wynosiły 6.027,00 zł, limit wydatków w 2022 roku wynosi 149.973,00 zł oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 149.973,00 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 6.027,00 zł, tj. 3,86% łącznych planowanych nakładów finansowych. Realizację przedsięwzięcia przewidziano w II półroczu br. i na lata następne w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – DR.

2.3.12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P- ulice Żeromskiego, Piekary, Zamkowa”(wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.561.550,00 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosi 43.050,00 zł, w 2023 roku 5.513.500,00 zł oraz limit zobowiązań planowany w kwocie 5.513.500,00 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 43.050,00 zł, tj. 0,77% łącznych planowanych nakładów finansowych, tj. 100,00% limitu wydatków 2022 roku.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – DR.

2.3.13. „Przebudowa drogi polegająca na budowie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny”(wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 67.000,00 zł, z tego wydatki w 2021 roku wynosiły 3.876,00 zł, limit wydatków w 2022 roku wynosi 63.124,00 zł oraz limit zobowiązań planowany w kwocie 1.683,91 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 6.582,00 zł, tj. 9,82% łącznych planowanych nakładów finansowych, w bieżącym roku wydatkowano 2.706,00 zł, tj. 4,29% limitu wydatków 2022 roku.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – DR.

2.3.14. „Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika”(wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 300.145,00 zł, z tego wydatki w 2021 roku wynosiły 7.488,49 zł, limit wydatków w 2022 roku wynosi 292.656,00 zł oraz limit zobowiązań planowany w kwocie 292.656,00 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 7.488,49 zł, tj. 2,49% łącznych planowanych nakładów finansowych. Realizację przedsięwzięcia przewidziano w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Centrum Kształcenia Zawodowego.

2.3.15. „Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika”(wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 104.088,00 zł, z tego wydatki w 2021 roku wynosiły 2.769,71 zł, limit wydatków w 2022 roku wynosi 101.317,00 zł oraz limit zobowiązań planowany w kwocie 101.317,00 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 2.769,71 zł, tj. 2,66% łącznych planowanych nakładów finansowych. Realizację przedsięwzięcia przewidziano w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego.

2.3.16. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Chodzieskiego”(wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 555.000,00 zł, limit wydatków w 2022 roku wynosi 300.000,00 zł, w 2023 roku wynosi 255.000,00 zł oraz limit zobowiązań planowany w kwocie 555.000,00 zł.
- Realizację przedsięwzięcia przewidziano w II półroczu br. i w latach następnych, w przypadku otrzymania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – AI.

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

W 2022 roku nie planowano i nie zaciągnięto kredytu długoterminowego.

Łączne zadłużenie na dzień 30 czerwca 2022 roku. wynosi 6 700 000,00 zł z tytułu kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w 2013 r.

Zgodnie z zawartym Aneksem o Umowy spłata całej przewidywanej na rok bieżący kwoty nastąpiła w I półroczu 2022 roku, w wysokości 300.000,00 zł.

Tabela nr 1 do Załącznika nr 2
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia sierpnia 2022 r.

Realizacja przedsięwzięć - I półrocze 2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań (plan)	Razem wykonanie (7+8+9+10+12)	Realizacja przedsięwzięcia % (19/6)
						2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025	2026			
			Od	Do		wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	plan	plan	plan	plan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 214 060,29	51 060,89	284 409,84	405 708,61	963 921,30	11 463 420,69	806 430,88	7,03	8 151 004,00	2 391 342,00	1 957 692,00	88 623,00	22 845 630,67	2 511 531,52	5,90%
1.a	- wydatki bieżące				7 433 088,17	25 692,97	83 678,62	188 227,27	942 118,25	2 598 093,43	408 217,62	15,71	1 156 804,00	1 156 192,00	766 192,00	88 623,00	5 299 873,46	1 647 934,73	9,50%
1.b	- wydatki majątkowe				18 780 972,12	25 367,92	200 731,22	217 481,34	21 803,05	8 865 327,26	398 213,26	4,49	6 994 200,00	1 235 150,00	1 191 500,00	0,00	17 545 757,21	863 596,79	4,48%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 434 903,62	25 367,92	103 561,22	20 059,40	9 234,06	2 269 069,02	356 428,65	15,71	3 612,00	3 000,00	0,00	0,00	1 636 307,09	514 651,25	20,76%
1.1.1	- wydatki bieżące				22 459,50	0,00	0,00	3 643,53	7 592,21	10 611,76	3 971,39	37,42	612,00	0,00	0,00	0,00	7 779,79	15 207,13	33,91%
1.1.1.1	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego- cel: deinstytucjonalizacja usług społeczno-zdrowotnych poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i objęcie kompleksowym wsparciem 600 osób, w tym 300 osób z zaburzeniami psychicznymi wraz z 80 osobami z ich otoczenia, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe - SOP, OR	2020	2023	22 459,50	0,00	0,00	3 643,53	7 592,21	10 611,76	3 971,39	37,42	612,00	0,00	0,00	0,00	7 779,79	15 207,13	67,71%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 412 444,12	25 367,92	103 561,22	16 415,87	1 641,85	2 258 457,26	352 457,26	15,61	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 628 527,30	499 444,12	20,63%
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	25 367,92	103 561,22	16 415,87	1 641,85	352 457,26	352 457,26	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	136 696,60	499 444,12	98,81%
1.1.2.2	Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży - etap II - cel: Stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze miasta Chodzieży poprzez zwiększenie roli niezmotoryzowanego transportu indywidualnego, rozdz. 60014	Starostwo powiatowe - DR	2021	2022	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 830,70	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań (plan)	Razem wykonanie (7+8+9+10+12)	Realizacja przedsięwzięcia % (19/6)
						2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025	2026			
			wykonanie	wykonanie		wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	plan	plan	plan	plan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 779 156,67	25 692,97	180 848,62	385 649,21	954 687,24	9 194 351,67	450 002,23	4,89	8 147 392,00	2 388 342,00	1 957 692,00	88 623,00	21 209 323,58	1 996 880,27	4,38%
1.3.1	- wydatki bieżące				7 410 628,67	25 692,97	83 678,62	184 583,74	934 526,04	2 587 481,67	404 246,23	15,62	1 156 192,00	1 156 192,00	766 192,00	88 623,00	5 292 093,67	1 632 727,60	22,03%
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2026	415 540,00	13 787,60	36 995,82	41 319,10	42 668,04	56 267,00	21 538,60	38,28	57 391,00	57 391,00	57 391,00	35 870,00	229 565,00	156 309,16	37,62%
1.3.1.2	Rodzina zawodowa - cel pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2026	281 500,00	11 905,37	28 720,80	28 331,64	28 720,80	39 253,00	17 912,54	45,63	40 210,00	40 210,00	40 210,00	23 457,00	160 841,00	115 591,15	41,06%
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2022	1 455 343,00	0,00	17 962,00	114 933,00	658 473,86	255 343,00	255 342,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 711,25	71,92%
1.3.1.4	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa) - cel: odtworzenie paramentów technicznych dróg powiatowych, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2022	1 835 140,67	0,00	0,00	0,00	149 949,24	1 685 140,67	93 926,60	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 140,67	243 875,84	13,29%
1.3.1.5	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Chodzieskiego - cel: Oczyszczanie 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	0,00	0,00	0,00	54 714,10	22 182,00	15 526,10	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22 182,00	70 240,20	89,21%
1.3.1.6	Pogotowie rodzinne 3 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2026	234 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 296,00	0,00	0,00	58 591,00	58 591,00	58 591,00	29 296,00	234 365,00	0,00	0,00%
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg 2022-2025 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2022	2025	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	610 000,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań (plan)	Razem wykonanie (7+8+9+10+12)	Realizacja przedsięwzięcia % (19/6)
						2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025	2026			
			Od	Do		wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	plan	plan	plan	plan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 368 528,00	0,00	97 170,00	201 065,47	20 161,20	6 606 870,00	45 756,00	0,69	6 991 200,00	1 232 150,00	1 191 500,00	0,00	15 917 229,91	364 152,67	2,22%
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	67 650,00	7 995,00	0,00	1 150 650,00	0,00	0,00	984 700,00	1 094 150,00	1 063 500,00	0,00	4 293 000,00	75 645,00	1,73%
1.3.2.2	Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2025	600 000,00	0,00	14 760,00	161 070,47	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	128 000,00	0,00	404 000,00	175 830,47	29,31%
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014 (Wyszyny)	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2023	4 656 100,00	0,00	14 760,00	32 000,00	0,00	4 506 100,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 606 100,00	46 760,00	1,00%
1.3.2.4.	Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie m. Chodzież - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo powiatowe - DR	2021	2022	156 000,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	149 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 973,00	6 027,00	3,86%
1.3.2.5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P- ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa, rozdz. 60014	Starostwo powiatowe - DR	2021	2023	5 561 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00	5 513 500,00	0,00	0,00	0,00	5 513 500,00	43 050,00	0,77%
1.3.2.6.	Przebudowa drogi polegająca na budowie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny, rozdz. 60014	Starostwo powiatowe - DR	2021	2022	67 000,00	0,00	0,00	0,00	3 876,00	63 124,00	2 706,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,91	6 582,00	9,82%
1.3.2.7.	Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika, rozdz. 80140	Centrum Kształcenia Zawodowego	2021	2022	300 145,00	0,00	0,00	0,00	7 488,49	292 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 656,00	7 488,49	2,49%
1.3.2.8.	Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika, rozdz. 80115,80117,80120	Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego	2021	2022	104 088,00	0,00	0,00	0,00	2 769,71	101 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 317,00	2 769,71	2,66%
1.3.2.9.	Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Chodzieskiego, rozdz. 90095	Starostwo Powiatowe- AI	2022	2023	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00%

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego przedstawia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

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