

z dnia 29 marca 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 2. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2023 rok, podlega przekazaniu Radzie Powiatu Chodzieskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chodzieskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Mirosław Juraszek

Wicestarosta Mariusz Witczuk

Członkowie Zarządu:

1. Kinga Buszkiewicz

2. Magdalena Jankowska

3. Remigiusz Nowak

INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU

Budżet Powiatu Chodzieskiego na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/302/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z 14 grudnia 2023 r., po stronie dochodów w kwocie **74.528.365,27 zł**, po stronie wydatków w kwocie **87.918.676,91 zł**. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 13.390.311,64 zł, pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.221.058,47 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.419.253,17 zł oraz przychodów z tytułu planowanego kredytu w kwocie 1.750.000 zł.

W ciągu roku dokonano zmian uchwałami:

- 505/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 20 stycznia 2023 r.,
- XL/308/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z 6 lutego 2023 r.,
- 511/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 27 lutego 2023 r.,
- 514/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 13 marca 2023 r.,
- XLI/317/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z 30 marca 2023 r.,
- 524/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 31 marca 2023 r.,
- 531/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 19 kwietnia 2023 r.,
- 534/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 28 kwietnia 2023 r.,
- 547/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 31 maja 2023 r.,
- XLIII/337/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z 6 czerwca 2023 r.,
- XLIV/344/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z 21 czerwca 2023 r.,
- 559/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 30 czerwca 2023 r.,
- 568/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 7 lipca 2023 r.,
- XLV/347/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z 30 sierpnia 2023 r.,
- 574/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 30 sierpnia 2023 r.,
- 586/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 13 września 2023 r.,
- XLVI/352/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z 27 września 2023 r.,
- 591/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 29 września 2023 r.,
- 593/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 10 października 2023 r.,
- XLVII/358/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z 18 października 2023 r.,
- 597/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 27 października 2023 r.,
- 604/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 27 listopada 2023 r.,
- XLIX/370/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z 18 grudnia 2023 r.,
- 606/20263 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 18 grudnia 2023 r.,

w wyniku, których nastąpiło:

1) **zwiększenie planu dochodów** o kwotę 12.306.495,20 zł.

Na kształtowanie wielkości dochodów miało głównie wpływ:

a) zwiększenie:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych 300.050 zł,

- pozostałych dochodów 690.327,50 zł,
- dochodów własnych majątkowych 9.000 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa 288.524 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej 4.910.316,65 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 632.027,43 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży 925.300,28 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych 528.106,91 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.675 zł,
- dotacji z innych powiatów na zadania bieżące na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych 108.967,40 zł,
- środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 327.305,87 zł,
- środków z Funduszu Pracy pn. "Program Wsparcia pieczy zastępczej" 27.809 zł,
- dotacji z Funduszu Wsparcia PSP na zadania bieżące pn. „Zakup agregatu prądotwórczego” 5.800 zł, "Wykonanie naprawy, konserwacji i przeglądu gram segmentowych" 15.525 zł, "Zakup ekwipunku osobistego, wyposażenia specjalistycznego oraz środków gaśniczych" 13.000 zł, "Zakup fantomu szkoleniowego" 9.000 zł, "Zakup wyposażenia Sali edukacyjnej „Ognik” 30.100 zł, "Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka" 35.000 zł, "Zakup tabletu do oceny i zapisu wykonywanych czynności ratowniczych" 3.500 zł, "Zakup przedmiotów ekwipunku i umundurowania" 40.000 zł, "Zakup wyposażenia" 30.000 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabówka” 652.170,52 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica” 824.689,95 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1488P w m. Próchnowo” 717.140,67 zł,
- pomocy finansowej z Gminy Budzyń na zadanie pn. „Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń” 100.000 zł,
- środków z WFOSIGN na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego” 17.897 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na zadanie pn. "Kształcenie Obywateli Ukrainy" 415.616 zł, "Pobyt obywateli Ukrainy" 478.790,50 zł, "Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy" 81.328 zł, "Pomoc Opiekun" 12.047 zł oraz "Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności" 1.796 zł,
- dotacji z Funduszu Wsparcia na zadania pn. "Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą" 105.000 zł, „Zakup mobilnego symulatora zagrożeń – moduł las i jezioro” 36.628,80 zł, „Zakup radioprzemienika” 26.000 zł oraz „Zakup zestawu wysokociśnieniowych, pneumatycznych poduszek powietrznych” 30.000 zł, „Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim dla budowy garażu” 35.000 zł,

- środków EFS na realizację w ramach WRPO projektu pn. "Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki" 159.964,57 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu pn. "Przebudowa dwóch przejść na pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488 w m. Budzyń" 166.531,15 zł,
- środków z Funduszu Leśnego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P” 1.680.000 zł,
- pomocy finansowej z Gminy Budzyń na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz część ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P" 100.000 zł
- pomocy finansowej z Gminy Margonin na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki - Sypniewo" 109.000 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Zakup 2 sztuk aparatów do znieczulenia ogólnego wraz z kardiomonitorami dla Szpitala Powiatowego w Chodzieży” 232.000 zł.

b) zmniejszenie:

- części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa 87.440 zł,
- wpływów z gmin na wspólną realizację zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego” 20.000 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P” 2.499.000 zł.

2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.387.115,70 zł.

Na kształtowanie wielkości wydatków miało głównie wpływ:

a) zwiększenie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 3.443.659,32 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań 5.309.452,46 zł,
- dotacji na zadania bieżące 1.128.609,91 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 719.090,30 zł,
- wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich pn. "Cyfrowy Powiat" 126.143 zł, "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego" 2.356,85 zł, "Dostępny samorząd - granty" 91.092,70 zł,

b) zmniejszenie:

- wydatków majątkowych 433.288,84 zł.

3) zmniejszenie przychodów o kwotę 316.387,88 zł.

Na kształtowanie wielkości przychodów miało głównie wpływ:

a) zwiększenie:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach 1.282.525,13 zł,
- wolnych środków 2.280.746,83 zł.

b) zmniejszenie:

- kredytu długoterminowego 2.000.0000 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych 1.879.659,84 zł.

4) **zwiększenie rozchodów** o kwotę 1.602.991,62 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.

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

- po stronie dochodów 86.834.860,47 zł,
- po stronie wydatków 98.305.792,61 zł,
- deficyt budżetowy 11. 470.932,14 zł,
- przychody 13.323.923,76 zł,
- rozchody 1.852.991,62 zł.

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

Zrealizowane dochody wynosiły 86.829.997,95 zł, tj. 99,99% planu.

1. Dochody własne powiatu wykonano w kwocie 24.541.512,40 zł, tj. 101,19% planu.

1.1. **Dochody bieżące** wykonano w kwocie 24.528.039,15 zł, tj. 101,19% planu, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe – 599,05 zł, tj. 15,70% planu

- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotów kosztów zastępstwa procesowego – 103,35 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucji komorniczej – 120 zł,
- wpływy z tytułu wpłat na koszty zastępstwa procesowego oraz pochodnych – opłaty od komornika sądowego – 375,70 zł, tj. 9,85% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60019 – Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe – 262.110,58 zł, tj. 74,89% planu

- wpływy z opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania. Dochód jest mniejszy niż pierwotnie założono, ponieważ część miejsc postojowych była wyłączona z użytkowania, z uwagi na prowadzone roboty budowlane związane z przebudową ulic: Żeromskiego, Zamkowa i Piekary.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe – 256.909,77 zł, tj. 104,89% planu, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „ROZINA” w Szamocinie, Powiatowego Centrum Usług Wspólnych oraz Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 3.661,23 zł, tj. 99,98% planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 33.228,72 zł, tj. 97,44% planu,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 62.073,45 zł, tj. 74,78% planu,

- wpływy z różnych dochodów - zwrot zapłaconego podatku od nieruchomości przez najemców – 5.111,75 zł, tj. 122,73% planu,
 - wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 25% zrealizowanych dochodów uzyskiwanych z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności – 149.385,67 zł, tj. 124,49% planu,
 - nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsze – 302,44 zł,
 - nieplanowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 45,44 zł,
 - nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesu dot. kary za niewykonanie projektu przebudowy parkingu – 1.037 zł,
 - nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa w egzekucji dot. kary za niewykonanie projektu przebudowy parkingu – 225 zł,
 - nieplanowane wpływy z tytułu kary umownej stanowiącej 10% wynagrodzenia wyliczonego proporcjonalnie do udziałów w nieruchomości wspólnej z tytułu odstąpienia od umowy – 1.839,07 zł.
- Centrum Kształcenia Zawodowego – 1.209,60 zł, tj. 104,28% planu
- wpływy z tytułu najmu garażu.
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 11.249,19 zł, tj. 91,40% planu, z tego:
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z mieszkania – 4.849,08 zł, tj. 99,98% planu
 - wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 6.400,11 zł, tj. 85,82% planu.
- Zespół Szkół w Ratajach – 2114,21 zł, tj. 103,38% planu, z tego:
- wpływy z tytułu najmu pokoi w internacie – 2.045 zł, tj. 100% planu,
 - nieplanowane wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 20,50 zł,
 - nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsze – 48,71 zł,
- Zespół Szkół w Chodzieży – 1.659,02 zł, tj. 100,06% planu
- dochody z tytułu najmu miejsca pod reklamę – 1.657,50 zł, tj. 99,97%,
 - nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsze – 1,52 zł,
- Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży – 36.372,90 zł, tj. 92,98% planu
- wpływy z tytułu zwrotu od PCPR kosztów utrzymania części nieruchomości wspólnej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Starostwo Powiatowe – 446.927,97 zł, tj. 98,01% planu

- wpływy z usług polegających na udostępnianiu materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawaniu wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, uwierzytelnianiu dokumentów oraz uzgadnianiu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 446.618,01 zł, tj. 97,94% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu zwrotu części zapłaty za prenumeratę miesięcznika „GEODETA” w związku z zaprzestaniem jego wydawania od czerwca 2023r.– 309,96 zł.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” oraz za uszkodzone mienie - 84 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Starostwo Powiatowe – 34.059,40 zł, tj. 174,70% planu, z tego:

- zwrot kosztów za przekroczenie ustalonego limitu rozmów za telefony komórkowe oraz wpłaty z jednostek organizacyjnych za przeprowadzony bilans cieplny – 17.551,59 zł, tj. 96,46% planu,
- wpływy za wydanie kart wędkarskich – 1.200 zł, tj. 92,31% planu,
- nieplanowane wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia – 13.030,89 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 2.276,92 zł.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 326 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe – 31.388,51 zł, tj. 170,39% planu, z tego:

- zwrot od jednostek organizacyjnych kosztów za odnowienie licencji programów m.in. „Centralny Rejestr VAT dla JST – rVAT”, „Cesarz”, PlanB Cloud, Zaangażowanie Cloud oraz Fakturowanie, Koordynator Cyberbezpieczeństwa, Platforma Zakupowa – 22.388,51 zł, tj. 121,53% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu środków otrzymanych w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w zakresie działań Pro kulturowych – 9.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 2.541 zł

Starostwo Powiatowe

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 5% zrealizowanych dochodów uzyskanych za wykonanie czynności kontrolno - rozpoznawczych przez jednostkę KPPSP – 29,40 zł tj. 101,38% planu.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

- nie wykonano zaplanowanych dochodów w kwocie 7.605 zł z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, gdyż w 2023 roku taka sytuacja nie wystąpiła,
- nieplanowany dochód z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych po terminie przez Gminę Budzyń – 3 zł.

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

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

Starostwo Powiatowe – 1.660.692,03 zł, tj. 106,82% planu, z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych: dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, tablic indywidualnych, opłat za wydawanie licencji na krajowy przewóz osób lub rzeczy, zaświadczeń na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów drogowych osób – 1.000.563 zł, tj. 103,12% planu,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 173.990 zł, tj. 119,99% planu,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i stawianie w nim reklam oraz za umieszczenie elementów nie służących ruchowi drogowemu oraz za usunięcie pojazdów z drogi oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – 467.581,01 zł, tj. 112,29% planu,
- wpływy z tytułu kar finansowych nakładanych na właścicieli pojazdów, którzy nie dopełnili obowiązków określonych w art. 71 ust. 7 oraz art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy o Prawo o ruchu drogowym (tj. rejestracja pojazdu, nabycie lub zbycie pojazdu) - 15.700 zł, tj. 68,26% planu,
- nieplanowane wykonanie 510,30 zł, z tytułu uregulowania kosztów wysyłania, sporządzenia upomnienia (zajęcie pasa drogowego, kary za nieterminowe zgłoszenie nabycia, zbycia lub przerejestrowania pojazdu),
- nieplanowane wykonanie 301,17 zł, z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.918,58 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu kosztów upomnienia (zajęcia pasa drogowego) - 127,97 zł.

Rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Starostwo Powiatowe – 12.145.534 zł, tj. 100% planu, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 11.544.274 zł, tj. 100% planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 601.260 zł, tj. 100% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże powiatu – 743.026,91 zł, z tego:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oraz budżetu powiatu, a także od zakładanych lokat terminowych wykonano w kwocie 725.134,91 zł tj. 145,01% planu,
- nieplanowany podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu w jednostkach organizacyjnych w kwocie 16.095,80 zł,
- nieplanowane wpływy przekazane w roku 2023 za rok 2022 przez jednostki organizacyjne powiatu z tytułu podatku VAT należnego w kwocie 1.796,20 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 – Szkoły Podstawowe specjalne

Starostwo Powiatowe – Wydział Oświaty

– nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Niepubliczną Terapeutyczną Szkołę Podstawową Specjalną Kraina Zmysłów w Chodzieży – 600 zł.

Rozdz. 80115 – Technika

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach – 143.089,31 zł, tj. 110,96% planu, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 312 zł, tj. 240% planu,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 49.232,86 zł, tj. 109,48% planu,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 88.523,63 zł, tj. 109,96% planu,
- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat – 8,59 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela TUW za zniszczone mienie – 3.345,34 zł, tj. 99,98% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.666,89 zł,

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży – 98.279,44 zł, tj. 106,42% planu, z tego:

- z tytułu opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 1.560 zł, tj. 103,45% planu,
- z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 459 zł, tj. 113,33% planu,
- wpływy z najmu miejsc i pomieszczeń, z części dotyczącej czynszu – 40.398,47 zł, tj. 99,65% planu,
- wpływy z najmu miejsc i pomieszczeń, z części odsprzedaży mediów – 23.162,30 zł, tj. 100,58% planu,
- z tytułu nieplanowanych odsetek od nieterminowych wpłat – 193,02 zł,
- dochody z tytułu odszkodowań – 6.016,45 zł, tj. 100% planu,
- dochody z tytułu darowizny na wyposażenie pracowni elektrycznej – 20.000 zł,
- dochody z tytułu zwrotu nadpłaty ZUS (Płatnik) – zł, tj. 6.490,20 zł, tj. 761,76% planu.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Starostwo Powiatowe – Wydział Oświaty – 31.367,91 zł, z tego:

- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Branżową Szkołę I stopnia w Próchnowie oraz Branżową Szkołę I stopnia w Szamocinie wraz z odsetkami – 29.884,26 zł.
- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Branżową Szkołę I stopnia w Próchnowie oraz Branżową Szkołę I stopnia w Szamocinie – 1.483,65 zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące – 39.754,64 zł, tj. 107,22% planu, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 312 zł, tj. 124,80% planu,
- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 225 zł, tj. 112,50% planu,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 16.003,01 zł, tj. 101,24% planu,
- wpływy odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 21.543,56 zł, tj. 103,48% planu,

- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 177,20 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.493,87 zł.

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

Centrum Kształcenia Zawodowego – 168.840,98zł, tj. 102,56% planu, z tego:

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 16.968,00 zł, tj. 100,14% planu,
- wpływy z usług m.in. fryzjerskich, a także wpływy z odprzedaży usług za media najemcom oraz z kursu spawania – 138.301,60 zł, tj. 100,45% planu,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych – 12.600 zł, tj. 126% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat – 46,07 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 925,31 zł

Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne

Centrum Kształcenia Zawodowego – 7.504,58 zł, tj. 99,99% planu:

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

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – 2.480,41 zł, tj. 99,98% planu, z tego:

- dochody z tytułu zwrotu za zakup materiałów do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Kwalifikacja HAN.01 Prowadzenie sprzedaży oraz, DRM.05 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych (sesja lato 2023).

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Starostwo Powiatowe w Chodzieży – Wydział Oświaty – 26.210,84 zł, tj. 99,71% planu:

- dochód z tytułu dotacji celowej dla Powiatu Chodzieskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu obsługi ich zakupu w wysokości 1% wartości podręczników. Nazwa zadania: „Darmowe podręczniki” – zadania zlecone.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach – 8.966,25 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- dochody z tytułu przyznania dyrektorowi „Nagrody Ministra Edukacji i Nauki w 2023 r.”

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży – 9.614,98 zł, tj. 56,56% planu:

- dochód z tytułu wpływów z korekt składek zdrowotnych od osób bez prawa do zasiłku. Wykonanie dochodów jest niskie, ponieważ ZUS nie zaakceptował w m-c

grudniu 2023 r. dyspozycji przelewu zwrotu z korekt składek zdrowotnych osób bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej – 6.041.343,98 zł, tj. 99,92% planu, z tego:

- odpłatność za pobyt pensjonariuszy – 6.019.269,59 zł, tj. 99,90% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu nadpłaty z ZUS w wyniku rozliczenia stanu konta – 1.321,57 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 19.556,54 zł, tj. 99,99% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.196,28 zł.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 697 zł, z tego:

- nieplanowane wykonanie w kwocie 348 zł z tytułu kosztów upomnienia - dot. wyegzekwowanych przez urząd skarbowy należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 349 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

- wpływy z tytułu darowizn od darczyńców (w związku z pobytem obywateli Ukrainy z uwagi na konflikt zbrojny na terenie tego państwa) – 10.290 zł, tj. 100,51% planu.

Starostwo Powiatowe – 17.317 zł, tj. 84,32% planu

- wpływy z tytułu darowizn od darczyńców (w związku z pobytem obywateli Ukrainy z uwagi na konflikt zbrojny na terenie tego państwa) – 12.450 zł, tj. 100% planu,

- środki tytułu partycypacji w kosztach przez obywateli Ukrainy w ramach zadania pn. „Pobyt obywateli Ukrainy – zadania zlecone, środki własne” – 1.645 zł, tj. 100 % planu,

- dochody z tytułu zwrotu kosztów za media obywateli Ukrainy, w związku z pobytem w Szamocinie ul. Staszica 4 – 3.220 zł, tj. 50 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Starostwo Powiatowe – 410,25 zł, tj. 150,27% planu

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

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 60.994 zł, tj. 100% planu

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

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy – 37.322,70 zł, tj. 96,87% planu, z tego:

- wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców – 1.260 zł, tj. 76,36% planu,

- wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – 3.720 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z opłat za powierzenie wykonania pracy cudzoziemcom – 6.400 zł, tj. 91,43% planu,
- dochody z tytułu odsetek od kosztów zastępstwa procesowego – 157,68 zł, tj. 98,55% planu,
- dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy dotycząca zwrotu części kosztów poniesionych na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz nieplanowanych dochodów z tytułu tzw. „płatnika” – 25.785,02 zł, tj. 99,17% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 278 zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury – 4.593,86 zł, tj. 126,14% planu, z tego:

- wpływy z tytułu wynajmu sal dydaktycznych – 4.421,86 zł, tj. 121,41% planu.

Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu stawki na najem w roku 2023,

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 172 zł.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 187.578,15 zł, tj. 97,90% planu, z tego:

- nieplanowane dochody z tytułu opłat za wystawione duplikaty świadectw – 78 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych – 126 zł,
- nieplanowane dochody otrzymane z rozliczenia zajęcia komorniczego, z tytułu wyegzekwowanych należności za wyżywienie wychowanków – 970,50 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 20.812,80 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z tytułu opłat rodziców/opiekunów prawnych za wyżywienie wychowanków – 150.593,76 zł, tj. 91,24% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 1.988,29 zł,
- z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela majątku za szkody – 5.743,00 zł, tj. 100% planu,
- nieplanowane wpływy z darowizn – 5.200,00 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 2.065,80 zł.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 39.165,00 zł, tj. 99,60% planu:

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 890.050,11 zł, tj. 98,87% planu, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych oraz pełnoletnich wychowanków za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 11.773,35 zł, tj. 93,45% planu,
- wpływy z gmin na realizację zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej w pierwszym roku pobytu dziecka - 10%, w drugim – 30%, a w trzecim – 50% wydatków przeznaczonych na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej) oraz wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia ich dzieci w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego – 874.984,42 zł, tj. 98,57% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2022r dot. rozliczenia kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu powiatu chodzieskiego umieszczonego w pieczy zastępczej na terenie powiatu tucholskiego – 728,74 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności, zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców - 2.563,60 zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 970.452,75 zł, tj. 96,64% planu, z tego:

- wpływy z gmin związane z realizacją zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w pierwszym roku pobytu dziecka - 10%, w drugim – 30%, a w trzecim - 50% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce) oraz wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia ich dzieci w placówkach znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego – 969.862,90 zł, tj. 96,68% planu,
- nie otrzymano planowanych w kwocie 1.000 zł dochodów z tytułu wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- nieplanowane odsetki z tytułu kosztów upomnienia dot. wyegzekwowanych przez urząd skarbowy należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych – 126,22 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu wyegzekwowanego przez urząd skarbowy zwrotu świadczenia nienależnie pobranego w latach ubiegłych przez jednego świadczeniobiorcę – 463,63 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „RODZINA” – 18.170,28 zł tj. 120,78% planu, z tego:

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 12.000 zł, tj. 133,33% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 127 zł,
- wpływ z tytułu zwrotu nadpłaty z ZUS za 2020 rok – 6.043,28 zł, tj. 99,99% planu.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Studźcach – 46.847,40 zł, tj. 121,74% planu, z tego:

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 12.000 zł, tj. 133,33%,
- wpływy z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków PO-W Rodzina w Szamocinie - 22.464,21 zł tj. 110,05%,
- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek z ZUS za 2020 rok – 9.069,19 zł, tj. 99,99% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia – 3.082 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 232 zł.

Starostwo Powiatowe – 4.085,36 zł tj. 99,98% planu, z tego:

- wpływy z tytułu naprawienia wyrządzonej szkody zgodnie z wyrokiem sądowym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Starostwo Powiatowe – 51.107,87 zł tj. 102,22% planu

- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska – 49.561,87 zł, tj. 99,12% planu,
- nieplanowane wpływy z tytułu kary za nieprzestrzeganie przez podmioty funkcjonujące na terenie powiatu warunków korzystania ze środowiska określonych w pozwoleniach – 1.546 zł.

1.2. Dochody majątkowe własne wykonano w kwocie 13.473,25 zł, tj. 103,64% planu, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe – 3.403,25 zł, tj. 113,44% planu

- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych.

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

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

Starostwo Powiatowe – 1.000 zł, tj. 100% planu

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego – 9.070 zł, tj. 100,78 % planu

- wpływy za sprzedaż złomu.

2. Subwencje (dochody bieżące)

Subwencję ogólną otrzymano w kwocie 38.054.425,65 zł, tj. 100% planu, z tego:

Rozdz. 75801 - Część oświatową subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 30.106.849 zł,

Rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego otrzymano w kwocie 4.910.316,65 zł,

Rozdz. 75803 - Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 2.571.941 zł,

Rozdz. 75832 - Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 465.319 zł.

3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Dotacje i środki otrzymano w kwocie 24.234.059,90 zł, tj. 98,80% planu.

3.1. Dochody bieżące otrzymano w kwocie 13.189.938,38 zł tj. 98,62% planu, z tego:

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

- „Dostępny samorząd-granty” – otrzymano w kwocie 4.553,68 zł, tj. 49,99% planu.

- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w kwocie 8.047.184,84 zł, tj. 99,63% planu, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 3.111,90 zł, tj. 100% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 603.443,62 zł, tj. 97,92% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 110.993,70 zł tj. 100% planu.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany - 712.153,16 zł, tj. 98,61% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - 190.376 zł, tj. 100% planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75224 – Klasyfikacja wojskowa - 51.694,35 zł, tj. 100% planu, z tego:

- na zadania rządowe - 22.644,35 zł,
- na podstawie porozumienia – 29.050 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 5.838.034,44 zł, tj. 100% planu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna - 129.837,84 zł, tj. 98,36% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 26.210,84 zł, tj. 99,71% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 381.328,99 zł, tj. 98,74% planu.

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

- 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 1.409,86 zł,
- 75011 – Urzędy wojewódzkie – o kwotę 175.407,15 zł.
- 75515 – Nieodpłatana pomoc prawna – o kwotę 3.687,48 zł.

- 3) dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w wysokości 911.999,52 zł, tj. 96,11% planu, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80115 – Technika – 12.000 zł

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 12.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 887.999,52 zł

- 4) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia otrzymano w kwocie 51.501,72 zł, tj. 90,96% planu

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

- 5) środki z Funduszu Wsparcia KWSP na realizację zadań bieżących w łącznej kwocie 181.925 zł, tj. 100% planu, z tego na: zadania pn. "Zakup agregatu prądotwórczego" 5.800 zł tj. 100% planu oraz pn. "Wykonanie naprawy, konserwacji i przeglądu bram segmentowych" 15.525 zł tj. 100% planu, a także na zadanie pn. "Zakup ekwipunku osobistego, wyposażenia specjalistycznego oraz środków gaśniczych" 13.000 zł, tj. 100% planu, "Zakup fantomu szkoleniowego" 9.000 zł, tj. 100% planu, "Zakup wyposażenia Sali edukacyjnej „Ognik” 30.100 zł, tj. 100% planu, "Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka" 35.000 zł, tj. 100% planu, "Zakup tabletu do oceny i zapisu wykonywanych czynności ratowniczych" 3.500 zł, tj. 100% planu, "Zakup przedmiotów ekwipunku i umundurowania" 40.000 zł tj. 100% planu, "Zakup wyposażenia" 30.000 zł, tj. 100% planu

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- 6) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań bieżących w łącznej kwocie 2.194.001,13 zł, tj. 100% planu, z tego na: zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1488P w m. Próchnowo" 717.140,66 zł tj. 100% planu oraz pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabówka" 652.170,52 zł tj. 100% planu, a także na zadanie pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 148P w Oleśnica" 824.689,95 zł, tj. 100% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 7) pomoc finansowa z Gminy Budzyń na zadanie pn. „Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń” otrzymano w kwocie 100.000 zł, tj. 100% planu

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 8) dotacje celowe z Gminy Miejsko-Wiejskiej Szamocin, Gminy Miejsko-Wiejskiej Margonin oraz Gminy Miejsko-Wiejskiej Margonin na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2023” otrzymano w wysokości 21.977,60 zł, tj. 87,91% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90026 – Gospodarka odpadami.

- 9) dotację celową z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie naszego powiatu otrzymano w kwocie 94.173,67 zł, tj. 100% planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- 10) dotację celową z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu otrzymano w kwocie 51.195,11 zł, tj. 85,06% planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- 11) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP otrzymano w kwocie 327.305,87 zł, tj. 100% planu

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

- 12) środki z Funduszu Pracy na realizację zadania „Program wsparcia pieczy zastępczej” na dofinansowanie wynagrodzeń rodziny zastępczej zawodowej pełniące funkcje pogotowia rodzinnego otrzymano w kwocie 27.809 zł, tj. 100% planu

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- 13) środki z WFOŚiGW na zadanie pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2022" otrzymano w kwocie 17.896,24 zł tj. 100% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90026 – Gospodarka odpadami.

- 14) z Funduszu Pomocy na zadanie pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy" otrzymano w kwocie 415.616 zł, tj. 100% planu

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- 15) z Funduszu Pomocy na zadanie pn. "Pobyt obywateli Ukrainy" otrzymano w kwocie 654.502,90 zł, tj. 99,09% planu, a także na zadanie pn. "Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy" w kwocie 85.636 zł, tj. 51,98% planu, zadanie pn. "Pomoc Opiekun - Ukraina" w kwocie 1.450 zł, tj. 12,04% planu, zadanie pn. "Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności" w kwocie 1.210,10 zł tj. 67,38% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

3.2. Dochody majątkowe, z tego otrzymano w kwocie 11.044.121,52 zł, tj. 99,02% planu, z tego:

- 1) pomoc finansowa z gminy Budzyń na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej u Budzyń, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P" otrzymano w kwocie 100.000 zł, tj. 100% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 2) nie otrzymano zaplanowanej w kwocie 109.000 zł pomocy finansowej z gminy Margonin na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo" (I etap), w związku z brakiem konieczności wydatkowania środków w roku 2023.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 3) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Budzyń" otrzymano w kwocie 166.531,15 zł, tj. 100% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 4) środki z Funduszu Leśnego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P" otrzymano w kwocie 1.680.000 zł, tj. 100% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 5) środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P – ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa" otrzymano w kwocie 3.751.550 zł, tj. 100%.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 6) środki z Funduszu Wsparcia KWPS na realizację zadań majątkowych w łącznej kwocie 232.575,80 zł, tj. 100% planu, z tego na: zadania pn. "Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim dla budowy garażu" 35.000 zł tj. 100% planu oraz pn. "Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą" 104.947 zł tj. 99,95% planu, a także na zadanie pn. "Zakup mobilnego symulatora zagrożeń – moduł las i jezioro" 36.628,80 zł, tj. 100% planu, "Zakup

radioprzemiennika" 26.000 zł, tj. 100% planu, "Zakup zestawu wysokociśnieniowych, pneumatycznych poduszek powietrznych" 30.000 zł, tj. 100% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

7) dotację celową z budżetu państwa na realizację przez Szpital Powiatowy w Chodzieży zadania pn. „Zakup 2 sztuk aparatów do znieczulenia ogólnego wraz z kardiomonitorem” otrzymano w wysokości 232.000 zł, tj. 100% planu, z tego:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

8) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. "Podniesienie bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży" otrzymano w kwocie 4.721.500 zł, tj. 100% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

9) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki" otrzymano w kwocie 159.964,57 zł, tj. 100% planu

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

II. WYDATKI BUDŻETOWE (prezentowane w tabeli nr 2)

Zrealizowane wydatki wynosiły 92.651.390,14 zł, tj. 94,25% planu.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 73.841.362,75 zł, tj. 94,43% planu. W wydatkach wyodrębniono grupy paragrafów:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 49.504.866,18 zł, tj. 99,19% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wykonano w kwocie 15.306.669,09 zł, tj. 81,44% planu,
- dotacje udzielone z budżetu Powiatu wykonano w kwocie 5.588.730,82 zł, tj. 96,80% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.720.556,84 zł, tj. 94,19% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w kwocie 215.648,96 zł, tj. 97,93% planu,
- wydatki na obsługę długu wykonano w kwocie 504.890,86 zł, tj. 82,10% planu.

2. Wydatki majątkowe

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 18.810.027,39 zł, tj. 93,56% planu, w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w kwocie 20.637,14 zł, tj. 3,31% planu.

3. Wydatki budżetowe ogółem według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.111,90 zł, tj. 100% planu,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na podział geodezyjny gruntu do nadania na własność działki pod budynkami, położonej w Lipie gm. Szamocin, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego, przejętego na własność Skarbu Państwa za świadczenia rentowe. W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN).

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 64.537,77 zł, tj. 88,51% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 51.501,72 zł, tj. 90,96% planu przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla właścicieli, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i wydanymi na jej podstawie decyzjami Starosty Chodzieskiego (ARiMR),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 13.036,05 zł, tj. 79,98% planu na opracowanie dokumentacji urządzeniowej, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS).

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 29.727 zł, tj. 99,99 % planu:

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

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

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 970 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

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

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.720.271,83 zł, tj. 81,09% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 184.919,58 zł, tj. 92,46% planu dla Gminy Miejskiej Chodzież na zadanie pn „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach m. Chodzież”,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 223,34 zł tj. 4,83 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 3.535.128,91 zł tj. 80,65 % planu, z tego m.in. na:
 - na bieżące funkcjonowanie wydziału – 1.439,86 zł, tj. 59,99% planu,
 - bieżące utrzymanie dróg – 346.568,41 zł, tj. 97,85% planu, z tego m.in. na zakup materiałów do oznakowania dróg powiatowych, energii elektrycznej, paliwa oraz części i materiałów konserwujących do sprzętu i pojazdów, zakup usług związanych z utrzymaniem zadrzewienia, zbiorem i utylizacją padliny zwierząt, a także przegląd pojazdów, obiektu i sprzętu,
 - „Remonty dróg” – 480.183,12 zł, tj. 100% planu przeznaczono na remonty dróg powiatowych w tym: remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, remont emulsją i grysami nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, remonty interwencyjne dróg,
 - „Zimowe utrzymanie dróg na 2022-2025” – 709.364,29 zł, tj. 46,53% planu, realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2022-2025,
 - „Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)” – 937.052,41 zł, tj. 99,98 %. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie dokumentacji techniczno - przetargowej na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Bukowiec, remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Bukowiec, remont poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1485P w m. Stróżewo, remont nawierzchni z kostki betonowej w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Budzyń oraz remont drogi powiatowej nr 2021P w m. Sokołowo Budzyńskiej. Zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2024,
 - „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabówka” – 4.797 zł, tj. 28,22% planu. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 652.170,52 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie tablicy informacyjnej, która została umieszczona przy drodze powiatowej będącej przedmiotem objętym dofinansowaniem. Zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2024,
 - „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica” – 4.797 zł, tj. 28,22%. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 824.689,95 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie tablicy informacyjnej, która została umieszczona przy drodze powiatowej będącej przedmiotem objętym dofinansowaniem. Zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2024,
 - „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Próchnowo” – 1.050.926,82 zł, tj. 99,99%. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 717.140,67 zł. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej, budowę zjazdów gospodarczych o nawierzchni asfaltowej, konserwację istniejącego rowu, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw).

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 13.035.365,02 zł, tj. 95,22% planu, z tego na zadania pn.:

- „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Budzyń” – 4.797 zł, tj. 43,61%. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 166.531,15 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował tablicy informacyjnej, która została umieszczona przy drodze powiatowej będącej przedmiotem objętym dofinansowaniem. Zadanie ujęte w WPF w latach 2022-2024,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P” – 2.175.918,93 zł, tj. 99,97%. Lasy Państwowe przekazały na to zadanie środki finansowe w wysokości 1.680.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował podział i aktualizacje kosztorysów inwestorskich, roboty drogowe oraz nadzór inwestorski. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2024,
- „Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P” – 791.305,86 zł, tj. 100% planu. Na w/w zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Powiat Chodzieski otrzymał Promesę w wysokości 2.499.000 zł. Dofinansowanie zostanie przekazane po zakończeniu całości robót budowlanych (w roku 2024). Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty w zakresie branży drogowej, sanitarnej, gazowej, elektrycznej i teletechnicznej. Zadanie ujęte w WPF w latach 2022-2024,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo” – 8.487 zł, tj. 91,95%. Środki własne wydatkowano na tablicę informacyjną oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2017-2025.
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P w m. Nowe Brzeźno” – nie wykonano planowanej w kwocie 2.000 zł inwestycji. Na w/w zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Powiat Chodzieski otrzymał Promesę na wartość 1.995.000 zł. Niewykonanie planu związane jest z przesunięciem wydatków związanych z wykonaniem tablicy informacyjnej, nadzoru inwestorskiego oraz realizacji robót budowlanych na rok 2024. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2023-2024.
- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)” – 1.950.165 zł, tj. 98,48 %. Zakres rzeczowy zadania obejmował: przebudowę dróg powiatowych nr 1177P i 1487P w m. Bukowiec, wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Prosna Wyszyny. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2022-2024.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny - z RFRD” – 2.491.543,75 zł, tj. 100% planu. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.059.940,08 zł. W roku 2022 Gmina Budzyń przekazała środki finansowe w wysokości 460.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty w zakresie branży drogowej i sanitarnej (budowa kanalizacji deszczowej). Zadanie finansowane w ramach RFRD oraz środków z Gminy Budzyń. Zadanie ujęte w WPF na lata 2022-2024,
- „Budowa zatok postojowych w ciągu ul. Paderewskiego w Chodzieży” – 92.865 zł, tj. 99,96% planu. Zakres robót obejmował budowę zatok postojowych w pasie drogowym w/w ulicy poprzez umocnienie terenu zlokalizowanego pomiędzy ścieżką pieszo - rowerową a jezdnią.

- „Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież” – nie wykonano planowanej w kwocie 5.000 zł inwestycji. Na w/w zadanie w Ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Powiat otrzymał promesę na dofinansowanie w kwocie 7.980.000 zł (zaplanowane w latach 2024-2025). W roku 2024 zaplanowano przygotowanie materiałów przetargowych min. opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) tj. opis zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, potrzebnych do ogłoszenia zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót. Niewykonanie planu związane jest z przesunięciem wydatków związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji na rok 2024. Zadanie ujęte w WPF na lata 2023-2025,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P – ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa” – 5.505.614,22 zł, tj. 99,86%. Na w/w zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Powiat Chodzieski otrzymał Promesę na kwotę 3.751.550 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty w zakresie branży drogowej, sanitarnej i teletechnicznej. Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2023.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonano w kwocie 14.668,26 zł, tj. 2,38% planu, z tego na zadania pn:

- „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży - etap II” – Powiat Chodzieski jako Partner w/w zadania przekazał Liderowi czyli Gminie Miejskiej Chodzież dofinansowanie w formie dotacji celowej. W ramach zadania zrealizowano prace związane z regulacją praw własności gruntów pod wybudowanymi ścieżkami pieszo – rowerowymi w pasie drogowym dróg powiatowych. Koszt Powiatu Chodzieskiego wyniósł 14.668,26 zł w związku z powyższym Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji. W ciągu roku nie dokonano zmian. Zadanie ujęte w WPF w latach 2021 – 2023,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki - Sypniewo” – nie wykonano planowanych wydatków w kwocie 600.000 zł (z tego kwota budżetu UE: 381.780 zł oraz wkład własny: 218.220 zł). Zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznano środki w wysokości – 3.164.084 zł. Wyplata środków finansowych z tytułu pomocy zostanie przekazana po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia jako refundacja. W ramach zadania planuje się wykonać wycinkę drzew, krzaków i karczowanie pni, nową konstrukcję nawierzchni z poszerzeniem jezdni oraz wykonanie między innymi obustronne pobocza gruntowe, zjazdy, przepusty, lokalne odtworzenie rowów. Niewykonanie planu związane jest z przesunięciem wydzielonego etapu prac na rok 2024, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym przez Wykonawcę. W ciągu roku nie dokonano zmian w planie. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2017-2025.

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

Rozdz. 60019 – Płatne parkowanie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 210.575,36 zł, tj. 85,60% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące dla Gminy Miejskiej Chodzież na zadanie pn „Prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży”. Zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 4/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r. Powiat Chodzieski powierzył Gminie Miejskiej w Chodzieży zadania polegającego na prowadzeniu Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży. Zadanie ujęte w WPF w latach 2023 – 2024.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (DR).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 757.325,16 zł, tj. 95,80% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 136.330,36 zł, tj. 95,86% planu, z tego: dla palacza zatrudnionego na umowę zlecenie oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, a także dla radcy prawnego z tytułu zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego oraz PPK. W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN, OR),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 620.994,80 zł, tj. 87,42% planu, z tego:
 - 483.298,34 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Jagiellońskiej w Chodzieży, ul. Dworcowej w Budzynie, ul. Marcinkowskiego w Szamocinie, Stróżewicach nr 1, ul. Kościuszki w Chodzieży oraz Lipie 36 m.in. zakup węgla, drewna, energii, wody oraz opłaty związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali, przegląd budynków, elektryki i kominów, ubezpieczenie budynków i podatek od nieruchomości, a także na odszkodowanie z tytułu przejęcia SP nieruchomości, przeznaczonej pod tereny budowlane w sprawie ustalenia granic i powierzchni terenów budowlanych podlegających przejęciu na własność Państwa we wsi Budzyń wykonano w kwocie 427.996 zł, tj. 100% planu. W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN, OR, FN),
 - 59.515,39 zł na zadania zlecone związane z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, w tym na utrzymanie 14.652,79 zł, ewidencjonowanie, rozporządzanie oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, w tym na zadanie pn. "Remont budynku - Skarb Państwa" wykonane w kwocie 446,47 zł tj. 84,24% (zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie usługi hydraulicznej – wymiany kaloryfera w korytarzu w części wspólnej budynku, położonym w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3), W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN, OR, FN),
 - 78.181,07 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu, m.in. opłaty za media, usługi związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali powiatowych, na drobne naprawy, wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego, opłaty sądowe, notarialne, podatek rolny, podatek od nieruchomości.

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

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 592.752,80 zł, tj. 94,82% planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (PODGiK) wykonano w kwocie 310.879,14 zł, tj. 96,08% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz nagrodę jubileuszową,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 281.873,66 zł, tj. 93,46% planu, z tego:
 - 110.993,70 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono m.in. na: modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych,
 - 170.879,96 zł, tj. 89,66% planu (PODGiK). Środki przeznaczono na bieżącą działalność związaną z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ZFŚS,

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

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 712.153,16 zł, tj. 98,36% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 486.141,17 zł, tj. 99,36% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 226.011,99 zł, tj. 99,15% planu, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na ZFŚS.

W ramach rozdziału zadania zrealizował PINB.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 365.783,15 zł, tj. 96,99% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 338.075,07 zł, tj. 98,61% planu – dla pracowników Starostwa realizujących zadania zlecone,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 27.708,08 zł, tj. 80,77% planu, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz ZFŚS.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR).

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 298.373,40 zł, tj. 97,28% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 14.597,57zł, tj. 82,40% planu. Środki przeznaczono m.in. na: zakup artykułów na sesje i posiedzenia Komisji, zwrot kosztów postępowania sądowego, zakup usług kserograficznych, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, a także na system eSesja, służącemu transmisji i archiwizacji nagrań sesji,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 283.775,83 zł, tj. 98,19% planu, przeznaczono w szczególności na diety dla Radnych.

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

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.886.472,74 zł, tj. 97,65% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 5.901.711,78 zł, tj. 98,54% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 755.436,05 zł, tj. 92,24% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS oraz na zadania remontowe pn. "Remont pomieszczenia w budynku A SP" w kwocie 5.487,29 zł, tj. 99,77%. Zakres rzeczowy obejmował roboty remontowe – malowanie ścian i sufitu oraz wymianę podłogi, a także odsetki od nieterminowej wpłaty przekazane do Urzędu Skarbowego w Chodzieży wykonano w kwocie 9,69 zł, tj. 96,9% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 16.644,80 zł, tj. 61,53% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano w kwocie 212.680,11 zł tj. 97,86% planu, na zadania w tym:
 - „Dostępny samorząd-granty” – dotacja z PFRON – wykonano w kwocie 86.537,11 zł, tj. 95% planu. W ciągu roku dokonano przeniesienia kwoty 4.463,31 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków w ramach ww. zadania,
 - „Cyfrowy Powiat” – dotacja z Centrum Projektów Polska Cyfrowa wykonano w kwocie 126.143 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował doposażenie Starostwa Powiatowego w sprzęt komputerowy, pen driver szyfrowany, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie do kopii zapasowych, system monitorowania kontroli dostępu, laptopy oraz sporządzono diagnozę cyberbezpieczeństwa. W ciągu roku dokonano przeniesienia kwoty 2.329 zł z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań do grupy wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup macierzy. Ponadto dokonano przeniesienia w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań kwoty 139 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu IT oraz kwoty 128,79 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków w ramach ww. zadania

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 25.119,79 zł, tj. 99,17% planu, na zadania pn.:

- "Centrala monitoringu w Starostwie" w kwocie 10.790,79 zł, tj. 98,10%. Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup macierzy dyskowej z dyskami do wykonywania kopii zapasowej w ramach projektu „Cyfrowy powiat”.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Cyfrowy Powiat” – dotacja z Centrum Projektów Polska Cyfrowa wykonano w kwocie 14.329 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup macierzy dyskowej z dyskami do wykonywania kopii zapasowych. W ciągu roku dokonano przeniesienia kwoty 2.329 zł z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań do grupy wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup macierzy oraz dokonano przeniesienia kwoty 0,73 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków w ramach ww. zadania.

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

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 126.009,62 zł, tj. 82,60% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie wykonano zaplanowanych w kwocie 710 zł wydatków, z uwagi na brak konieczności zawarcia w 2023 r. umów na realizację zadań promocyjnych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 126.009,62 zł, tj. 82,99% planu. Środki przeznaczono m.in. na promocję walorów turystycznych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych.

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

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.332.149,13 zł, tj. 99,56% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.191.053,86 zł, tj. 99,98% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 139.923,22 zł, tj. 96,14% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oraz ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1.172,05 zł, tj. 97,92% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania zrealizował PCUW.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 113.950,09 zł, tj. 85,83% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 10.752,30 zł tj. 99,71 % planu dotyczy wynagrodzeń i pochodnych pracowników PCUW, w związku z wykonywaniem zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 103.197,79 zł, tj. 84,60% planu. Środki przeznaczono m.in. na rozwijanie współpracy z krajami partnerskimi i współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, odnowienie licencji pn. "Centralny Rejestr VAT dla JST - rVAT, Plan B Cloud, „Zaangażowanie Cloud", "Cesarz", fakturowanie, platforma zakupowa, koordynator cyberbezpieczeństwa, opłata roczna za nadanie numerów GLN dla jst w celu obsługi Platformy Elektronicznego Fakturowania oraz na składki członkowskie związane z przynależnością powiatu do stowarzyszeń i związków oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej oraz gazu ziemnego dla Starostwa i jednostek organizacyjnych, przeprowadzenie audytu energetycznego. Nie wykorzystano środków planowanych na usługi prawne w zakresie doradztwa podatkowego w szczególności w związku z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych: w roku 2023 nie wystąpiły sytuacje wymagające zasięgnięcia opinii prawnych dotyczących schematów podatkowych.

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące: nie wykonano wydatków planowanych na, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nie wykonano wydatków planowanych w kwocie 2.070 zł ze względu na brak potrzeby uruchomienia akcji kurierskiej,

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

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 51.694,35 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 33.297,69 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do prac związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 18.325,36 zł, tj. 100% planu. Środki wydatkowano m.in. na zakup usług i materiałów niezbędnych do pracy komisji lekarskiej i wojskowej uzupełnień oraz na badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej, a także wynajem świetlicy.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 71,30 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na zapłatę za koszt dojazdu osoby wezwanej na kwalifikację wojskową.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.019.959,44 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 5.097.804,44 zł, tj. 100,00% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszy,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 704.824,56 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki oraz zrealizowano ze środków pochodzących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zadania pn.:
 - „Zakup agregat prądotwórczego” - wykonano w kwocie 5.800 zł, tj. 100% planu,
 - „Wykonanie naprawy, konserwacji i przeglądu gram segmentowych” - wykonano w kwocie 15.525 zł, tj. 100% planu,
 - „Zakup ekwipunku osobistego, wyposażenia specjalistycznego oraz środków gaśniczych” - wykonano w kwocie 13.000 zł, tj. 100% planu,
 - „Zakup fantomu szkoleniowego” - wykonano w kwocie 9.000 zł, tj. 100% planu,
 - „Zakup wyposażenia Sali edukacyjnej „Ognik” - wykonano w kwocie 30.100 zł, tj. 100% planu,
 - „Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka” - wykonano w kwocie 35.000 zł, tj. 100% planu,
 - „Zakup tabletu do oceny i zapisu wykonywanych czynności ratowniczych” - wykonano w kwocie 3.500 zł, tj. 100% planu,
 - „Zakup przedmiotów ekwipunku i umundurowania” wykonano w kwocie 40.000 zł, tj. 100% planu,
 - „Zakup wyposażenia” wykonano w kwocie 30.000 zł, tj. 100% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonano w kwocie 217.330,44 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono m.in. na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłatę równoważnika pieniężnego za remont oraz

brak lokalu mieszkalnego, zasiłek na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniową, dopłaty do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu do szkół.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 232.575,80 zł, tj. 99,98% planu. Środki przeznaczono na:

- „Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą”- wykonano w kwocie 104.947 zł, tj. 99,95% planu,
- „Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim dla budowy garażu” - wykonano w kwocie 35.000 zł, tj. 100% planu,
- „Zakup mobilnego symulatora zagrożeń – moduł las i jezioro” - wykonano w kwocie 36.628,80 zł, tj. 100% planu,
- Zakup radioprzemiennika” - wykonano w kwocie 26.000 zł, tj. 100% planu,
- Zakup zestawu wysokociśnieniowych, pneumatycznych poduszek powietrznych” - wykonano w kwocie 30.000 zł, tj. 100% planu.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało KPPSP.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.000 zł, tj. 98,04% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 5.000 zł, tj. 98,04% planu przeznaczono na zakup cyfrowego radiotelefonu niezbędnego do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.866,13 zł, tj. 38,28% planu, z tego:

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 5.866,13 zł, tj. 38,28% planu przeznaczono na przegląd przyczepy, na której znajduje się agregat prądotwórczy, przegląd agregatu prądotwórczego, Turniej wiedzy Prewencyjnej. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych na usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani. Niskie wykonanie dot. także zaplanowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych i szkoleń dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: nie było potrzeby wydatkowania środków na zakup paliwa oraz wymianę części i materiałów eksploatacyjnych do agregatu prądotwórczego.

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 133.525,32 zł, tj. 98,40% planu, z tego:

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 31.219,89 zł, tj. 96,80% planu. Środki przeznaczono dla pracownika prowadzącego obsługę organizacyjno – techniczną oraz na umowy zlecenia dla radców prawnych, udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 38.285,43 zł, tj. 97,10% planu. Środki przeznaczono w szczególności na usługę kancelarii prawnych w wyznaczonych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz ZFŚS.
W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR).

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

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 663.056,45 zł, tj. 91,09% planu, z tego:

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 504.890,86zł, tj. 82,10% planu, z tego:

– obsługa długu: tj. spłata odsetek od kredytu konsolidacyjnego. W związku z brakiem konieczności uruchomienia kredytu, środki nie zostały wykorzystane w całości.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (FN).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.503,83zł, tj. 50,13% planu, z tego:

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

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (FN).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wynosił 2.301.030,87 zł, z tego:

- rezerwa ogólna – 966.463,87 zł,
- rezerwa wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 331.626 zł,
- rezerwa pomoc społeczna – 532.538 zł,
- rezerwa zarządzanie kryzysowe – 110.000 zł,
- rezerwa oświatowa – 174.709 zł,
- rezerwa majątkowa – 185.694 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 364,95 zł, tj. 99,71% planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na odsetki od dotacji zwróconej nieterminowo w związku z realizowanym przez Szpital Powiatowy w Chodzieży projektem pn. „Zakup 2 sztuk aparatów do znieczulenia ogólnego wraz z kardiomonitorami”.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.011.500 zł, tj. 100% planu, z tego:

- dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. Prof. Romana Drewsa w Chodzieży na zadanie pn. „Zakup 2 sztuk aparatów do znieczulenia ogólnego wraz kardiomonitorami” w kwocie 290.000 zł, tj. 100% planu,

- „Podniesienie bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży” – z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 4.721.500 zł, tj. 100% planu,

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 9.614,98 zł, tj. 56,56% planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku na podstawie korekt dokumentów rozliczeniowych dokonywanych przez PUP. Nadpłacone składki zostały zwrócone do Wojewody. Niewykonana kwota nie wpłynęła, nie została przekazana do PUP.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (FN).

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 18.768,85 zł tj. 91,86% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowano w kwocie 8.163 zł tj. 83,07% planu na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do prosektorium oraz na wydruk publikacji Stowarzyszenia Osób po Endoprotezoplastyce Biodra Bioderko pn. „ABC pacjentka po operacji stawu biodrowego”,

- dotacje na zadania bieżące – wykonano w kwocie 7.637 zł, tj. 100% planu dla Stowarzyszenia Chodzieskich Amazonek „Różowa Wstążeczka” na realizację zadania pn. „Przeganiamy raka” w ramach przeprowadzonego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie zdrowia,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonano w kwocie 1.805,33 zł tj. 100% planu na zadanie pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego”. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących ww. projekt, a także na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji projektu. Przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2020 – 2023. W ciągu roku w planie dokonano:

- zwiększenia o kwotę 2.356,85 zł, w związku z niewydatkowaną kwotą w roku ubiegłym,

- przeniesienia kwoty 1.163,52 zł na zwrot środków niewykorzystanych w ramach projektu pn.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.968,88 zł, tj. 88,59% planu z przeznaczeniem dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (dotyczy Szpitala Powiatowego prof. Romana Drewsa w Chodzieży). – na podstawie podpisanej umowy z 21 sierpnia 2017 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2017 – 2028. W ciągu roku w planie dokonano zwiększenia ww. dotacji o kwotę 3.737,36 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.060.068,16 zł, tj. 99,31% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 5.665.508,76 zł, tj. 99,25% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz umowy zlecenia dla pracownika BHP oraz informatyka,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 1.375.070,61zł, tj. 99,55% planu. W ramach wydatków wykorzystano środki na bieżące funkcjonowanie jednostki.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 19.488,79 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało DPS.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 589.384,31 zł, tj. 99,15% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 485.954,25 zł, tj. 99,32% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz umowy zlecenia dla informatyka i sprzątaczkę,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 103.430,06 zł, tj. 98,34% planu. Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS,

W ramach rozdziału zadania zrealizowało PCPR.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 767.132,28 zł, tj. 88,18% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 150 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla tłumacza na przetłumaczenie zwykłe, pisemne powierzonych dokumentów tj. umowy na partycypowanie w kosztach przez obywateli Ukrainy oraz informacji o monitoringu z języka polskiego na język ukraiński zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia w ramach Funduszu Pomocy na zadanie pn. "Pomoc Opiekun – Ukraina (Fundusz Pomocy)",
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 681.346,28 zł, tj. 96,64% planu z przeznaczeniem na zadania pn. "Pobyt obywateli Ukrainy", "Pomoc Opiekun - Ukraina", "Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności", a także na utrzymanie

budynku znajdującego się w Szamocinie przy ul. Staszica nr 4, w którym znajdują się obywatele Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 85.636 zł tj. 51,98% z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy".

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 141.181,85 zł, tj. 96,70% planu z przeznaczeniem na zadanie pn. "Elewacja budynku w Szamocinie ul. Staszica 4". Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie nowej elewacji budynku wraz z jego ociepleniem oraz wymianie drzwi zewnętrznych do budynku.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało MOS, PCPR, Starostwo Powiatowe (AI, GN), zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa szczegółowe dane finansowania wydatków z Funduszu Pomocy zawiera załącznik nr 10.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 167.144 zł, tj. 100% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące dla:
 - Powiatu Pilskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Chodzieskiego, uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ujściu – wykonanie 3.277,33 zł, tj. 99,98% planu,
 - Obywatelskiej Fundacji na Recz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy – współfinansowanie 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chodzieży – wykonanie 163.866,67 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 381.328,99 zł, tj. 98,74% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 257.086,65 zł, tj. 99,34% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników oraz na umowy zlecenia dla członków Zespołu ds. Orzekania,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 124.242,34 zł, tj. 97,52% planu, Środki przeznaczone na wydatki związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności oraz ZFŚS.

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

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.861.113,13 zł, tj. 99,83% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie 2.678.979,47 zł, tj. 99,82% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 180.183,66 zł, tj. 99,87% planu. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1.950 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczone na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania zrealizował PUP.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 200 zł, tj. 74,07% planu

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Wykonanie odbiega od planu ze względu na brak zapotrzebowania ze strony Powiatowej Rady Społecznej.
- W ramach rozdziału zadania zrealizowało PCPR.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.182.535,22 zł, tj. 94,64% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 15.839,92 zł, tj. 98,50% planu. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych, dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 496.690,94 zł, tj. 96,86% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi w kwocie 184.551 zł oraz na przedsięwzięcia pn. „Pogotowie rodzinne 2” (ujęte w WPF w latach 2018-2027), „Rodzina Zawodowa” (ujęte w WPF w latach 2018-2027), „Pogotowie Rodzinne 3” (ujęte w WPF w latach 2022-2027),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 317.890,76 zł, tj. 76,66% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym m.in. na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego, w tym również na obsługę zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 1.352.113,60 zł, tj. 99,23% planu. Środki przeznaczone zostały na wypłatę pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków oraz wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.568.421,23 zł, tj. 96,00% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 100.099,96 zł, tj. 69,89% planu. Środki przeznaczone zostały na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłatę kieszonkowego, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wychowanków oraz na ich usamodzielnienie,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonano w kwocie 1.577.415,63 zł, tj. 99,40% planu, w tym: na dodatek nocny oraz dodatek za godziny nadwymiarowe, nadgodziny, średnia za urlop,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wykonano w kwocie 768.630,05 zł, tj. 94,27% planu. Środki wykorzystano na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym m.in. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów oraz na zadania finansowane z darowizn, ZFŚS, a także na zadanie pn.

„Efektywne zarządzanie energią” wykonano w kwocie 6.665,86 zł, tj. 76,91% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę 20 starych źródeł światła na lampy LED w budynku placówki.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 122.275,59 zł, tj. 94,06% planu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń PO-W "Rodzina". Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych, ekspertyzy ppoż. oraz roboty budowlane polegające na przystosowaniu pomieszczeń na pobyt dzieci. Zadanie to nie zostało zrealizowane w całości, ponieważ realizowane jest etapowo w zależności od bieżących potrzeb i środków finansowych.

Zadania zrealizowane przez PCPR, PO-W "Rodzina", POW Nr 1 w Studzicach, Starostwo Powiatowe (FN, OR, AI).

Rozdz. 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.551 zł, tj. 100% planu, z tego:

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono m.in. na przeprowadzenie badań poziomu hałasu emitowanego podczas pracy maszyn na terenie Zakładu Automotive Paletten Systeme Sp. Z o.o. położonego przy ul. Ogrodowej 6 w Szamocinie, w związku ze skargą mieszkańców.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS).

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 24.694,20 zł, tj. 82,59% planu, z tego:

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono m.in. na zadanie pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w 2023 roku" w kwocie 24.694,20 zł, tj. 82,59 % planu (w tym środki FOŚ w kwocie 1.000 zł, środki z Gmin w kwocie 21.977,60 zł, wkład własny w kwocie 1.716,60 zł). Ponadto nie poniesiono planowanych w kwocie 700 zł wydatków tj. kosztów egzekucyjnych w związku z prowadzoną windykacją, gdyż nie otrzymano od US wezwań do uiszczenia zaliczek na wydatki.

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

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 8.486,54 zł, tj. 98,69% planu, z tego:

– dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 1.000 zł, tj. 100% planu dla powiatu pilskiego na wspólną organizację Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wykonano w kwocie 7.486,54 zł, tj. 98,52% planu. Środki zostały wydatkowane m.in. na materiały w zakresie edukacji ekologicznej, olimpiadę ekologiczną, zakup nagród dla uczestników i laureatów olimpiady, współfinansowanie dostępu do publikacji elektronicznej LEX - „Prawa ochrony środowiska on-line”, rozszerzonego o moduł "Prawo ochrony środowiska on-line".

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 114.390 zł, tj. 20,61% planu. Środki przeznaczono na realizację zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznego budynków Powiatu chodzieskiego – Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży". Łączne nakłady finansowe ujęte w WPF wynoszą 5.236.630 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z opiniami i

uzgodnieniami oraz roboty budowlane (ocieplenie elewacji i stropodachu budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji CO, montaż paneli fotowoltaicznych). W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 114.390 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na rok 2024 planuje się realizować zadania – wykonanie robót budowlanych. Szacowany koszt to 4.681.630 zł (3.999.998 zł to kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 6 – PGR, a 681.632 zł to wkład własny). Szacowany całkowity koszt zadania inwestycyjnego wyniesie 5.236.630 zł. Planowany termin wykonania zadania w całości to rok 2024. Zadanie ujęte w WPF w latach 2023 - 2024.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 17.000 zł tj. 100,00% planu, na:

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

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 33.000 zł tj. 100% planu:

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

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.000 zł tj. 100%, z tego na:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na opracowanie Powiatowego Planu Ochrony Zabytków Powiatu Chodzieskiego na lata 2024-2027.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 39.574,45 zł tj. 84,20% planu:

– dotacja celowa dla Organizacji pożytku publicznego na zadanie pn. „Otwarty konkurs ofert w zakresie Kultury fizycznej i turystyki” wykonano w kwocie 9.506 zł, tj. 100% planu,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 30.068,45 zł, tj. 80,20% planu. Środki zostały przeznaczone na realizację imprez m.in. III edycja Gontyniec Ultra Trail, III Złot Morsów Powiatu Chodzieskiego, III Bieg bez Spiny, dofinansowanie zakupu pucharów, nagród i medali, na imprezy, zawody organizowane pod patronatem Starosty lub współorganizowane przez Starostwo tj. Bieg 3 Jezior, Zawody pływackie UKS Delfinek, Bieg Grzymalitów, Motorowodne Mistrzostwa Polski, Chodzieska Za-dyszka, zawody wędkarskie Drapieżnik Noteci, zawody lotowe Gołębi Poczтовых, Turniej strzelecki o Szablę Starosty, Otyliada - zawody pływackie, Turniej piłki siatkowej, sztafetę „Bike-Run”, przewóz reprezentacji powiatu na m.in. turniej pn. Piłkarska kadra czeka, Spartakiadę LZS Województwa Wielkopolskiego.

Odstąpiono od zakupu materiałów i wyposażenia w zakresie sportu z względu na brak potrzeb w tym zakresie.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

W roku szkolnym 2022/2023 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2022 r. uczyło się 474 uczniów w 16 oddziałach. Od września 2023 r. ilość uczniów uległa zmianie, czyli 520 uczniów, którzy uczą się w 18 oddziałach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.083.164,89 zł, tj. 99,61% planu, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 4.297.829,29 zł, tj. 99,96%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, w tym w rozdz. 80120 na zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w kwocie 11.368,43 zł, z tego w:

– rozdz. 80120 – 4.236.352,89 zł, tj. 99,97% planu,

– rozdz. 80152 – 61.476,40 zł, tj. 99,46% planu,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 733.251,42zł, tj. 97,98% planu. Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie szkoły (m.in.: zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup licencji na programy komputerowe, zakup mediów (tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, wody gazu), badania okresowe pracowników, przeglądy roczne, monitoring, usługi telekomunikacyjne, internetowe oraz informatyczne, ZFSS, doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, remonty, w tym: zadanie pn. "Deszczówka" w kwocie 34.190,31 zł tj. 99,97% planu (zakres rzeczowy obejmował: remont wewnętrznej i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej); zadanie remontowe pn. „Remont pomieszczeń” w kwocie 39.090,29 zł tj. 99,81% planu (zakres rzeczowy obejmował: malowanie ścian w klasach 22 i 23 oraz pomieszczenia nauczycieli wychowania fizycznego, likwidacja prysznica i zacieków, wymianę starych zniszczonych okien w Sali 24, wymianę instalacji elektrycznej w czytelnicy oraz gipsowanie, malowanie ścian i sufitów, rozebranie obicia ścian drewnianych); zadanie remontowe pn. „Schody” w kwocie 3.746,33 zł tj. 99,90% planu (zakres rzeczowy obejmował: gruntowanie podłogi poziomych, położenie posadzki z płytek gres, położenie cokołników); zadanie pn. „Efektywne zarządzanie energią” w kwocie 8.347,47 zł tj. 99,96% planu (zakres rzeczowy obejmował: zakup i wymianę żarówek na energooszczędne do sal lekcyjnych, toalet i szatni). Dodatkowo w ramach wydatków statutowych w rozdz. 80120 wykonano wydatki w związku z realizacją programu pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 – wykonano plan wysokości 15.000 zł, tj. 100% planu (całkowity koszt realizacji zadania 15.000 zł, z czego 12.000 zł to kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa oraz 3.000 zł to wkład własny organu prowadzącego) oraz zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w kwocie 65.372,28 zł, z tego w:

• rozdz. 80120 – 689.770,06 zł, tj. 99,11% planu,

• rozdz. 80146 – 12.472,26 zł, tj. 58,28% planu,

• rozdz. 80152 – 2.040,10 zł, tj. 99,96% planu,

• rozdz. 80195 – 28.969,00 zł, tj. 100% planu,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 52.084,18 zł, tj. 94,17% planu, w rozdz. 80120. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny

dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN – nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 49.456,76 zł tj. 100% planu.

2. Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

W roku szkolnym 2022/2023 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2022 r. uczyło się 967 uczniów i słuchaczy w 39 oddziałach z tego w: technikum 494 uczniów w 19 oddziałach, branżowej szkole I stopnia 473 uczniów w 15 oddziałach oraz liceum ogólnokształcącym dla dorosłych 39 słuchaczy w 2 oddziałach. Od miesiąca września 2023 r. ilość uczniów i słuchaczy zwiększyła się do liczby 1119, którzy uczą się w 39 oddziałach w tym: technikum 538 uczniów w 20 oddziałach, branżowa szkoła I stopnia 535 uczniów w 17 oddziałach oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych 46 słuchaczy w 2 oddziałach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 8.516.348,54 zł, tj. 99,75% planu, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 7.245.302,74 zł, tj. 99,82% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia za obsługę informatyczną szkoły, w rozdziale 80115 na zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w kwocie 75.161,62 zł tj. 97,96%, z tego w:

- rozdz. 80115 – 4.662.535,08 zł, tj. 99,86% planu,
- rozdz. 80117 – 2.306.484,47 zł, tj. 99,77% planu,
- rozdz. 80120 – 74.382,17 zł, tj. 99,50% planu,
- rozdz. 80148 – 5.878,25 zł, tj. 99,99% planu,
- rozdz. 80152 – 196.022,77 zł, tj. 99,77% planu,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 1.183.468,19 zł, tj. 99,27% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym m.in. na zakup sprzętu gaśniczego i część do hydrantów, materiałów gospodarczych, środków czystości i dezynfekcyjnych, armatury łazienkowej i sanitarnej, materiałów biurowych, paliwa i olejów do samochodów służbowych i maszyn ogrodniczych, zakup mediów do budynku głównego i hali, ZFŚS, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz koszty zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, remonty, w tym: zadanie pn. "Remont dachu na obiektach ZS-CH" w rozdziałach 80115, 8 0117 i 80120 w kwocie 6.500 zł tj. 65% planu (zakres rzeczowy obejmował: naprawę i konserwację dachów na nowym skrzydle budynku głównego), zadanie pn. „Naprawa samochodu służbowego ZS-CH” w rozdziałach 80115, 8 0117 i 80120 w kwocie 966,78 zł tj. 96,68% planu (zakres rzeczowy obejmował: wymianę przepływomierza powietrza, chłodnicy powietrza doładowującego oraz włącznika świateł awaryjnych w samochodzie służbowym Opel Vivaro), zadanie pn. "Remont posadzki w hali sportowej ZS-CH" w rozdziałach 80115, 8 0117 i 80120 w kwocie 5.000 zł tj. 100% planu (zakres rzeczowy obejmował: zbrojenie i wybetonowanie posadzki w Sali lekcyjnej nr 27H, w której wcześniej działała siłownia), zadanie pn. „Efektywne zarządzanie energią - ZSCH” w kwocie 29.512,79 tj. 99,66% planu (zakres rzeczowy obejmował: zakup i wymianę źródeł światła na energooszczędne LED w wybranych salach lekcyjnych, w hali sportowej i w nowym skrzydle budynku głównego, wykonanie instalacji elektrycznej w Sali lekcyjnej nr 16 – dawna świetlica, w celu rozdzielenia oświetlenia pomiędzy tą salą lekcyjną a jadalnią oraz wykonanie prac wykończeniowych – szpachlowanie i

malowanie sufitu – w Sali lekcyjnej nr 16 w związku z rozdzieleniem instalacji). Dodatkowo w ramach wydatków statutowych wykonano wydatki w związku z realizacją programów programu pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 – wykonano plan wysokości 15.000 zł, tj 100% planu (całkowity koszt realizacji zadania 15.000 zł, z czego 12.000 zł to kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa oraz 3.000 zł to wkład własny organu prowadzącego). W ramach otrzymanej darowizny przez Fundację ENEA z siedzibą w Poznaniu w kwocie 20.000 zł przeznaczonej na doposażenie pracowni elektrycznej zgodnie z umową darowizny nr 208/2023 z dn. 16.08.2023r. zostały zakupione pomoce dydaktyczne z zakresu robotyki oraz demonstrujących zasadę działania odnawialnych źródeł energii i ogniw paliwowych (zestaw Smart Dom), pomoce dydaktyczne z zakresu robotyki i programowania mikrokontrolerów Mistrz STEM i Mistrz Arduino, pomoce dydaktyczne z automatyki domowej, ładowarki do akumulatorów, moduł WIFI oraz urządzenia pomiarowe i elektroniczne. Dodatkowo w ramach otrzymanych środków z podziału rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń zaadaptowanych na sale lekcyjne nr 27H, 110H, 16 i 36H zakupiono m.in. meble szkolne – stoły, krzesła szkolne, tablice białe suchościernalne, biurka i fotele dla nauczycieli, komputery przenośne i monitory interaktywne. Zostało wykonane również zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w rozdziale 80115 w kwocie 131.491,88 zł tj. 99,96%, z tego w:

- rozdz. 80115 – 754.620,08 zł, tj. 99,63% planu
- rozdz. 80117 – 293.002,18 zł, tj. 99,58% planu,
- rozdz. 80120 – 8.668,09 zł, tj. 99,52% planu,
- rozdz. 80145 – 2.480,41 zł, tj. 99,98% planu,
- rozdz. 80146 – 19.489,34 zł, tj. 81,55% planu,
- rozdz. 80152 – 7.892,53 zł, tj. 97,89% planu,
- rozdz. 80195 – 97.315,56 zł, tj. 100% planu,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 87.577,61 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN – nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 73.782,18 zł tj. 99,67% planu, z tego:

- rozdz. 80115 – 56.982,51 zł, tj. 100% planu,
- rozdz. 80117 – 29.571,61 zł, tj. 100% planu,
- rozdz. 80120 – 873,49 zł, tj. 99,94% planu,
- rozdz. 80152 – 150,00 zł, tj. 100% planu,

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

3. Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach

W roku szkolnym 2022/2023 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2023 r. uczyło się 388 uczniów w 16 oddziałach z tego: w liceum ogólnokształcącym 121 uczniów w 4 oddziałach, technikum 255 uczniów w 9 oddziałach, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy 11 uczniów w 3 oddziałach. Od miesiąca września 2023 r. ilość uczniów zwiększyła się do liczby 436, którzy uczą się w 18 oddziałach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.532.403,70 zł, tj. 98,33% planu, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 4.583.841,65 zł, tj. 98,33% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi, oraz umowy zlecenia dla administratora systemów informatycznych, w rozdziale 80115 na zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w kwocie 19.264,52zł tj. 96,99%, planu, z tego w:

- rozdz. 80115 – 3.064.408,57zł, tj. 98,37% planu,
- rozdz. 80120 – 1.041.003,38 zł, tj. 98,39% planu,
- rozdz. 80134 – 401.840,78 zł, tj. 98,17% planu,
- rozdz. 80152 – 76.588,92 zł, tj. 96,64% planu,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 707.848,54 zł, tj. 98,43% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, remonty, w tym zadanie pn. „Remont dachu ZSR”, w kwocie 115.000 zł (zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę pokrycia papą łącznika i naprawiono szkody po przeciekach zgodnie z protokołem okresowej kontroli obiektu budowlanego), zadanie pn. „Efektywne zarządzanie energią” w kwocie 28.594,72 tj. 99,80% planu (zakres rzeczowy obejmował: wymianę oświetlenia na korytarzu szkolnym, hali sportowej oraz pomieszczeniach przylegających do hali oraz dostosowano oświetlenie w salach lekcyjnych), ZFŚS, doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, Dodatkowo w ramach wydatków statutowych w rozdz. 80115 wykonano wydatki w związku z realizacją programu pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 – wykonano plan wysokości 15.000 zł, tj 100% planu (całkowity koszt realizacji zadania 15.000 zł, z czego 12.000 zł to kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa oraz 3.000 zł to wkład własny organu prowadzącego). Zostało wykonane również zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w rozdziale 80115 w kwocie 69.169,93 zł tj. 90%, z tego w:

- rozdz. 80115 – 484.724,37 zł, tj. 98,27% planu,
- rozdz. 80120 – 119.087,99 zł, tj. 99,35% planu,
- rozdz. 80134 – 47.516,04 zł, tj. 99,42% planu,
- rozdz. 80146 – 16.619,67 zł, tj. 91,32% planu,
- rozdz. 80152 – 4.153,47 zł, tj. 98,07% planu,
- rozdz. 80195 – 35.747,00 zł, tj. 100% planu,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 240.713,51 zł, tj. 98,11% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wypłatę dodatków wiejskich, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN – nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 35.040 zł tj. 100% planu, z tego w:

- rozdz. 80115 – 163.097,20 zł, tj. 98,41% planu,
- rozdz. 80120 – 52.563,47 zł, tj. 97,77% planu,
- rozdz. 80134 – 20.457,12 zł, tj. 96,54% planu,
- rozdz. 80152 – 4.595,72 zł, tj. 98,56% planu,

Wydatki majątkowe zostały wykonane w rozdziale 80115 w kwocie 121.650,46 zł tj. 100% planu, w ramach zadania pn. „Parking przy ZS-R” zakres rzeczowy obejmował:

rozebranie chodnika, nawierzchni z asfaltu, ułożenie krawężników, profilowanie, zagęszczenie podłoża i ułożenie chodników z kostki betonowej).

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

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.477.575,69 zł, tj. 98,50% planu, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.304.398,05 zł, tj. 98,59% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi (łącznie PPK).

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 154.174,98 zł, tj. 97,83% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w tym m.in. na zakup: materiałów biurowych i gospodarczych, środków czystości, tuszów i tonerów do drukarek, pomocy na zajęcia terapeutyczne, mediów tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu. Ponadto środki przeznaczono również na badania okresowe pracowników, przeglądy roczne, opłaty abonamentowe, ubezpieczenie majątkowe, podróże służbowe, ZFŚS, zapewnienie uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, zadanie pn. „zakup laptopów” w kwocie 43.920,00 zł tj. 99,82% (zakres rzeczowy zadania obejmował zakup laptopów do wyposażenia Sali komputerowej), z tego w:

- rozdz. 80102 – 138.804,75 zł, tj. 97,60% planu,

- rozdz. 80153 – 15.370,23 zł, tj. 100% planu

– świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w rozdziale 80102 w kwocie 19.002,66 zł, tj. 97,15% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w rozdz. 80102 na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN – nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 14.625,00 zł tj. 100% planu.

5. Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.431.062,45 zł, tj. 97,23% planu, z tego:

– dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 4.410.382,70 zł, tj. 97,25% planu, z tego w:

- **rozd. 80102** – 2.032.865,05 zł, tj. 98,37% z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej, w tym na:

- dotację podmiotową – zadanie pn. „Niepubliczna Szkoła Powiatowa Specjalna w Chodzieży – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna” w kwocie 2.016.713,65 zł,

- dotację celową na finansowanie zadania zleconego – Nagroda KEN, która została rozliczona zgodnie z rozliczeniem złożonym przez szkołę w kwocie 16.151,40 zł, tj. 100%.

- **rozd. 80117** – 1.210.514,69 zł, tj. 93,29% planu z przeznaczeniem na dotację dla:

- a) Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie, w tym na:

- dotację podmiotową – zadanie pn. „Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie – Branżowa szkoła I stopnia” w kwocie 601.587,15 zł. tj. 94,19% planu,

- dotację celową na finansowanie zadania zleconego – Nagroda KEN, która została rozliczona zgodnie z rozliczeniem złożonym przez szkołę w kwocie 5.383,80 zł, tj. 100%.
- b) Branżowej Szkoły I stopnia w Szamocinie, w tym na:
 - dotację podmiotową – zadanie pn. „Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie – Branżowa szkoła I stopnia” w kwocie 599.534,22 zł. tj. 92,32% planu,
 - dotację celową na finansowanie zadania zleconego – Nagroda KEN, która została rozliczona zgodnie z rozliczeniem złożonym przez szkołę w kwocie 4.009,52 zł, tj. 99,30%.
- **rozd. 80120** – 1.156.346,35 zł, tj. 99,68% planu z przeznaczeniem na dotację dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży, w tym na:
 - dotację podmiotową – zadanie pn. „Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży – Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży” w kwocie: 1.136.328,52, tj. 99,69% planu,
 - dotację celową na finansowanie zadania zleconego – Nagroda KEN, która została rozliczona zgodnie z rozliczeniem złożonym przez szkołę w kwocie 20.017,83 zł, tj. 99,15%.
- **rozd. 80153** – 10.656,61 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na
 - dotację celową w kwocie 10.656,61 zł na realizację zadania zleconego w ramach programu rządowego „Darmowe podręczniki - zadania zlecone” dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 2.400 zł, tj. 85,71% planu w rozdz. 80195. Środki przeznaczono na umowy zlecenia za pracę ekspertów w komisjach powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego. Plan nie został zrealizowany w całości, ponieważ nie odbyło się 1 postępowanie.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 18.279,75 zł, tj. 70,14% planu. Środki przeznaczono m.in. na zakup nagród, zorganizowanie konkurów, olimpiad, spotkań okolicznościowych Starosty z uczniami i nauczycielami z okazji DEN i jubileuszy, organizacja wykonania pokazu laserowego podczas „Nocy Zawodowców”, materiały biurowe w ramach zadania zleconego „ Darmowe podręczniki oraz doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego:
 - rozdz. 80146 – 10.711,17 zł, tj. 94,79% planu,
 - rozdz. 80153 - 260,24 zł, tj. 100 % planu,
 - rozdz. 80195 – 7.308,34 zł, tj. 92,24% planu,

6. Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.946.636,14 zł, tj. 98,09% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 2.341.677,10 zł, tj. 98,32% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi, w tym w rozdz. 80140 na zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w kwocie 353,10 zł, z tego w:
 - rozdz. 80140 – 2.198.876,61 zł, tj. 98,47%,
 - rozdz. 80151 - 142.800,49 zł, tj. 96,10%,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 584.121,47 zł, tj. 99,53% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki (np. zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, zakup mediów, zakup licencji na programy komputerowe, monitoring, usługi telekomunikacyjne, internetowe i informatyczne, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne), remonty, ZFŚS, doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz koszty zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, remonty, w tym w rozdz. 80140: zadanie pn. "Remont budynku" w kwocie 32.422,65 zł tj. 99,90% planu (zakres rzeczowy obejmował: remont schodów wejściowych do jednostki, zerwanie posadzek, skucie schodów, wylanie betonu, czyszczenie i malowanie balustrad, wyprawy elewacyjne), zadanie remontowe pn. „Remont pracowni” w kwocie 29.892,99 zł tj. 99,64% planu (zakres rzeczowy obejmował: remont pracowni obróbki ręcznej oraz pracowni samochodowej, malowanie ścian, sufitów, szpachlowanie, docieplenie styropianem i siatką). Zostało wykonane również zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w rozdziale 80140 w kwocie 15.576,16 zł tj. 99,38%, z tego w:

- rozdz. 80140 – 487.536,97 zł, tj. 97,88% planu,
- rozdz. 80145 – 7.504,58 zł, tj. 99,99% planu,
- rozdz. 80146 – 13.852,60 zł, tj. 91,14% planu,
- rozdz. 80151 – 70.862,32 zł, tj. 96,03% planu,
- rozdz. 80195 – 4.365 zł, tj. 100% planu,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 20.837,57 zł, tj. 88,68% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w rozdz. 80140 na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN – nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 18.797,08 zł tj. 100% planu, w tym:

- rozdz. 80140 – 20.837,57 zł, tj. 91,48% planu,
- rozdz. 80151 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.114.745,47 zł, tj. 99,11% planu, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 950.513,88 zł, tj. 99,51% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia dla pracowników prowadzących obsługę księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w rozdziale 85406 w kwocie 351,30 zł tj. 99,98%, z tego w:

- rozdz. 85406 – 913.063,98 zł, tj. 99,49% planu,
- rozdz. 85495 – 37.449,90 zł, tj. 100% planu,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 151.126,69 zł, tj. 96,57% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, badania okresowe pracowników, remonty, w tym malowanie 2 gabinetów PPP w kwocie 5.157,35 zł (przygotowanie powierzchni do malowania, 2-krotne malowanie tynków wewnętrznych i sufitów, zabezpieczenie podłóg folią), ZFŚS, doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz obsługę Międzyzakładowej

Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, zostało wykonane również zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w rozdziale 85406 w kwocie 9.000 zł tj. 100%, z tego:

- rozdz. 85406 – 132.230,74 zł, tj. 96,48% planu,
 - rozdz. 85446 – 4.717,82 zł, tj. 92,51% planu,
 - rozdz. 85495 – 14.178,13 zł, tj. 98,91% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 13.104,90 zł, tj. 100% planu, w rozdz. 85406. Środki poniesiono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN – nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 11.250,00 zł tj. 100% planu.

2. Młodzieżowy Dom Kultury

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 559.724,29 zł, tj. 99,16% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 465.293,89 zł, tj. 99,82% planu, w rozdz. 85407. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz na zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w kwocie 239,28 zł tj. 99,70%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 91.930,48 zł, tj. 96,66% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, ZFŚS, doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, konferencje dyrektora oraz na zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w rozdziale 85407 w kwocie 1.348,00 zł tj. 99,85%, z tego w:
 - rozdz. 85407 – 89.371,48 zł, tj. 99,41% planu,
 - rozdz. 85446 – 151,80 zł, tj. 5,42% planu,
 - rozdz. 85495 – 2.407,20 zł, tj. 99,97% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.499,92 zł, tj. 76,94% planu, w rozdz. 85407. Środki przeznaczono m.in. na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN – nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.250,00 zł tj. 100% planu.

3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.475.744,13 zł, tj. 98,85% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 3.607.334,84 zł, tj. 98,82% planu, w rozdz. 85421. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi (w tym PPK),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 754.607,29 zł, tj. 98,88% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie jednostki, drobne remonty, w tym zadanie remontowe pn. „Naprawa dachu” w kwocie 7.195,50 tj. 89,94% planu (zakres rzeczowy zadania obejmował naprawy uszkodzonych fragmentów dachu), zadanie pn. „wykonanie ogrodzenia” w kwocie 5.220,93 zł tj. 69,61% planu (zakres rzeczowy obejmował: zakup elementów bramy, paneli ogrodzeniowych, słupków i betonu do wykonania systemem

gospodarczym ogrodzenia wraz z bramą przy budynku MOS na ul. Strzeleckiej), zadanie pn. „wycinka drzew wraz z ekspertyzą” w kwocie 7.600 zł tj. 100% planu (wydatki dotyczyły opłacenia usługi w zakresie wykonania ekspertyzy i wycinki pielęgnacyjnej drzew), ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego w:

- rozdz. 85421 – 741.626,96 zł, tj. 99,96% planu,
- rozdz. 85446 – 12.086,00 zł, tj. 59,54% planu,
- rozdz. 85495 – 894,33 zł, tj. 99,93% planu,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 113.802,00 zł, tj. 99,60% planu, w rozdz. 85421. Środki przeznaczono m.in. na wypłatę dodatków wiejskich, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN – nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 29.250,00 zł tj. 100% planu.

4. Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach

Plan w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 6.000 zł, tj. 100% planu, w rozdz. 85416. Środki przeznaczono na: „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski.

5. Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży

Plan w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 8.250 zł, tj. 100% planu, w rozdz. 85416. Środki przeznaczono na: „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski.

6. I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary

Plan w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 26.900 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na: „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski, w rozdz. 85416.

7. Starostwo Powiatowe (OW)

Plan w grupie dotacji na zadania bieżące wykonano w kwocie 437.979,26 zł, tj. 97,77% planu, z tego w:

- rozdz. 85406 – 40.678 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Pilskiego na realizację zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z terenu powiatu chodzieskiego,
- rozdz. 85410 – 397.301,26 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży na uczniów-wychowanków Internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży,
- rozdz. 85446 – 0 zł, tj. 0% planu. Wydatki ostatecznie nie zostały zrealizowane.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynosiły 4.986.603,21 zł, z tego z tytułu:

- a) opłata za przechowywanie i usuwanie pojazdów w kwocie 183.097,61 zł,
- b) najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 180,84 zł,
- c) kary z tytułu nieterminowego zgłoszenia zbycia, nabycia, przerejestrowania pojazdu w kwocie 6.502,85 zł,
- d) grzywny w celu przymuszenia w związku z nie wywiązaniem się z decyzji Starosty do usunięcia odpadów z magazynu w kwocie 10.000 zł,
- e) wpływów z usług w kwocie 162.360,97 zł, w tym z tytułu:
 - odsprzedaży usług za media w kwocie 54.848,86 zł,
 - wyżywienia od wychowanków MOS i placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 71.744,31 zł,
 - odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w kwocie 35.767,80 zł,
- f) odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat w kwocie 60.790,29 zł,
- g) pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.784.831,92 zł, w tym odsetek od należności głównej liczonych zgodnie z wyrokiem sądowym (w sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP),
- h) wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci, z tego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.323.804,96 zł oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 385.807,34 zł,
- i) różnych opłat w kwocie 11.795,11 zł, m.in. koszty wysłania upomnień, opłata egzekucyjna za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny,
- j) różnych dochodów w kwocie 1.010.315,71 zł, w tym postępowanie egzekucyjne i komornicze z wynagrodzenia za pracę, którą skazana wykonuje w zakładzie karnym w kwocie 991.801,56 zł. W sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP,
- k) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6.478,37 zł,
- l) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące procentowy udział zrealizowanych dochodów w kwocie 20.170,36 zł,
- m) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary umownej za niewykonanie w wyznaczonym terminie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki – Sypniewo” w kwocie 16.466,88 zł.

2. Zobowiązania jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynosiły 4.405.934,53 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.155.662,74 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 250.271,79 zł.
- Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

W wyniku realizacji budżet zamknięto deficytem w kwocie 5.821.392,19 zł.

Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych wykonano w kwocie 8.613.715,63 zł tj. 161,26% planu, niewykorzystanych środków pieniężnych wykonano w kwocie 1.282.525,13 zł tj. 100% planu, a także wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wykonano kwocie 6.700.000 zł, tj. 100% planu.

Rozchody wykonano w kwocie 1.692.860,47 zł, tj. 91,36% planu z tytułu spłaty kredytu konsolidacyjnego wykonano w kwocie 250.000 zł tj. 100% planu oraz przelewów na rachunki lokat wykonano w kwocie 1.442.860,47 zł, tj. 90,01% planu.

ZACIĄgniĘTE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZARZĄD W GRANICACH UPOWAŻNIENIA UDZIELONEGO PRZEZ RADĘ POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

1. Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 10 Uchwały Nr XXXIX/302/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 (ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania, których płatności wykraczają poza 2023 rok na łączną kwotę **4.288.166,51** zł (przy ustalonym limicie 4.500.000 zł), z tego na:

- a) świadczenie usługi polegającej na paleniu w piecu węglowym budynku Skarbu Państwa w Szamocinie /E. Płóciennik/ w kwocie **17.501,77** zł (do 31.01.2024 r.),
- b) korzystanie z publikacji on-line LEGALIS ADMINISTRACJA /Wydawnictwo .H. Beck/ w kwocie **22.950** zł (do 31.12.2026 r.),
- c) dostarczenie tablic rejestracyjnych /Utal sp. z o.o./ w kwocie **156.271,50** zł (do 31.05.2024 r.),
- d) wytworzenie druków komunikacyjnych oraz utrzymanie Portalu Starosty /PWPW/ w kwocie **3.500.000** zł (do 24.12.2028 r.),
- e) monitoring systemu alarmowego /Hunters/ w kwocie **3.690** zł (do 31.12.2024 r.),
- f) konserwacja systemu alarmowego /Adsum/ w kwocie **1.638,36** zł (do 31.12.2024 r.),
- g) pełnienie funkcji koordynatora wewnętrznego kanału zgłoszeń naruszeń prawa Unii /Synergia Jacek Krzyżaniak/ w kwocie **4.428,00** zł (do 31.12.2024 r.),
- h) pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych /Agata Lasota/ w kwocie **41.580** zł (do 31.12.2024),
- i) świadczenie usług telekomunikacyjnych - internetu /Asta-Net/ w kwocie **3.855,60** zł (do 31.03.2025 r.),
- j) przesyłanie serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocy dla samorządów, utrzymanie serwisu internetowego BIP oraz opieka nad nim i utrzymanie rejestru umów /WOKiSS/ w kwocie **3.749,04** (do 31.12.2024 r.),
- k) opieka serwisowa nad aplikacją turystyczną /Michał Pawłowski namapach.pl/ w kwocie **9.430,00** zł (do 31.12.2024 r.),
- l) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie chodzieskim /Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu, Rada Okręgowa Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy/ w kwocie **64.023,96** zł (do 31.12.2024 r.),

- l) wsparcie techniczne programu „e-Sesja” oraz usługi transmisji sesji on-line /MWC sp. z o.o./ w kwocie **7.466,10** zł (do 31.12.2024 r.),
- m) ubezpieczenie pojazdów, majątku i odpowiedzialności cywilnej jednostek Powiatu Chodzieskiego /Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych/ w kwocie **244.168** zł (do 23.11.2025 r.),
- n) przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym / Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji/ w kwocie **2.361,60** zł (do 31.12.2024 r.),
- o) prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie chodzieskim /Fundacja Honeste Vivere/ w kwocie **68.245,32** zł (do 31.12.2024 r.),
- p) przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia przetargu na dostawę gazu ziemnego /Pomorska Grupa Konsultingowa/ w kwocie **7.380** zł, (do 31.12.2025 r.),
- r) świadczenie usług telekomunikacyjnych /Polkomtel/ w kwocie **23.015,76** (do 30.04.2025),
- s) świadczenie usług telekomunikacyjnych /Multimedia Polska/ w kwocie **6.642** zł (do 31.01.2025 r.),
- t) dzierżawa urządzeń drukujących /Copy System Sp. z o.o./ w kwocie **65 534,40** zł (do 31.01.2025 r.),
- u) przedłużenie licencji na programy (Fakturowanie, Planowanie i Zaangażowanie, Cesarz, R-VAT, Cloud) /Doscomp/ w kwocie **29.930,40** zł (do 30.06.2025 r.),
- w) utrzymanie domeny internetowej /Zart/ w kwocie **984** zł (do 31.12.2025 r.),
- x) usługa opieki serwisowej i nadzoru technicznego portalu Powiat Chodzieski /Concept Intermedia/ w kwocie **3.200** zł (do 08.10.2025 r.),
- y) przyłączenie do sieci oświetleń na przejść dla pieszych w Budzynie /Enea Operator/ w kwocie **256** zł (bezterminowe),
- z) dostęp do platformy do udzielania zamówień publicznych – umniejszenie zobowiązań ze względu na aktualizacje liczby obsługiwanych jednostek /Openlexus/ w kwocie – **135,30** zł (do 22.06.2025 r.)

2. Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 3 ust. 1 pkt. 1 Uchwały Nr XXXIX/301/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego (ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania na łączną kwotę **14.055.211,90** zł związane z realizacją przedsięwzięć pn:

- a) „Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budziny /Farma Wiatrowa/” w kwocie **255.048,20** zł,
- b) „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budziny /Farma Wiatrowa/” w kwocie **1.950.165** zł,
- c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P – ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa” w kwocie **39.505,40** 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 **5.968,88 zł**,

e) „Przebudowa drogi powiatowej 1494P Rutki - Sypniewo” w kwocie **3.151.578,14 zł**,

f) „Przebudowa drogi 1341P” w kwocie **2.173.089,93 zł**,

g) „Przebudowa drogi 1341P w m. Wyszyny” w kwocie **103.596,75 zł**,

h) „Zimowe utrzymanie dróg 2022 – 2025” w kwocie **1.241.827,23 zł**,

i) „Wspomaganie strategii niskoemisyjnej na terenie m. Chodzieży – etap II” w kwocie **17.000 zł**,

j) „Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P” w kwocie **3.335.446,86 zł**,

k) „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabówka w kwocie **629.741,91 zł**,

l) „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1181P w m. Oleśnica w kwocie **941.834,23 zł**,

ł) „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Budzyń w kwocie **210.409,37 zł**.

UMORZENIA, ODRÓCZENIA, ROZKŁADANIE NA RATY WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

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

Dyrektor MOS dokonał umorzeń powyżej 500 zł w łącznej kwocie 8.245,96 zł z tytułu wyżywienia wychowanków.

Starosta Chodzieski dokonał umorzeń powyżej 500 zł w łącznej kwocie 151.976,18 zł z tego:

- 3.908,16 zł z tytułu umorzenia należności głównej dot. zwrotu świadczeń z lat poprzednich,

- 148.068,02 zł z tytułu umorzenia należności dot. odpłatności rodziców biologicznych w rodzinie zastępczej wraz z odsetkami.

Opracowali:

Dział 801 i 854 – pracownicy Wydziału Oświaty

Pozostałe - pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży

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

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 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			3 112,00	3 111,90	100,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			3 112,00	3 111,90	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	3 112,00	3 111,90	100,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo			56 619,00	51 501,72	90,96	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna			56 619,00	51 501,72	90,96	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	56 619,00	51 501,72	90,96	0,00	0,00
600	Transport i łączność			8 457 898,29	8 258 195,16	97,64	27 817,66	27 817,66
60014	Drogi publiczne powiatowe			8 107 898,29	7 996 084,58	98,62	27 817,66	27 817,66
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	103,35	0,00	796,65	796,65
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 403,25	113,44	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6 954,13	6 954,13
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 816,00	375,70	9,85	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	16 466,88	16 466,88
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 194 001,14	2 194 001,13	100,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 846 531,15	1 846 531,15	100,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 000,00	100 000,00	47,85	0,00	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 751 550,00	3 751 550,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60019	Płatne parkowanie		350 000,00	262 110,58	74,89	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		350 000,00	262 110,58	74,89	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa		917 500,00	912 958,31	99,50	40 746,95	16 323,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		917 500,00	912 958,31	99,50	40 746,95	16 323,77
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		3 662,00	3 661,23	99,98	0,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	1 037,00	0,00	400,00	400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	225,00	0,00	130,81	130,81
	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		38 963,00	38 140,82	97,89	180,84	180,84
	0830	Wpływy z usług		129 588,00	104 866,96	80,92	19 170,65	409,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	352,67	0,00	192,02	192,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	45,44	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 839,07	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		9 015,00	9 960,83	110,49	502,27	68,26
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		616 272,00	603 443,62	97,92	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		120 000,00	149 385,67	124,49	20 170,36	14 942,33
	710	Działalność usługowa		1 289 194,00	1 270 161,23	98,52	22 265,39	9 985,18
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		566 994,00	557 921,67	98,40	22 265,39	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		456 000,00	446 618,01	97,94	9 419,80	9 419,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	0,00	12 280,21	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	309,96	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		110 994,00	110 993,70	100,00	0,00	0,00

Strona: 2 z 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		71015	Nadzór budowlany	722 200,00	712 239,56	98,62	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,00	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	722 200,00	712 153,16	98,61	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	237 403,27	260 703,59	109,81	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	190 376,00	190 376,00	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	190 376,00	190 376,00	100,00	0,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	28 605,27	38 613,08	134,99	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 200,00	92,31	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	18 196,00	17 551,59	96,46	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 030,89	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 276,92	0,00	0,00	0,00
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 109,27	4 553,68	49,99	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	18 422,00	31 388,51	170,39	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	18 422,00	22 388,51	121,53	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		752	Obrona narodowa	51 694,35	51 694,35	100,00	0,00	0,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa	51 694,35	51 694,35	100,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 644,35	22 644,35	100,00	0,00	0,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 050,00	29 050,00	100,00	0,00	0,00

Strona: 3 z 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 260 288,08	6 255 108,64	99,92	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 252 683,08	6 255 105,64	100,04	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 541,00	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		5 838 100,28	5 838 034,44	100,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		29,00	29,40	101,38	0,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		181 925,00	181 925,00	100,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		232 628,80	232 575,80	99,98	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność			7 605,00	3,00	0,04	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		7 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			132 000,00	129 837,84	98,36	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			132 000,00	129 837,84	98,36	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	129 837,84	98,36	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			13 701 244,00	13 807 226,03	100,77	239 287,53	186 713,41
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 555 710,00	1 661 692,03	106,81	239 287,53	186 713,41
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		970 310,00	1 000 563,00	103,12	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		416 400,00	467 581,01	112,29	183 097,61	179 033,57
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		22 000,00	13 900,00	63,18	6 502,85	6 502,85
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00	1 800,00	180,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	510,30	0,00	704,99	704,99
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		145 000,00	173 990,00	119,99	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	301,17	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	1 918,58	0,00	48 510,08	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	127,97	0,00	472,00	472,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 145 534,00	12 145 534,00	100,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		11 544 274,00	11 544 274,00	100,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		601 260,00	601 260,00	100,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			38 970 091,65	39 213 068,56	100,62	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		30 106 849,00	30 106 849,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		30 106 849,00	30 106 849,00	100,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 910 316,65	4 910 316,65	100,00	0,00	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		4 910 316,65	4 910 316,65	100,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		2 571 941,00	2 571 941,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 571 941,00	2 571 941,00	100,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		915 666,00	1 158 642,91	126,54	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500 050,00	725 134,91	145,01	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 796,20	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	16 095,80	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		415 616,00	415 616,00	100,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		465 319,00	465 319,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		465 319,00	465 319,00	100,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			661 206,65	720 128,93	108,91	2 625,58	2 625,58
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 5 z 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		233 304,00	253 368,75	108,60	8,68	8,68
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 638,00	1 872,00	114,29	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	405,00	459,00	113,33	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 511,00	89 631,33	104,82	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	103 535,00	111 685,93	107,87	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	201,61	0,00	8,68	8,68
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 363,00	9 361,79	99,99	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	852,00	8 157,09	957,40	0,00	0,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	31 367,91	0,00	0,00	0,00
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 150,91	0,00	0,00	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 733,35	0,00	0,00	0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 483,65	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		49 076,00	51 754,64	105,46	31,90	31,90
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	312,00	124,80	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	225,00	112,50	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 807,00	16 003,01	101,24	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	20 819,00	21 543,56	103,48	0,00	0,00

Strona: 6 z 14

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	177,20	0,00	31,90	31,90
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 493,87	0,00	0,00	0,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	173 622,00	177 910,98	102,47	2 585,00	2 585,00
	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	16 944,00	16 968,00	100,14	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	137 678,00	138 301,60	100,45	2 562,00	2 562,00
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	12 600,00	126,00	0,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 070,00	100,78	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,07	0,00	23,00	23,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	925,31	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	9 986,00	9 984,99	99,99	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 986,00	9 984,99	99,99	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 287,08	26 210,84	99,71	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 287,08	26 210,84	99,71	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	168 931,57	168 930,82	100,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 967,00	8 966,25	99,99	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	159 964,57	159 964,57	100,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	4 970 500,00	4 963 114,98	99,85	2 135 615,71	2 135 615,71
	85111		Szpitala ogólne	4 953 500,00	4 953 500,00	100,00	0,00	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 721 500,00	4 721 500,00	100,00	0,00	0,00
	6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	232 000,00	232 000,00	100,00	0,00	0,00

Strona: 7 z 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			17 000,00	9 614,98	56,56	2 135 615,71	2 135 615,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	1 138 107,73	1 138 107,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		17 000,00	9 614,98	56,56	5 706,42	5 706,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	991 801,56	991 801,56
852	Pomoc społeczna			7 841 109,91	7 700 444,50	98,21	46 307,52	46 307,52
85202	Domy pomocy społecznej			6 971 223,91	6 929 343,50	99,40	46 307,52	46 307,52
	0830	Wpływy z usług		6 025 392,00	6 019 269,59	99,90	35 767,80	35 767,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	10 539,72	10 539,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 322,00	1 321,57	99,97	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		19 558,00	19 556,54	99,99	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 196,28	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		924 951,91	887 999,52	96,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			0,00	697,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	348,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność			869 886,00	770 404,00	88,56	0,00	0,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		12 450,00	12 450,00	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		6 440,00	3 220,00	50,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		11 882,50	11 935,00	100,44	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		839 113,50	742 799,00	88,52	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			813 290,87	807 361,81	99,27	36 818,64	36 818,64
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			386 461,00	381 739,24	98,78	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		386 188,00	381 328,99	98,74	0,00	0,00

Strona: 8 z 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	273,00	410,25	150,27	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 994,00	60 994,00	100,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	60 994,00	60 994,00	100,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	365 835,87	364 628,57	99,67	36 818,64	36 818,64
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 650,00	1 260,00	76,36	0,00	0,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 720,00	3 720,00	100,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 400,00	91,43	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	157,68	98,55	18 806,76	18 806,76
	0970		Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	25 785,02	99,17	18 011,88	18 011,88
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	327 305,87	327 305,87	100,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 569,00	231 615,01	98,74	78 543,48	70 944,82
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 642,00	4 593,86	126,14	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	3 642,00	4 421,86	121,41	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	191 606,00	187 578,15	97,90	78 543,48	70 944,82
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	970,50	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 813,00	20 812,80	100,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	165 050,00	150 593,76	91,24	71 744,31	64 145,65

Strona: 9 z 14

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	1 988,29	0,00	6 799,17	6 799,17
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 743,00	5 743,00	100,00	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 065,80	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		39 321,00	39 165,00	99,60	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	39 321,00	39 165,00	99,60	0,00	0,00
855	Rodzina			2 144 242,40	2 102 783,68	98,07	2 346 397,27	2 346 397,27
85508	Rodziny zastępcze			988 259,40	969 054,22	98,06	567 514,14	567 514,14
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 598,00	11 773,35	93,45	385 807,34	385 807,34
	0830		Wpływy z usług	887 663,00	874 984,42	98,57	33 116,21	33 116,21
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 563,60	0,00	148 590,59	148 590,59
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	728,74	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 189,40	51 195,11	85,06	0,00	0,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	27 809,00	27 809,00	100,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 155 983,00	1 133 729,46	98,07	1 778 883,13	1 778 883,13
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 086,00	4 085,36	99,98	0,00	0,00
	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	1 023 609,00	992 327,11	96,94	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126,22	0,00	454 778,22	454 778,22
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 114,00	15 576,10	103,06	299,95	299,95
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	24 000,00	133,33	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 10 z 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 174,00	94 173,67	100,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			92 897,00	90 981,71	97,94	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	51 107,87	102,22	0,00	0,00
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	49 561,87	99,12	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			42 897,00	39 873,84	92,95	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	25 000,00	21 977,60	87,91	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	17 897,00	17 896,24	100,00	0,00	0,00
RAZEM				86 834 860,47	86 829 997,95	99,99	4 986 603,21	4 889 727,04

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 112,00	3 111,90	100,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 112,00	3 111,90	100,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		56 619,00	51 501,72	90,96	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna		56 619,00	51 501,72	90,96	0,00	0,00
600	Transport i łączność		8 457 898,29	8 258 195,16	97,64	27 817,66	27 817,66
60014	Drogi publiczne powiatowe		8 107 898,29	7 996 084,58	98,62	27 817,66	27 817,66
60019	Płatne parkowanie		350 000,00	262 110,58	74,89	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		917 500,00	912 958,31	99,50	40 746,95	16 323,77
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		917 500,00	912 958,31	99,50	40 746,95	16 323,77
710	Działalność usługowa		1 289 194,00	1 270 161,23	98,52	22 265,39	9 985,18
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		566 994,00	557 921,67	98,40	22 265,39	9 985,18
71015	Nadzór budowlany		722 200,00	712 239,56	98,62	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		237 403,27	260 703,59	109,81	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie		190 376,00	190 376,00	100,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe		28 605,27	38 613,08	134,99	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	326,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		18 422,00	31 388,51	170,39	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		51 694,35	51 694,35	100,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		51 694,35	51 694,35	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 260 288,08	6 255 108,64	99,92	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 252 683,08	6 255 105,64	100,04	0,00	0,00

Strona: 12 z 14

Dział	Rozdział	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	75495	Pozostała działalność	7 605,00	3,00	0,04	0,00	0,00
	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	129 837,84	98,36	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	129 837,84	98,36	0,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 701 244,00	13 807 226,03	100,77	239 287,53	186 713,41
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 555 710,00	1 661 692,03	106,81	239 287,53	186 713,41
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 145 534,00	12 145 534,00	100,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	38 970 091,65	39 213 068,56	100,62	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 106 849,00	30 106 849,00	100,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 910 316,65	4 910 316,65	100,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 571 941,00	2 571 941,00	100,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	915 666,00	1 158 642,91	126,54	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	465 319,00	465 319,00	100,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	661 206,65	720 128,93	108,91	2 625,58	2 625,58
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	233 304,00	253 368,75	108,60	8,68	8,68
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	31 367,91	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	49 076,00	51 754,64	105,46	31,90	31,90
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	173 622,00	177 910,98	102,47	2 585,00	2 585,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	9 986,00	9 984,99	99,99	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 287,08	26 210,84	99,71	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	168 931,57	168 930,82	100,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	4 970 500,00	4 963 114,98	99,85	2 135 615,71	2 135 615,71
	85111	Szpitala ogólne	4 953 500,00	4 953 500,00	100,00	0,00	0,00

Strona: 13 z 14

Dział	Rozdział	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		17 000,00	9 614,98	56,56	2 135 615,71	2 135 615,71
852	Pomoc społeczna		7 841 109,91	7 700 444,50	98,21	46 307,52	46 307,52
85202	Domy pomocy społecznej		6 971 223,91	6 929 343,50	99,40	46 307,52	46 307,52
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0,00	697,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		869 886,00	770 404,00	88,56	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		813 290,87	807 361,81	99,27	36 818,64	36 818,64
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		386 461,00	381 739,24	98,78	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 994,00	60 994,00	100,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		365 835,87	364 628,57	99,67	36 818,64	36 818,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		234 569,00	231 615,01	98,74	78 543,48	70 944,82
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	278,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		3 642,00	4 593,86	126,14	0,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		191 606,00	187 578,15	97,90	78 543,48	70 944,82
85495	Pozostała działalność		39 321,00	39 165,00	99,60	0,00	0,00
855	Rodzina		2 144 242,40	2 102 783,68	98,07	2 346 397,27	2 346 397,27
85508	Rodziny zastępcze		988 259,40	969 054,22	98,06	567 514,14	567 514,14
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 155 983,00	1 133 729,46	98,07	1 778 883,13	1 778 883,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		92 897,00	90 981,71	97,94	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	51 107,87	102,22	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		42 897,00	39 873,84	92,95	10 177,48	10 177,48
RAZEM			86 834 860,47	86 829 997,95	99,99	4 986 603,21	4 889 727,04

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

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 112,00	3 111,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 112,00	3 111,90	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		3 112,00	3 111,90	100,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo			102 649,00	94 264,77	91,83	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		72 919,00	64 537,77	88,51	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		56 619,00	51 501,72	90,96	0,00	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16 300,00	13 036,05	79,98	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		29 730,00	29 727,00	99,99	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		29 730,00	29 727,00	99,99	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			18 525 158,00	16 967 182,21	91,59	300,64	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		18 278 188,00	16 755 636,85	91,67	300,64	0,00	0,00
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00	184 919,58	92,46	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		653,00	14,74	2,26	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		94,00	4,92	5,23	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 816,00	200,67	5,26	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		136 440,00	131 068,91	96,06	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii		2 640,00	2 415,42	91,49	300,64	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych		2 530 840,00	2 503 931,63	98,94	0,00	0,00	0,00

Strona: 1 z 35

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	1 712 968,00	897 712,95	52,41	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	3,01	5,28	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 321 630,00	9 269 146,76	99,44	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 751 550,00	3 751 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6619		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	14 668,26	86,28	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	246 000,00	210 575,36	85,60	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 000,00	210 575,36	85,60	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	790 521,00	757 325,16	95,80	21 639,25	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 521,00	757 325,16	95,80	21 639,25	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 495,00	91 239,33	99,72	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 143,00	6 142,28	99,99	7 387,72	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 686,00	19 340,27	93,49	1 637,01	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 517,00	2 411,57	95,81	181,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 758,00	15 719,25	79,56	2 185,50	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	12 976,05	89,80	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	108 132,00	90 602,34	83,79	9 458,14	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 082,00	934,99	86,41	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	46 507,00	40 763,32	87,65	679,07	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	379,00	377,14	99,51	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 566,00	33 429,33	96,71	0,00	0,00	0,00

Strona: 2 z 35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4430	Różne opłaty i składki		2 762,00	2 671,02	96,71	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 683,00	2 683,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości		8 485,00	8 105,00	95,52	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		46,00	42,00	91,30	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		35,00	28,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		427 996,00	427 996,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 186,00	386,61	32,60	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 613,00	1 477,66	91,61	110,81	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			1 347 343,00	1 304 905,96	96,85	60 724,50	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			625 143,00	592 752,80	94,82	25 453,69	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		252 241,00	244 715,34	97,02	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 613,00	18 612,80	100,00	19 820,76	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 742,00	43 166,71	94,37	3 389,34	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 562,00	2 984,29	53,65	236,37	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 900,00	3 883,77	99,58	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 616,00	3 452,61	61,48	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		278 249,00	263 198,58	94,59	2 007,22	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 772,00	1 770,60	99,92	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 018,00	9 018,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 530,00	550,10	21,74	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany			722 200,00	712 153,16	98,61	35 270,81	0,00	0,00

Strona: 3 z 35

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	137 600,00	136 013,24	98,85	0,00	0,00	0,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	246 500,00	243 917,34	98,95	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 578,00	25 577,78	100,00	29 431,45	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	69 495,83	97,06	5 277,06	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 772,00	7 536,98	96,98	562,30	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	3 600,00	69,23	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 800,00	102 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	22 623,00	22 380,85	98,93	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	515,00	515,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	69 125,00	69 039,33	99,88	0,00	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 263,00	2 254,43	99,62	0,00	0,00	0,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 634,00	7 633,41	99,99	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 800,00	7 205,13	81,88	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	805,00	804,16	99,90	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 722,00	8 722,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	83,00	83,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 580,00	4 574,68	99,88	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			9 384 871,70	9 147 857,92	97,47	576 741,26	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie			377 152,00	365 783,15	96,99	25 671,54	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 247,00	267 294,23	98,91	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 103,00	18 102,77	100,00	20 379,44	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 969,00	47 249,06	98,50	3 484,85	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 596,00	4 797,88	85,74	353,69	0,00	0,00

Strona: 4 z 35

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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 144,00	1 138,37	99,51	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		12 669,00	8 423,15	66,49	863,01	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 487,00	6 145,27	72,41	518,88	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		425,00	424,20	99,81	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 660,00	2 659,09	99,97	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 918,00	8 918,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		934,00	631,13	67,57	71,67	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów		306 716,00	298 373,40	97,28	724,69	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		289 000,00	283 775,83	98,19	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 750,00	816,22	46,64	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 856,00	13 781,35	86,92	724,69	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		7 077 603,70	6 911 592,53	97,65	460 140,44	0,00	0,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 592,10	4 592,10	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 050,00	16 644,80	61,53	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 684 578,00	4 633 148,90	98,90	2 186,53	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		322 449,00	322 447,46	100,00	357 440,30	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		822 386,00	804 946,58	97,88	61 496,31	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		105 470,00	87 731,10	83,18	6 510,51	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 580,00	41 580,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 434,00	47 099,13	77,93	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		125 153,21	125 153,21	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		221 921,00	196 357,53	88,48	22 275,61	0,00	0,00

Strona: 5 z 35

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		18 384,00	16 712,74	90,91	0,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych		52 891,36	52 153,26	98,60	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		12 739,00	6 670,00	52,36	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		256 579,00	247 197,25	96,34	9 194,48	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		34 599,03	30 781,54	88,97	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 566,00	16 378,17	93,24	49,64	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		39 731,00	34 950,05	87,97	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		46 846,00	46 810,45	99,92	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		127 500,00	127 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		10,00	9,69	96,90	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 143,00	15 651,04	91,30	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 573,00	11 857,74	94,31	987,06	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	10 790,79	98,10	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 328,27	14 328,27	100,00	0,00	0,00	0,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,73	0,73	100,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		152 549,00	126 009,62	82,60	0,00	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		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	1 154,10	38,47	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	13 078,08	87,19	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 6 z 35

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	133 339,00	111 777,44	83,83	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 338 089,00	1 332 149,13	99,56	90 204,59	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 197,00	1 172,05	97,92	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 834,00	909 832,87	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 169,00	62 168,32	100,00	74 187,78	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	166 376,00	166 222,38	99,91	12 560,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 316,00	22 254,39	99,72	1 744,36	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 065,00	27 065,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 951,00	14 674,97	98,15	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	29 454,00	25 158,24	85,42	856,37	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	400,00	397,08	99,27	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	680,00	97,14	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	66 812,00	65 926,88	98,68	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 232,92	92,70	7,21	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 513,00	4 483,30	99,34	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 697,00	1 696,35	99,96	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 496,00	23 495,49	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 298,00	99,85	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	540,00	533,25	98,75	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 589,00	3 510,90	97,82	848,87	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	132 762,00	113 950,09	85,83	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	840,00	33,60	0,00	0,00	0,00

Strona: 7 z 35

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		67 284,00	50 522,31	75,09	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	1 912,59	95,63	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		50 194,00	49 922,89	99,46	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 784,00	1 752,30	98,22	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa			53 764,35	51 694,35	96,15	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne			2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa			51 694,35	51 694,35	100,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		71,30	71,30	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 329,69	1 329,69	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 968,00	31 968,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 273,22	5 273,22	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 450,00	7 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 602,14	5 602,14	100,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 273 079,08	6 263 401,37	99,85	325 792,65	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 252 654,08	6 252 535,24	100,00	325 792,65	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300,00	2 294,48	99,76	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		215 041,00	215 035,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		148 673,00	148 671,43	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 860,00	10 859,70	100,00	9 311,47	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 559 384,00	3 559 383,35	100,00	0,00	0,00	0,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		157 523,00	157 522,24	100,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 8 z 35

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
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		276 705,00	276 704,92	100,00	295 688,99	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 332,00	27 331,39	100,00	1 669,55	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 746,00	3 734,66	99,70	228,14	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		913 599,28	913 596,75	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		312 733,00	312 726,39	100,00	5 137,97	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		1 000,00	998,73	99,87	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		87 096,00	87 094,28	100,00	13 330,69	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		93 525,00	93 523,21	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		19 825,00	19 825,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		145 829,00	145 825,32	100,00	327,07	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 203,00	14 183,06	99,86	98,77	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 730,00	8 729,62	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 701,00	4 700,50	99,99	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 578,00	3 577,31	99,98	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości		13 354,00	13 354,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		288,00	287,14	99,70	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		197 628,80	197 575,80	99,97	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		5 100,00	5 000,00	98,04	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 100,00	4 050,00	98,78	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	950,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		15 325,00	5 866,13	38,28	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		1 070,00	500,00	46,73	0,00	0,00	0,00

Strona: 9 z 35

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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 240,77	99,26	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 705,00	1 663,35	17,14	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 462,01	98,48	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			135 701,00	133 525,32	98,40	770,72	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			135 701,00	133 525,32	98,40	770,72	0,00	0,00
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	64 020,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 561,00	8 558,86	99,98	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684,00	683,01	99,86	644,69	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,00	1 572,54	99,46	110,24	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	225,32	99,26	15,79	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	20 180,16	95,19	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,75	99,92	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 860,00	37 717,68	97,06	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268,00	268,00	100,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			727 908,00	663 056,45	91,09	18 797,93	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			727 908,00	663 056,45	91,09	18 797,93	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 290,00	93 288,83	100,00	5 159,85	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	621 268,00	565 647,93	91,05	13 638,08	0,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	140,00	140,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 130,00	3 574,59	69,68	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	205,10	3,42	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 080,00	200,00	9,62	0,00	0,00	0,00

Strona: 10 z 35

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
757	Obsługa długu publicznego			615 000,00	504 890,86	82,10	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			615 000,00	504 890,86	82,10	0,00	0,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		5 000,00	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		610 000,00	504 890,86	82,77	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			2 304 030,87	1 503,83	0,07	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			3 000,00	1 503,83	50,13	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 000,00	1 503,83	50,13	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			2 301 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		2 115 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		185 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			28 457 355,04	28 115 903,87	98,80	2 035 285,35	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne			3 551 396,40	3 495 070,51	98,41	125 628,64	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 050 463,00	2 016 713,65	98,35	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		16 151,40	16 151,40	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 936,00	4 377,66	88,69	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		14 625,00	14 625,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 760,00	95 940,39	99,15	2 006,82	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 656,00	6 655,73	100,00	6 021,82	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		186 843,00	182 809,41	97,84	18 499,76	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 505,00	14 848,44	95,77	2 473,94	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 831,00	13 344,53	89,98	87,10	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		44 566,00	44 154,84	99,08	77,82	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
	4260	Zakup energii		31 613,00	30 305,99	95,87	864,97	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 299,00	1 179,00	90,76	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		912,00	817,23	89,61	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 004,00	49 003,16	100,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 958,00	5 146,08	86,37	769,89	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		14 311,00	14 156,07	98,92	2 147,09	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		930 761,00	918 640,32	98,70	24 106,27	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		66 202,00	66 201,61	100,00	68 573,16	0,00	0,00
80115	Technika			9 379 379,97	9 308 018,27	99,24	761 144,36	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		147 452,00	144 820,71	98,22	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		75 259,00	75 259,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		808 580,00	806 376,16	99,73	14 378,45	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 181,00	49 180,44	100,00	56 612,66	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 092 785,23	1 083 155,33	99,12	150 860,97	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		125 645,82	119 624,91	95,21	17 780,89	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 874,00	2 862,46	99,60	71,18	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 974,00	88 884,54	99,90	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		55 218,00	55 204,72	99,98	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		367 708,00	363 179,47	98,77	34 163,42	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		107 106,00	104 584,66	97,65	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		6 625,00	6 607,40	99,73	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		122 876,00	122 632,99	99,80	1 788,42	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		147 595,76	143 974,06	97,55	0,00	0,00	0,00

Strona: 12 z 35

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		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 028,00	3 985,84	98,95	14,33	0,00	0,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 721,00	56 687,75	99,94	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 319,00	6 091,15	96,39	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	1 899,12	99,95	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	16 312,00	16 310,75	99,99	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 899,00	257 898,18	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	5 831,00	5 831,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 574,00	5 572,82	99,98	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 907,16	10 474,40	96,03	1 443,34	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 263,00	76 453,55	97,69	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 261 818,00	5 224 892,14	99,30	100 430,23	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 953,00	335 951,67	100,00	383 600,47	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 724,00	14 372,59	97,61	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 651,00	121 650,46	100,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 933 237,42	3 839 572,95	97,62	245 692,21	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 288 094,00	1 201 121,37	93,25	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 421,65	9 393,32	99,70	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 534,00	8 533,61	100,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 038,00	21 038,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 534,00	254 022,28	99,80	4 769,50	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 442,00	15 441,84	100,00	20 215,10	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	324 754,48	323 125,47	99,50	46 365,42	0,00	0,00

Strona: 13 z 35

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		35 442,22	35 179,61	99,26	5 811,45	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 507,00	34 506,01	100,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 145,00	12 144,17	99,99	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		93 789,00	93 789,00	100,00	7 333,21	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		26 022,00	24 885,43	95,63	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 608,00	2 607,50	99,98	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		37 788,00	37 788,00	100,00	398,10	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		801,00	800,00	99,88	7,50	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		795,00	692,16	87,06	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		950,00	949,56	99,95	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 360,00	4 359,92	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 394,00	78 393,58	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 087,00	2 086,85	99,99	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 837,07	4 745,62	98,11	658,54	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 575 100,00	1 572 176,55	99,81	34 447,48	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		101 794,00	101 793,10	100,00	125 685,91	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		7 464 925,78	7 431 132,07	99,55	563 120,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 139 855,00	1 136 328,52	99,69	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		20 189,25	20 017,83	99,15	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58 388,00	53 963,14	92,42	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		51 558,00	51 558,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		455 832,00	454 802,56	99,77	8 904,92	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 964,00	29 963,14	100,00	36 719,01	0,00	0,00

Strona: 14 z 35

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	755 350,24	752 854,95	99,67	105 215,54	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 126,07	74 698,30	99,43	9 850,37	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	976,00	973,79	99,77	24,09	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 066,00	49 059,79	99,99	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 944,00	10 936,06	99,93	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	300 767,00	295 267,82	98,17	20 541,52	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	94 799,00	94 473,04	99,66	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 677,00	3 676,20	99,98	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	83 242,00	83 025,13	99,74	725,61	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 925,00	48 925,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 947,00	3 858,65	97,76	0,29	0,00	0,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 483,00	14 444,60	99,73	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 325,00	8 724,44	93,56	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	29,00	28,77	99,21	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 449,00	9 441,43	99,92	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 587,00	189 583,14	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 420,00	2 419,00	99,96	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 663,07	93,92	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 751,22	14 379,85	97,48	2 121,22	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 182,00	9 968,43	97,90	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 801 407,00	3 787 351,95	99,63	68 809,20	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 345,00	223 342,79	100,00	310 208,23	0,00	0,00

Strona: 15 z 35

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
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 042,00	2 002,68	98,07	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		478 313,09	469 813,94	98,22	54 123,28	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 546,00	16 812,12	95,82	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 645,00	3 645,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 884,00	40 394,62	98,80	696,23	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 422,00	2 421,63	99,98	3 911,45	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 219,28	58 151,10	98,20	9 834,83	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 688,20	6 533,51	97,69	1 078,84	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		383,00	379,26	99,02	9,43	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 006,00	2 006,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		581,00	580,60	99,93	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		21 302,00	21 189,72	99,47	4 395,07	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		620,00	620,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		199,00	198,90	99,95	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 353,00	6 234,01	98,13	224,14	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		322,00	318,75	98,99	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 488,00	1 453,76	97,70	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 019,00	1 019,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 706,00	13 705,04	99,99	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		197,00	190,26	96,58	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		199,61	141,15	70,71	27,55	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		282 113,00	276 400,32	97,98	6 582,25	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		17 420,00	17 419,19	100,00	27 363,49	0,00	0,00

Strona: 16 z 35

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
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				2 753 965,30	2 707 251,15	98,30	236 721,19	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 028,00	5 087,57	72,39	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	15 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 354,00	409 454,52	99,54	9 195,95	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 257,00	22 256,63	100,00	28 449,36	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	312 264,00	306 434,24	98,13	48 298,52	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 790,67	35 273,89	98,56	5 457,16	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	2 820,00	62,95	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 570,00	121 461,18	99,91	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 390,00	15 102,04	98,13	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	136 859,00	131 141,37	95,82	3 164,58	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	63 101,00	62 962,64	99,78	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 617,00	2 340,00	64,69	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	46 586,00	46 078,74	98,91	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 674,00	15 576,16	99,38	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 566,00	2 231,45	86,96	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 476,00	2 756,40	79,30	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 684,00	5 885,70	88,06	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 168,00	77 167,29	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	3 256,00	3 254,00	99,94	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 156,00	1 580,00	73,28	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 081,63	4 507,34	88,70	856,96	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 17 z 35

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
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 342 349,00	1 318 632,02	98,23	32 951,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 145,00	99 144,87	100,00	108 347,66	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,00	53,10	84,29	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	9 986,00	9 984,99	99,99	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 986,00	9 984,99	99,99	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000,00	73 145,04	81,27	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 698,42	99,98	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 672,00	11 044,00	59,15	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 628,00	55 402,62	85,73	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 879,00	5 878,25	99,99	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 016,00	5 015,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	862,26	99,91	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	223 103,00	213 662,81	95,77	8 167,69	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 489,00	26 220,31	98,99	348,76	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	784,00	783,34	99,92	1 533,89	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 246,00	19 373,12	91,18	1 846,47	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,00	2 222,83	95,07	202,31	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 327,00	10 316,87	99,90	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 390,00	5 389,17	99,98	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	47 945,00	47 920,04	99,95	1 353,67	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	539,00	529,00	98,14	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 929,00	3 048,99	51,43	0,00	0,00	0,00

Strona: 18 z 35

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	3 659,00	3 658,25	99,98	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	515,00	212,80	41,32	31,96	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 951,00	93 716,37	96,66	2 359,05	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272,00	271,72	99,90	491,58	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	356 700,00	352 919,91	98,94	40 687,98	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 813,00	4 745,72	98,60	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 475,00	47 743,19	98,49	8 046,02	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 294,00	5 861,24	93,12	1 043,47	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	306,00	225,18	73,59	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 863,00	13 860,92	99,98	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	386,00	137,71	35,68	26,57	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 499,00	256 453,43	99,21	5 558,09	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 894,00	23 892,52	99,99	26 013,83	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 287,08	26 287,08	100,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 656,61	10 656,61	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	260,24	260,24	100,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 370,23	15 370,23	100,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	184 182,00	183 166,90	99,45	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 400,00	85,71	0,00	0,00	0,00

Strona: 19 z 35

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
	4190	Nagrody konkursowe		3 500,00	3 404,11	97,26	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 904,25	95,21	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 485,00	9 061,98	95,54	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		166 397,00	166 396,56	100,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			5 056 036,21	5 046 217,66	99,81	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne			5 011 866,00	5 011 864,95	100,00	0,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			366,00	364,95	99,71	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			290 000,00	290 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 721 500,00	4 721 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			17 000,00	9 614,98	56,56	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			17 000,00	9 614,98	56,56	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność			27 170,21	24 737,73	91,05	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			7 637,00	7 637,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 040,90	1 040,90	100,00	0,00	0,00	0,00
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			122,62	122,62	100,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			592,17	592,17	100,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			69,67	69,67	100,00	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			424,73	424,73	100,00	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			49,97	49,97	100,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			173,87	173,87	100,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			20,47	20,47	100,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			19,67	19,67	100,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 20 z 35

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
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2,32	2,32	100,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		404,83	404,83	100,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		47,63	47,63	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 401,00	3 363,00	98,88	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 400,00	4 800,00	75,00	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		6 737,36	5 968,88	88,59	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			8 719 510,91	8 557 766,60	98,15	467 453,87	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej			7 109 138,91	7 060 068,16	99,31	420 395,18	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 489,00	19 488,79	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 499 524,00	4 466 838,27	99,27	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		277 799,00	277 798,59	100,00	315 972,13	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		807 761,00	801 050,04	99,17	55 547,99	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		96 983,00	94 105,15	97,03	6 105,04	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 700,00	24 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113 223,57	113 221,31	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		409 223,00	408 948,77	99,93	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		65 000,00	64 878,36	99,81	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		350 682,34	346 107,20	98,70	42 259,54	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		76 500,00	76 491,19	99,99	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 683,00	5 480,00	96,43	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		179 370,00	178 997,61	99,79	384,56	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 600,00	4 508,32	98,01	0,00	0,00	0,00

Strona: 21 z 35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 737,00	3 705,24	99,15	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		11 210,00	11 207,05	99,97	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		140 642,00	140 641,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości		11 108,00	11 108,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		42,00	42,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	3 505,00	87,62	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 230,00	6 229,06	99,98	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 632,00	1 016,71	62,30	125,92	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			594 456,00	589 384,31	99,15	36 039,47	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		357 440,00	357 346,65	99,97	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 545,00	23 544,77	100,00	27 986,84	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 628,00	64 217,89	97,85	4 819,32	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 551,00	8 292,94	96,98	621,91	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 115,00	32 552,00	95,42	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 462,00	8 462,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		26 181,00	24 743,62	94,51	842,26	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 379,00	2 378,31	99,97	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		160,00	120,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		44 944,00	44 840,63	99,77	1 730,10	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 629,00	3 563,27	98,19	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 394,00	3 393,65	99,99	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 550,00	2 451,03	96,12	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 988,00	10 987,66	100,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 22 z 35

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
	4520		Oplaty 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	910,00	910,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	39,04	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 015 916,00	908 314,13	89,41	11 019,22	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	164 760,00	85 636,00	51,98	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 226,00	242 894,04	95,17	0,00	0,00	0,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	444 275,00	432 948,04	97,45	11 019,22	0,00	0,00
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 505,00	5 504,20	99,99	0,00	0,00	0,00
	6480		Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	146 000,00	141 181,85	96,70	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 419 666,00	3 409 786,12	99,71	219 031,34	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167 145,00	167 144,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 278,00	3 277,33	99,98	0,00	0,00	0,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	163 867,00	163 866,67	100,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	386 188,00	381 328,99	98,74	16 315,54	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 671,00	171 564,49	99,94	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 898,00	10 897,86	100,00	12 810,28	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 684,00	34 679,10	99,99	2 347,02	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 937,00	4 935,20	99,96	332,78	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	35 010,00	95,66	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 955,00	15 955,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	7 553,00	6 209,11	82,21	211,36	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	180,00	100,00	55,56	0,00	0,00	0,00

Strona: 23 z 35

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	98 316,00	96 586,53	98,24	614,10	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	619,08	99,85	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	65,00	64,40	99,08	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 709,00	4 708,22	99,98	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 866 063,00	2 861 113,13	99,83	202 715,80	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 692,00	2 122 814,89	99,96	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 149,00	137 148,86	100,00	169 224,99	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	378 163,00	375 012,13	99,17	29 089,75	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 190,00	37 597,90	98,45	2 972,30	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 242,00	3 241,12	99,97	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 996,00	17 994,54	99,99	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	60 192,00	60 051,78	99,77	878,73	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 550,00	1 549,80	99,99	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 380,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 868,00	17 831,86	99,80	150,72	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	532,00	532,00	100,00	41,33	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 136,48	98,02	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 097,00	4 096,10	99,98	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 966,00	64 966,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	7 312,00	7 312,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 284,00	1 283,10	99,93	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 24 z 35

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	3 250,00	3 164,57	97,37	357,98	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	270,00	200,00	74,07	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	130,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 706 294,45	6 629 343,15	98,85	508 759,87	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 108 556,50	1 099 077,62	99,14	83 241,12	0,00	0,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 678,00	40 678,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 855,00	1 854,90	99,99	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 592,00	55 497,06	99,83	1 147,70	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 217,00	5 216,36	99,99	4 413,38	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	125 719,79	125 380,50	99,73	17 603,38	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 541,95	9 324,92	97,73	1 469,98	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	26 783,86	98,11	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 529,00	21 503,64	99,88	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 789,99	99,85	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	26 806,00	22 237,03	82,96	1 000,75	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 700,00	5 539,45	97,18	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 219,00	24 187,33	99,87	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 991,00	1 990,18	99,96	3,17	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	850,00	831,88	97,87	0,00	0,00	0,00

Strona: 25 z 35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4430		Różne opłaty i składki	1 868,00	1 853,70	99,23	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 018,00	38 017,54	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 463,76	2 429,47	98,61	132,35	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 674,00	646 229,17	99,47	10 193,42	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 852,00	41 851,34	100,00	47 276,99	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00	51,30	98,65	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	559 283,90	557 165,29	99,62	49 987,45	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	999,00	249,92	25,02	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 328,00	104 291,88	99,97	1 957,49	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 858,00	6 857,87	100,00	8 078,79	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 632,90	66 169,78	99,30	10 544,15	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 624,00	4 516,59	97,68	817,34	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 793,00	13 791,89	99,99	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	1 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	25 865,00	25 456,02	98,42	852,95	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 569,00	1 569,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 684,00	19 668,64	99,92	61,03	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	1 348,00	99,85	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 656,00	1 655,42	99,96	0,00	0,00	0,00

Strona: 26 z 35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 250,00	3 150,80	96,95	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 576,00	2 575,10	99,97	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 437,00	18 436,61	100,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		262 722,00	262 489,45	99,91	7 369,20	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		20 730,00	20 729,04	100,00	20 306,50	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		40,00	39,28	98,20	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		406 848,00	397 301,26	97,65	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		406 848,00	397 301,26	97,65	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		41 150,00	41 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów		41 150,00	41 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		4 506 729,05	4 462 763,80	99,02	375 531,30	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		85 008,00	84 552,00	99,46	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		29 250,00	29 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		729 276,00	725 319,69	99,46	15 587,29	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 639,00	48 638,65	100,00	60 342,52	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		515 456,30	508 732,33	98,70	59 610,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56 874,85	56 455,66	99,26	8 927,05	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 626,00	65 625,57	100,00	247,90	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		173 050,00	173 046,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		674,00	668,39	99,17	221,48	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		144 278,00	144 084,08	99,87	13 274,25	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		14 468,00	14 462,60	99,96	0,00	0,00	0,00

Strona: 27 z 35

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		2 151,00	2 151,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		198 951,00	198 899,50	99,97	4 844,41	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 656,00	4 655,76	99,99	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 066,00	5 998,89	98,89	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		7 105,00	7 104,67	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 687,00	120 686,85	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości		33,00	33,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 641,00	1 640,40	99,96	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 070,00	1 070,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 310,72	9 037,07	87,65	1 363,04	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		33 989,18	33 815,79	99,49	4 789,53	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 109 895,00	2 079 262,07	98,55	43 830,41	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		146 074,00	146 073,58	100,00	162 493,42	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		28 638,00	16 955,62	59,21	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 800,00	9 214,40	71,99	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 838,00	7 741,22	48,88	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		55 089,00	54 929,56	99,71	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 413,00	5 412,18	99,98	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		388,00	387,72	99,93	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 650,00	31 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		904,00	748,00	82,74	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		716,00	716,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 28 z 35

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	250,00	249,60	99,84	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 768,00	15 766,06	99,99	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina			4 981 742,00	4 750 956,45	95,37	170 637,15	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze			2 306 183,00	2 182 535,22	94,64	41 832,99	0,00	0,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 081,00	15 839,92	98,50	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 362 617,00	1 352 113,60	99,23	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 790,00	228 458,71	99,86	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 802,00	13 801,15	99,99	18 808,86	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 051,00	71 226,47	96,19	6 046,03	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 823,00	8 076,16	91,54	676,50	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	187 316,00	175 128,45	93,49	16 301,60	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 240,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	180,00	160,00	88,89	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 303,00	288 679,75	74,92	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 467,00	11 298,89	98,53	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 523,00	8 522,12	99,99	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 290,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 675 559,00	2 568 421,23	96,00	128 804,16	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	529,96	99,99	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	142 694,00	99 570,00	69,78	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 418,00	1 218 699,54	99,78	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 012,00	92 011,83	100,00	97 298,26	0,00	0,00

Strona: 29 z 35

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	235 403,00	230 434,47	97,89	17 445,57	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 474,00	28 720,69	94,25	2 193,54	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 422,00	68 964,77	92,67	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	62 262,00	59 021,99	94,80	0,00	0,00	0,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 900,00	9 891,49	99,91	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 153,00	3 149,53	99,89	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	61 033,00	44 787,68	73,38	10 262,82	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	9 159,00	7 157,86	78,15	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	920,00	820,00	89,13	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	234 751,00	215 972,42	92,00	1 340,05	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 473,00	263 472,84	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 558,00	3 430,93	96,43	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 015,00	6 430,48	91,67	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 211,00	8 172,31	99,53	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 869,00	69 868,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 499,50	99,99	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	990,00	87,61	263,92	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 672,00	2 549,10	95,40	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	122 275,59	94,06	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			598 050,00	152 121,74	25,44	0,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji			4 551,00	4 551,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 551,00	4 551,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 30 z 35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
								9	10
			90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 900,00	24 694,20	82,59	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	29 200,00	24 694,20	84,57	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	563 599,00	122 876,54	21,80	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	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4190 Nagrody konkursowe	2 500,00	2 490,00	99,60	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	348,54	99,58	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	4 749,00	4 648,00	97,87	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	114 390,00	20,61	0,00	0,00	0,00
			921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	57 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			92116 Biblioteki	33 000,00	33 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			926 Kultura fizyczna	47 000,00	39 574,45	84,20	0,00	0,00	0,00
			92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000,00	39 574,45	84,20	0,00	0,00	0,00
			2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 506,00	9 506,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4190 Nagrody konkursowe	8 000,00	6 790,53	84,88	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 895,40	48,26	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	23 494,00	20 382,52	86,76	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	98 305 792,61	92 651 390,14	94,25	4 405 934,53	0,00	0,00

Strona: 31 z 35

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	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
010	Roľnictwo i łowiectwo		3 112,00	3 111,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby roľnictwa	3 112,00	3 111,90	100,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		102 649,00	94 264,77	91,83	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	72 919,00	64 537,77	88,51	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	29 730,00	29 727,00	99,99	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		18 525 158,00	16 967 182,21	91,59	300,64	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	970,00	970,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 278 188,00	16 755 636,85	91,67	300,64	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	246 000,00	210 575,36	85,60	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		790 521,00	757 325,16	95,80	21 639,25	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 521,00	757 325,16	95,80	21 639,25	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		1 347 343,00	1 304 905,96	96,85	60 724,50	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	625 143,00	592 752,80	94,82	25 453,69	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	722 200,00	712 153,16	98,61	35 270,81	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		9 384 871,70	9 147 857,92	97,47	576 741,26	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	377 152,00	365 783,15	96,99	25 671,54	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	306 716,00	298 373,40	97,28	724,69	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 077 603,70	6 911 592,53	97,65	460 140,44	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 549,00	126 009,62	82,60	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 338 089,00	1 332 149,13	99,56	90 204,59	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	132 762,00	113 950,09	85,83	0,00	0,00	0,00

Strona: 32 z 35

Dział	Rozdział	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
752	Obrona narodowa		53 764,35	51 694,35	96,15	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		51 694,35	51 694,35	100,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 273 079,08	6 263 401,37	99,85	325 792,65	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 252 654,08	6 252 535,24	100,00	325 792,65	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna		5 100,00	5 000,00	98,04	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		15 325,00	5 866,13	38,28	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		135 701,00	133 525,32	98,40	770,72	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		135 701,00	133 525,32	98,40	770,72	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		727 908,00	663 056,45	91,09	18 797,93	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		727 908,00	663 056,45	91,09	18 797,93	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		615 000,00	504 890,86	82,10	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		615 000,00	504 890,86	82,10	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		2 304 030,87	1 503,83	0,07	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		3 000,00	1 503,83	50,13	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 301 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		28 457 355,04	28 115 903,87	98,80	2 035 285,35	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 551 396,40	3 495 070,51	98,41	125 628,64	0,00	0,00
80115	Technika		9 379 379,97	9 308 018,27	99,24	761 144,36	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 933 237,42	3 839 572,95	97,62	245 692,21	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		7 464 925,78	7 431 132,07	99,55	563 120,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		478 313,09	469 813,94	98,22	54 123,28	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 753 965,30	2 707 251,15	98,30	236 721,19	0,00	0,00

Strona: 33 z 35

Dział	Rozdział	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	80145	Komisje egzaminacyjne	9 986,00	9 984,99	99,99	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000,00	73 145,04	81,27	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 879,00	5 878,25	99,99	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	223 103,00	213 662,81	95,77	8 167,69	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	356 700,00	352 919,91	98,94	40 687,98	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 287,08	26 287,08	100,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	184 182,00	183 166,90	99,45	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		5 056 036,21	5 046 217,66	99,81	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	5 011 866,00	5 011 864,95	100,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000,00	9 614,98	56,56	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	27 170,21	24 737,73	91,05	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		8 719 510,91	8 557 766,60	98,15	467 453,87	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 109 138,91	7 060 068,16	99,31	420 395,18	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	594 456,00	589 384,31	99,15	36 039,47	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 015 916,00	908 314,13	89,41	11 019,22	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 419 666,00	3 409 786,12	99,71	219 031,34	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167 145,00	167 144,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	386 188,00	381 328,99	98,74	16 315,54	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 866 063,00	2 861 113,13	99,83	202 715,80	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	270,00	200,00	74,07	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 706 294,45	6 629 343,15	98,85	508 759,87	0,00	0,00

Strona: 34 z 35

Dział	Rozdział	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 108 556,50	1 099 077,62	99,14	83 241,12	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	559 283,90	557 165,29	99,62	49 987,45	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	406 848,00	397 301,26	97,65	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 150,00	41 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 506 729,05	4 462 763,80	99,02	375 531,30	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 638,00	16 955,62	59,21	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	55 089,00	54 929,56	99,71	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		4 981 742,00	4 750 956,45	95,37	170 637,15	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 306 183,00	2 182 535,22	94,64	41 832,99	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 675 559,00	2 568 421,23	96,00	128 804,16	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		598 050,00	152 121,74	25,44	0,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 551,00	4 551,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 900,00	24 694,20	82,59	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	563 599,00	122 876,54	21,80	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		57 000,00	57 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	33 000,00	33 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		47 000,00	39 574,45	84,20	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000,00	39 574,45	84,20	0,00	0,00	0,00
RAZEM			98 305 792,61	92 651 390,14	94,25	4 405 934,53	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu za 2023 rok

Wyszczególnienie	Kwota w zł		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	86 834 860,47	86 829 997,95	99,99
dochody bieżące	75 668 685,95	75 772 403,18	100,14
dochody majątkowe	11 166 174,52	11 057 594,77	99,03
Wydatki ogółem, z tego:	98 305 792,61	92 651 390,14	94,25
wydatki bieżące	78 201 072,45	73 841 362,75	94,43
wydatki majątkowe	20 104 720,16	18 810 027,39	93,56
Nadwyżka / Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	-11 470 932,14	-5 821 392,19	50,75
<i>Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>	<i>-2 532 386,50</i>	<i>1 931 040,43</i>	<i>-76,25</i>
Finansowanie (przychody - rozchody)	11 470 932,14	14 903 380,29	129,92
PRZYCHODY, z tego:	13 323 923,76	16 596 240,76	124,56
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§905 i §906)	1 282 525,13	1 282 525,13	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 (§957)	5 341 398,63	8 613 715,63	161,26
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§950)	6 700 000,00	6 700 000,00	100,00
ROZCHODY, z tego:	1 852 991,62	1 692 860,47	91,36
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	250 000,00	250 000,00	100,00
Przelewy na rachunki lokat (§ 994)	1 602 991,62	1 442 860,47	90,01

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu**
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 112,00	3 111,90	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			3 112,00	3 111,90	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 112,00	3 111,90	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			616 272,00	603 443,62	97,92
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			616 272,00	603 443,62	97,92
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 272,00	603 443,62	97,92
710	Działalność usługowa			833 194,00	823 146,86	98,79
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			110 994,00	110 993,70	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 994,00	110 993,70	100,00
71015	Nadzór budowlany			722 200,00	712 153,16	98,61
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	722 200,00	712 153,16	98,61
750	Administracja publiczna			190 376,00	190 376,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie			190 376,00	190 376,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 376,00	190 376,00	100,00
752	Obrona narodowa			22 644,35	22 644,35	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa			22 644,35	22 644,35	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 644,35	22 644,35	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 838 100,28	5 838 034,44	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 838 100,28	5 838 034,44	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 838 100,28	5 838 034,44	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			132 000,00	129 837,84	98,36

Strona: 1 z 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	129 837,84	98,36
	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	129 837,84	98,36
	801		Oświata i wychowanie	26 287,08	26 210,84	99,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 287,08	26 210,84	99,71
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 287,08	26 210,84	99,71
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 188,00	381 328,99	98,74
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	386 188,00	381 328,99	98,74
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 188,00	381 328,99	98,74
			RAZEM	8 048 173,71	8 018 134,84	99,63

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

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 112,00	3 111,90	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			3 112,00	3 111,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 112,00	3 111,90	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			616 272,00	603 443,62	97,92
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			616 272,00	603 443,62	97,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 495,00	91 239,33	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 143,00	6 142,28	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 985,00	16 848,86	93,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 491,00	2 385,75	95,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 010,00	1 933,21	48,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00	3 731,60	86,78
	4260	Zakup energii		8 971,00	3 068,01	34,20
	4270	Zakup usług remontowych		530,00	446,47	84,24
	4300	Zakup usług pozostałych		15 135,00	13 668,66	90,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		142,00	141,48	99,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 280,00	30 043,50	99,22
	4430	Różne opłaty i składki		1 009,00	989,28	98,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 683,00	2 683,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		365,00	323,17	88,54
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		427 996,00	427 996,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 140,00	341,17	29,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 597,00	1 461,85	91,54

Strona: 3 z 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
710 Działalność usługowa				833 194,00	823 146,86	98,79
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				110 994,00	110 993,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		110 994,00	110 993,70	100,00
71015 Nadzór budowlany				722 200,00	712 153,16	98,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 600,00	136 013,24	98,85
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		246 500,00	243 917,34	98,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 578,00	25 577,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 600,00	69 495,83	97,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 772,00	7 536,98	96,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 200,00	3 600,00	69,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 800,00	102 800,00	100,00
	4260	Zakup energii		22 623,00	22 380,85	98,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych		515,00	515,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		69 125,00	69 039,33	99,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 263,00	2 254,43	99,62
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 634,00	7 633,41	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 800,00	7 205,13	81,88
	4430	Różne opłaty i składki		805,00	804,16	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 722,00	8 722,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		83,00	83,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 580,00	4 574,68	99,88
750 Administracja publiczna				190 376,00	190 376,00	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie				190 376,00	190 376,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 376,00	190 376,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
752 Obrona narodowa				22 644,35	22 644,35	100,00
75224 Kwalifikacja wojskowa				22 644,35	22 644,35	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71,30	71,30	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,69	1 329,69	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 368,00	10 368,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 273,22	5 273,22	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 602,14	5 602,14	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 838 100,28	5 838 034,44	100,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 838 100,28	5 838 034,44	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 294,48	99,76
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	215 041,00	215 035,96	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 673,00	148 671,43	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 860,00	10 859,70	100,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 559 384,00	3 559 383,35	100,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	157 523,00	157 522,24	100,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 705,00	276 704,92	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 332,00	27 331,39	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 746,00	3 734,66	99,70
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	913 599,28	913 596,75	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	146 333,00	146 326,39	100,00
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	998,73	99,87
	4260		Zakup energii	87 096,00	87 094,28	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	78 000,00	77 998,21	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	19 825,00	19 825,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych		145 829,00	145 825,32	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 203,00	14 183,06	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 730,00	8 729,62	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 701,00	4 700,50	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 578,00	3 577,31	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości		13 354,00	13 354,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		288,00	287,14	99,70
755	Wymiar sprawiedliwości			132 000,00	129 837,84	98,36
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	129 837,84	98,36
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		64 020,00	64 020,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 920,00	7 920,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 200,00	20 180,16	95,19
	4300	Zakup usług pozostałych		38 860,00	37 717,68	97,06
801	Oświata i wychowanie			26 287,08	26 210,84	99,71
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			26 287,08	26 210,84	99,71
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 656,61	10 580,37	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260,24	260,24	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 370,23	15 370,23	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			386 188,00	381 328,99	98,74
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		386 188,00	381 328,99	98,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 671,00	171 564,49	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 898,00	10 897,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 684,00	34 679,10	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 937,00	4 935,20	99,96

Strona: 6 z 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7	
1	2	3	4	5	6	7	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 600,00	35 010,00	95,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 955,00	15 955,00	100,00	
	4260	Zakup energii		7 553,00	6 209,11	82,21	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		180,00	100,00	55,56	
	4300	Zakup usług pozostałych		98 316,00	96 586,53	98,24	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		620,00	619,08	99,85	
	4410	Podróże służbowe krajowe		65,00	64,40	99,08	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 709,00	4 708,22	99,98	
				RAZEM	8 048 173,71	8 018 134,84	99,63

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 rok

Dział	Rozdział	Dochody				Nazwa zadania		Wydatki			
		§	Plan	Wykonanie	%			§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
855	85508	2320	58 661,40	49 667,91	84,67	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	3110	58 661,40	49 667,91	84,67	
			1 528,00	1 527,20	99,95	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci wplacówkach opiekuńczo-wychowawczych		1 528,00	1 527,20	99,95	
855	85510	2320	94 174,00	94 173,67	100,00	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci wplacówkach opiekuńczo-wychowawczych	3110	94 174,00	94 173,67	100,00	
900	90026	2310	25 000,00	21 977,60	87,91	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w 2023 roku	4300	25 000,00	21 977,60	87,91	
RAZEM BIEŻĄCE			179 363,40	167 346,38	93,30			179 363,40	167 346,38	93,30	

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

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2023 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:						870 774,36	816 927,33	816 927,33	93,82				
600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	"Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach m. Chodzież"	200 000,00	184 919,58	184 919,58	92,46				
	60019	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	"Prowadzenie Strefy płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży"	246 000,00	210 575,36	210 575,36	85,60				
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Pleski	"Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu"	3 278,00	3 277,33	3 277,33	99,98				
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Pleski	"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 ..."	40 678,00	40 678,00	40 678,00	100,00				
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"	16 081,00	15 839,92	15 839,92	98,50				
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Inny Powiat	"Edukacja ekologiczna"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina	"Dożynki Powiatowe"	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00				
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	"Powierzenie Biblioteczce Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej"	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00				
Razem dotacje bieżące						557 037,00	506 290,19	506 290,19	90,89				
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"	17 000,00	14 668,26	14 668,26	86,28				
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Szpital Powiatowy im. Romana Drewna w Chodzieży	"Zakup 2 sztuk aparatów do znieczulania ogólnego wraz z kardiomonitorami"	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00				
851	85195	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Wielkopolskie	"Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany...."	6 737,36	5 968,88	5 968,88	88,59				
Razem dotacje majątkowe						313 737,36	310 637,14	310 637,14	99,01				

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem, z tego:						167 311,91	167 109,16	167 109,16	99,88	5 049 127,00	4 915 331,47	4 915 331,47	97,35
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"	28 300,00	28 297,00	28 297,00	99,99				
						1 430,00	1 430,00	1 430,00	100,00				
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Fundacja Honeste Vivere	"Nieodpłatna pomoc prawna"	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00				
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna					2 050 463,00	2 016 713,65	2 016 713,65	98,35
	80102	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	Nagroda KEN	16 151,40	16 151,40	16 151,40	100,00				
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie	Branżowa Szkoła I stopnia					638 670,00	601 587,15	601 587,15	94,19
				Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie	Branżowa Szkoła I stopnia					649 424,00	599 534,22	599 534,22	92,32
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie	Nagroda KEN	5 383,80	5 383,80	5 383,80	100,00				
				Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie	Nagroda KEN	4 037,85	4 009,52	4 009,52	99,30				
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					1 139 855,00	1 136 328,52	1 136 328,52	99,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży	Nagroda KEN	20 189,25	20 017,83	20 017,83	99,15				
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	"Darmowe podręczniki - zadania zlecone"	10 656,61	10 656,61	10 656,61	100,00				
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pożytku publicznego	"Otwarty konkurs ofert w zakresie Zdrowia"	7 637,00	7 637,00	7 637,00	100,00				
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy	"Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej"					163 867,00	163 866,67	163 866,67	100,00
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży	Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży					406 848,00	397 301,26	397 301,26	97,65

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
926	92605	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	"Otwarty konkurs ofert w zakresie Kultury fizycznej i turystyki"	9 506,00	9 506,00	9 506,00	100,00				
Razem dotacje bieżące						167 311,91	167 109,16	167 109,16	99,88	5 049 127,00	4 915 331,47	4 915 331,47	97,35
OGÓŁEM DOTACJE (I + II)						1 038 086,27	984 036,49	984 036,49	94,79	5 049 127,00	4 915 331,47	4 915 331,47	97,35
Łącznie dotacje na zadania bieżące						5 773 475,91	5 588 730,82	5 588 730,82	96,80				
Łącznie dotacje na zadania majątkowe						313 737,36	310 637,14	310 637,14	99,01				
Ogółem dotacje (celowe+podmiotowe)						6 087 213,27	5 899 367,96	5 899 367,96	96,91				

Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	5	7	8
900	90019	0690	50 000,00	49 561,87	99,12
Dochody		Razem	50 000,00	49 561,87	99,12
020	02001	4390	12 350,00	12 350,00	100,00
	02002	2830	28 300,00	28 297,00	0,00
900	90026	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
	90095	2320	1 000,00	1 000,00	100,00
		4190	2 500,00	2 490,00	99,60
		4210	350,00	348,54	99,58
		4300	4 500,00	4 500,00	100,00
		4700	0,00	0,00	0,00
			8 350,00	8 338,54	99,86
	Wydatki FOŚ		Razem	50 000,00	49 985,54
OGÓŁEM DOCHODY FOŚ - WYDATKI FOŚ			0,00	-423,67	
900	90026	4300	3 200,00	1 716,60	53,64
900	90095	4300	249,00	148,00	59,44
WYDATKI FOŚ-środki własne		Razem	3 449,00	1 864,60	54,06
OGÓŁEM: DOCHODY FOŚ - WYDATKI FOŚ			-3 449,00	-2 288,27	X

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z PODGiK w roku 2023

Dział	Rozdział	Dochody			%	Rozdział	Wydatki			%
		§	Plan	Wykonanie			§	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71012	0690	456 000,00	446 618,01	97,94	71012	4010	252 241,00	244 715,34	97,02
							4040	18 613,00	18 612,80	100,00
							4110	45 742,00	43 166,71	94,37
							4120	5 562,00	2 984,29	53,65
							4170	1 400,00	1 400,00	100,00
							4210	3 900,00	3 883,77	99,58
							4270	5 616,00	3 452,61	61,48
							4300	167 255,00	152 204,88	91,00
							4360	1 772,00	1 770,60	99,92
							4430	500,00	0,00	0,00
							4440	9 018,00	9 018,00	100,00
							4700	2 530,00	550,10	21,74
RAZEM			456 000,00	446 618,01	97,94		514 149,00	481 759,10	93,70	

*Finansowanie zadania w kwocie ze środków własnych plan: 58.149,00, wykonanie: 50.623,34

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy w
2023 roku

Dział	Rozdział	Dochody			%	Nazwa zadania	Rozdział	Wydatki			%
		§	Plan	Wykonanie				§	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	75814	2100	415 616,00	415 616,00	100,00	Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadanie własne **	75095	4740	9 000,00	9 000,00	100,00
								4850	1 784,00	1 752,30	98,22
							80115	4350	147 595,76	143 974,06	97,55
								4370	56 721,00	56 687,75	99,94
								4740	3 600,00	3 600,00	100,00
								4750	78 263,00	76 453,55	97,69
								4850	14 724,00	14 372,59	97,61
								80120	4350	48 925,00	48 925,00
							4370		14 483,00	14 444,60	99,73
							4740		1 400,00	1 400,00	100,00
							4750		10 182,00	9 968,43	97,90
							4850		2 042,00	2 002,68	98,07
		80140	4350	15 674,00	15 576,16		99,38				
			4740	300,00	300,00		100,00				
			4850	63,00	53,10		84,29				
		85406	4350	9 000,00	9 000,00		100,00				
			4740	300,00	300,00		100,00				
			4850	52,00	51,30		98,65				
		85407	4350	1 350,00	1 348,00		99,85				
			4740	200,00	200,00		100,00				
			4850	40,00	39,28		98,20				
Razem			415 666,00	415 654,81	100,00			415 698,76	409 448,80	98,50	
852	85295	2100	660 510,50	654 502,90	99,09	Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4350	236 454,00	225 950,12	95,56
								4370	432 651,50	426 550,88	98,59
								4860	2 002,00	2 001,90	100,00
Razem			660 510,50	654 502,90	99,09				671 107,50	654 502,90	97,53
852	85295	2100	164 760,00	85 636,00	51,98	Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	3290	164 760,00	85 636,00	51,98
Razem			164 760,00	85 636,00	51,98				164 760,00	85 636,00	51,98
852	85295	2100	1 796,00	1 210,10	67,38	Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4370	1 796,00	1 210,10	67,38
Razem			1 796,00	1 210,10	67,38				1 796,00	1 210,10	67,38
852	85295	2100	12 047,00	1 450,00	12,04	Pomoc Opiekun (Fundusz Pomocy)-zadania zlecone	85295	4370	1 300,00	1 300,00	100,00
								4840	150,00	150,00	100,00
Razem			12 047,00	1 450,00	12,04				1 450,00	1 450,00	100,00
OGÓŁEM			1 254 779,50	1 158 453,81	92,32				1 254 812,26	1 152 247,80	91,83

* 32,76 zł - środki pozostałe na rachunku, niewykorzystane w 2022 roku (zwiększono plan w 2023 roku)

** 6.238,77 zł - środki pozostałe na rachunku, niewykorzystane w 2023 roku (zwiększony zostanie plan w 2024 roku)

Tabela nr 10 do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wg UR XLIX/369/2023	Wydatki poniesione w 2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Wydatki poniesione w 2023 r.	Stopień zaawansowania od początku realizacji w % (7+8+9+10+11+12)/6
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 037 782,23	51 060,89	248 679,84	290 775,61	230 572,14	4 462 892,18	15 087 645,73	31,81%
1.a	- wydatki bieżące				9 603 355,16	25 692,97	65 716,62	73 294,27	228 930,29	591 588,07	2 050 770,52	31,61%
1.b	- wydatki majątkowe				54 434 427,07	25 367,92	182 963,22	217 481,34	1 641,85	6 004 381,88	13 055 601,90	35,80%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), z tego:				8 690 146,44	25 367,92	103 561,22	20 059,40	9 234,06	16 509,82	3 820,90	2,05%
1.1.1	- wydatki bieżące				22 459,50	0,00	0,00	3 643,53	7 592,21	8 254,91	1 910,45	95,29%
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 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	8 254,91	1 910,45	95,29%
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 667 686,94	25 367,92	103 561,22	16 415,87	1 641,85	2 141 332,68	20 637,14	26,64%
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	2028	725 802,07	25 367,92	103 561,22	16 415,87	1 641,85	237 077,85	5 968,88	53,74%
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 niezmotywowanego transportu indywidualnego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe- DR	2021	2023	1 921 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 254,83	14 668,26	99,88%
1.1.2.3	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	4 980 629,87	0,00	17 768,00	0,00	0,00	0,00	7 257,00	0,50%
1.1.2.4	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki - cel: Podniesienie jakości bazy edukacyjnej poprzez zakup wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chodzieski, rozdz.80195	Starostwo Powiatowe- SOP, OW	2024	2025	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące											
1.2.2	- wydatki majątkowe											

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wg UR XLIX/369/2023	Wydatki poniesione w 2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Wydatki poniesione w 2023 r.	Stopień zaawansowania od początku realizacji w % (7+8+9+10+11+12)/6
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				55 347 635,79	25 692,97	145 118,62	270 716,21	221 338,08	4 446 382,36	15 083 824,83	36,48%
1.3.1	- wydatki bieżące				9 580 895,66	25 692,97	65 716,62	69 650,74	221 338,08	583 333,16	2 048 860,07	31,46%
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2027	575 762,00	13 787,60	36 995,82	41 319,10	42 668,04	50 056,74	75 494,93	45,21%
1.3.1.2	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2027	400 097,00	11 905,37	28 720,80	28 331,64	28 720,80	38 908,76	56 535,31	48,27%
1.3.1.3	Pogotowie rodzinne 3 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2027	406 067,00					23 626,04	75 899,55	24,51%
1.3.1.4	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa) - cel: Odtworzenie parametrów technicznych dróg powiatowych, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2024	1 442 351,66				149 949,24	295 130,14	937 052,41	95,82%
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2022	2025	3 310 000,00					175 611,48	709 364,29	26,74%
1.3.1.6	"Zas na Młodych - punkty doradztwa dla młodzieży" - Celem projektu pilotażowego jest wypracowanie i przetestowanie nowych metod wsparcia bezrobotnych i poszukujących pracy osób do 30 r. życia na zasadzie kompleksowego wsparcia integrującego wybrane usługi publiczne, w celu stworzenia rozwiązań systemowych, rozdz.85333	Powiatowy Urząd Pracy	2024	2025	7 988,00							0,00%
1.3.1.7	"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim" obsługa księgowo - placowa - Środki na obsługę księgowo-placową projektu pod nazwą "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim." rozdz.75085	POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W CHODZIEŻY	2024	2029	141 900,00							0,00%
1.3.1.8	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabówka - cel: odtworzenie paramentów technicznych na odcinku drogi powiatowej, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2024	1 021 000,00						4 797,00	0,47%
1.3.1.9	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica - cel: Odtworzenie paramentów technicznych na odcinku drogi powiatowej, rozdz.60014	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2024	1 280 000,00						4 797,00	0,37%
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach m. Chodzież - cel: Realizację wybranych zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Chodzieży, rozdz.60014	Starostwo Powiatowe- DR	2023	2024	500 000,00						184 919,58	36,98%
1.3.1.11	Prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży - cel: Prowadzenie obsługi administracyjnej i technicznej strefy, rozdz.60019	Starostwo Powiatowe- DR	2023	2024	495 730,00						210 575,36	42,48%
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 766 740,13	0,00	79 402,00	201 065,47	0,00	3 863 049,20	13 034 964,76	37,53%
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	7 953 916,13	0,00	49 882,00	7 995,00	0,00	0,00	1 230,00	0,74%
1.3.2.2	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	2024	6 742 600,00		14 760,00	32 000,00	0,00	3 255 641,60	2 175 918,93	81,25%
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P – ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa - cel: Dostosowanie elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2023	5 561 550,00					43 050,00	5 505 614,22	99,77%
1.3.2.4	Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2026	600 000,00	0,00	14 760,00	161 070,47	0,00	0,00	0,00	29,31%
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny - dostosowanie elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe- DR	2021	2023	2 969 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 658,00	2 491 543,75	99,58%
1.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa) - cel: Dostosowanie elementów dróg powiatowych do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz.60014	Starostwo Powiatowe - DR	2022	2024	2 205 940,00					70 740,00	1 950 165,00	91,61%
1.3.2.7	Przebudowa skrzyżowania na rondzie oraz części ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P - cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych, rozdz.60014	Starostwo Powiatowe- DR, GN	2022	2024	3 368 560,00					27 959,60	791 305,86	24,32%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wg UR XLIX/369/2023	Wydatki poniesione w 2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Wydatki poniesione w 2023 r.	Stopień zaawansowania od początku realizacji w % (7+8+9+10+11+12)/6
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.8	Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Budzyń - cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2022	2024	260 000,00						4 797,00	1,85%
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu chodzieskiego-Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży - cel: poprawa komfortu mieszkańców, obniżenie kosztów utrzymania budynków rozdz. 85202	Starostwo Powiatowe - AI	2023	2024	5 236 630,00						114 390,00	2,18%
1.3.2.10	Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież - cel: odtworzenie parametrów technicznych dróg, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz.60014	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2025	8 725 000,00							0,00%
1.3.2.11	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P w m. Nowe Brzeźno - cel: Odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz.60014	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2024	2 143 000,00							0,00%

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za
2023 rok**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w terminie do dnia 31 marca roku budżetowego przedstawia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.