



## Sprawozdanie z wykonanie budżetu

### SPIS TREŚCI:

<b>Rozdział I. Informacja ogólna o budżecie powiatu .....</b>	<b>5</b>
<b>Rozdział II. Dochody budżetowe według źródeł .....</b>	<b>7</b>
1. Dochody własne powiatu .....	7
1.1. Dochody bieżące .....	7
1.2. Dochody majątkowe .....	8
2. Subwencje .....	9
3. Dotacje celowe .....	9
3.1. Dochody bieżące .....	9
3.2. Dochody majątkowe .....	11
4. Stopień realizacji dochodów .....	11
<b>Rozdział III. Wydatki .....</b>	<b>13</b>
1. Wydatki bieżące według poszczególnych grup .....	14
1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	14
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym remonty dróg oraz usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i pomieszczeń i budynków, a także kary, odsetki, odszkodowania.....	15
1.3. Dotacje na zadania bieżące .....	17
1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych .....	18
1.5. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych .....	18
1.6. Wydatki na obsługę długu.....	20
2. Wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych .....	20
3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	22
4. Stopień realizacji wydatków .....	29
<b>Rozdział IV. Stopień realizacji przychodów i rozchodów oraz stan zadłużenia powiatu .....</b>	<b>31</b>
<b>Rozdział V. Stan należności i zobowiązań jednostek budżetowych .....</b>	<b>32</b>
<b>Rozdział VI. Zaciągnięte zobowiązania przez Zarząd w granicach upoważnienia udzielonego przez Radę Powiatu .....</b>	<b>34</b>
<b>Rozdział VII. Zaciągnięcie zobowiązań przez Kierowników jednostek w granicach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu.....</b>	<b>36</b>
<b>Rozdział VIII. Plany finansowe jednostek budżetowych .....</b>	<b>36</b>

1.	Dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej .....	36
1.1.	Rolnictwo i łowiectwo .....	36
1.2.	Leśnictwo .....	36
1.3.	Transport i łączność .....	36
1.4.	Gospodarka mieszkaniowa .....	37
1.5.	Działalność usługowa .....	38
1.6.	Administracja publiczna .....	39
1.7.	Obrona narodowa .....	40
1.8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	40
1.9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	41
1.10.	Różne rozliczenia .....	42
1.11.	Oświata i wychowanie .....	42
1.12.	Ochrona zdrowia .....	46
1.13.	Pomoc społeczna .....	47
1.14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	49
1.15.	Edukacyjna opieka wychowawcza .....	50
1.16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	51
2.	Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej .....	51
2.1.	Rolnictwo i łowiectwo .....	51
2.2.	Leśnictwo .....	52
2.3.	Górnictwo i kopalnictwo .....	52
2.4.	Transport i łączność .....	52
2.5.	Gospodarka mieszkaniowa .....	54
2.6.	Działalność usługowa .....	55
2.7.	Administracja publiczna .....	56
2.8.	Obrona narodowa .....	58
2.9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	58
2.10.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	59
2.11.	Obsługa długu publicznego .....	60
2.12.	Różne rozliczenia .....	60
2.13.	Oświata i wychowanie .....	60
2.14.	Ochrona zdrowia .....	70
2.15.	Pomoc społeczna .....	70
2.16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	72
2.17.	Edukacyjna opieka wychowawcza .....	73
2.18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	77
2.19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	77
2.20.	Kultura fizyczna .....	78

<b>Rozdział IX. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .....</b>	<b>78</b>
1. Rolnictwo i łowiectwo .....	78
2. Gospodarka mieszkaniowa .....	78
3. Działalność usługowa .....	80
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	80

5. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	81
<b>Rozdział X. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej .....</b>	<b>81</b>
<b>Rozdział XI. Umorzenia, odroczenia i rozkładanie na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych .....</b>	<b>82</b>
<b>Rozdział XII. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska .....</b>	<b>82</b>

#### **CZĘŚĆ TABELARYCZNA:**

Tabela nr 1	Realizacja budżetu powiatu za 2015 rok.
Tabela nr 2	Realizacja planu dochodów budżetu powiatu za 2015 rok.
Tabela nr 3	Realizacja planu wydatków budżetu powiatu za 2015 rok.
Tabela nr 4	Przychody i rozchody budżetu za 2015 rok.
Tabela nr 5	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2015 rok.
Tabela nr 6	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2015 rok.
Tabela nr 7	Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostek samorządu terytorialnego za 2015 rok.
Tabela nr 8	Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 roku.
Tabela nr 9	Realizacja planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku.
Tabela nr 10	Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska za 2015 rok.
Tabela nr 11	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## **ROZDZIAŁ I. INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU**

Budżet Powiatu Chodzieskiego na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/17/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 grudnia 2014 r., w wysokościach: po stronie dochodów w kwocie **44.325.883,56 zł**, po stronie wydatków w kwocie **44.325.883,56 zł**. Zaplanowano budżet zrównoważony, tj. dochody są równe wydatkom.

Przychody zaplanowano w łącznej kwocie 550.000 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody zaplanowano w kwocie 550.000 zł i dotyczą spłaty kapitału z tytułu zaciągniętego w 2013 roku kredytu konsolidacyjnego w wysokości 13.422.385 zł na okres 17 lat.

Rada i Zarząd Powiatu w trakcie 2015 roku dokonały zmian w budżecie uchwałami:

- 37/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 stycznia 2015 r.,
  - 41/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 lutego 2015 r.,
  - V/30/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 marca 2015 r.,
  - 54/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 marca 2015 r.,
  - 68/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
  - 81/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 maja 2015 r.,
  - VIII/43/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 czerwca 2015 r.,
  - 87/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 czerwca 2015 r.,
  - 98/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 lipca 2015 r.,
  - 104/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r.,
  - XI/58/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2015 r.,
  - 114/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2015 r.,
  - XII/59/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 października 2015 r.,
  - XIII/66/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 października 2015 r.,
  - 130/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 października 2015 r.,
  - XV/75/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2015 r.,
  - 139/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 grudnia 2015 r.,
  - 142/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.,
  - 144/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 grudnia 2015 r.,
- w wyniku, których nastąpiło:

### **1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.128.075,48 zł.**

Na kształtowanie się wielkości dochodów w 2015 r. miało głównie wpływ

a) zwiększenie:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| – dochodów majątkowych (nieruchomość w Chodzieży<br>ul. Wyszyńskiego)  | <b>68.640 zł,</b>    |
| – subwencji ogólnej z budżetu państwa  | <b>1.013.074 zł,</b> |
| – dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na<br>zakup lekkiej przyczepki                              | <b>3.000 zł,</b>     |
| – dotacji z Funduszu Pracy na finansowanie nagród wraz<br>ze składkami na ubezpieczenia społeczne<br>pracowników PUP | <b>117.800 zł,</b>   |
| – dotacji z Urzędu Wojewódzkiego<br>na zadanie pn. „Aktywizacja obszarów wiejskich                                   |                      |

poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-Ostrówki-Proсна” w ramach NPPDL	650.000 zł,
– pomocy finansowej z Gminy Budzyna na zadanie pn. „Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-Ostrówki-Proсна” w ramach NPPDL	250.000 zł,
– dotacji na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich („Program kompleksowego wsparcia szkół...”)	14.559,24 zł,
– dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	27.875 zł,
– dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego	656.000 zł,
– udział podatku dochodowego od osób prawnych	76.600 zł,
b) zmniejszenie:	
– pozostałych dochodów	245.233 zł,
– dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	168.385,76 zł,
– dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.229 zł,
– dotacji z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19.570 zł,
– dotacji z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów	13.444 zł,
– dotacji z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	711 zł,
– rekompensaty od inwestora farmy wiatrowej na zadania bieżące	300.000 zł.
<b>2) zwiększenia planu wydatków o kwotę</b>	<b>3.024.225,29 zł.</b>
Na kształtowanie się wielkości wydatków w 2015 r. miało głównie wpływ:	
a) zwiększenie:	
– wynagrodzeń i składek od nich naliczanych głównie w jednostkach oświatowych i PUP	373.245 zł,
– wydatków związanych z realizacją statutowych zadań	502.524,53 zł,
– dotacji na zadania bieżące	824.224,50 zł,
– świadczeń na rzecz osób fizycznych	98.438 zł,
– wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE	138.318,26 zł,
– wydatków majątkowych	1.218.803 zł.
b) zmniejszenie:	
– wydatków na obsługę długu	131.328 zł.
3) po sporządzeniu bilansu jst za 2014 rok zwiększono:	
– plan przychodów o kwotę	1.096.149,81 zł,
– plan rozchodów o kwotę	200.000 zł.
W wyniku zmian w ciągu roku planowane wielkości budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiały się następująco:	
– po stronie dochodów	46.453.959,04 zł,
– po stronie wydatków	47.350.108,85 zł,

– deficyt budżetowy	<b>896.149,81 zł,</b>
– przychody	<b>1.646.149,81 zł,</b>
– rozchody	<b>750.000,00 zł.</b>

Zrealizowane w 2015 roku dochody wynosiły 45.996.009,07 zł, tj. 99,01% planu.

Należności wynosiły 1.968.359,91 zł, z tego zaległości 1.950.598,85 zł i nadpłaty 1.616,60 zł (wg sprawozdań Rb-27S).

Zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę 46.304.378,05 zł, tj. 97,79% planu. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 2.680.738,80 zł (wg sprawozdań Rb-28S). Przychody zostały zrealizowane na poziomie 1.906.149,81 zł, tj. 115,79% planu, pochodziły z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Rozchody ogółem zaplanowano i wykonano w kwocie 750.000 zł, tj. 100% planu, na spłatę kredytu konsolidacyjnego.

Realizację budżetu powiatu za 2015 rok ilustruje tabela nr 1.

## **ROZDZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Realizację planu dochodów budżetu powiatu ilustruje tabela nr 2.

W porównaniu z rokiem 2014 dochody budżetowe zrealizowano w kwocie niższej o 2.124.781,21 zł.

### **1. Dochody własne powiatu**

**Planowane dochody własne powiatu w wysokości 15.491.351 zł wykonano w kwocie 15.498.812,22 zł, co stanowi 100,05% planu.** W porównaniu z rokiem 2014 dochody własne zrealizowano w kwocie niższej o 785.861,73 zł.

**1.1. Dochody bieżące** zaplanowano w wysokości 15.414.711 zł, wykonano w kwocie 15.426.547,22 zł, co stanowi 100,08% planu, z tego:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 7.520.942 zł, wykonano w kwocie 7.586.070 zł, co stanowi 100,87% planu. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu;
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 326.700 zł, wykonano w kwocie 336.051,71 zł, co stanowi 102,86% planu. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu;
- c) wpływy z opłat komunikacyjnych, zaplanowano w kwocie 1.550.000 zł, wykonano w kwocie 1.500.644,25 zł, co stanowi 96,82% planu;
- d) odsetki od środków na rachunku bankowym, zaplanowano w kwocie 51.000 zł, wykonano w kwocie 52.554,02 zł, co stanowi 103,05% planu;
- e) pozostałe dochody, zaplanowano w kwocie 5.966.069 zł, wykonano w kwocie 5.951.227,24 zł, co stanowi 99,75% planu, zrealizowano m.in. z tytułu:
  - odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS, zaplanowano w kwocie 3.594.794 zł, wykonano w kwocie 3.597.323,22 zł, co stanowi 100,07% planu,
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego i stawianie reklam, zaplanowano w kwocie 205.000 zł, wykonano w kwocie 206.286,12 zł, co stanowi 100,63% planu,

- wpłat z gmin zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, stanowiących % udziału w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej, zaplanowano w kwocie 388.950 zł, wykonano w kwocie 391.221,46 zł, co stanowi 100,58% planu,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zaplanowano w kwocie 87.404 zł, wykonano w kwocie 88.775,43 zł, co stanowi 101.57% planu,
- dochodów powiatu stanowiących 5% dochodów Skarbu Państwa wypracowanych przez podległe jednostki (PCPR i KPPSP) oraz 25% dochodów uzyskiwanych z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, zaplanowano w kwocie 111.304 zł, wykonano w kwocie 132.765,26 zł, co stanowi 119,28% planu,
- wpływu z usług polegających na wykonaniu i sprzedaży kopii map i innych materiałów PODGiK, wykonywaniu wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz uzgodnieniu dokumentacji projektowej, zaplanowano w kwocie 510.000 zł, wykonano w kwocie 480.607,82 zł, co stanowi 94,24% planu,
- pozostałych dochodów takich jak: opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej oraz świadectw, sprzedaż usług za media, odszkodowania od ubezpieczyciela, wynajem pomieszczeń, usługi świadczone przez CEZ, opłaty za wyżywienie uczniów i nauczycieli oraz wychowanków MOS, odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wynagrodzenia płatnika, odsetki od nieterminowych wpłat, zaplanowano w kwocie 1.068.617 zł, wykonano w kwocie 1.054.247,93 zł, co stanowi 98,66% planu.

**1.2. Dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości 76.640 zł, wykonano w kwocie 72.265 zł, co stanowi 94,29% planu, z tego:

a) Starostwo Powiatowe (GN)

- dochody z tytułu sprzedaży działek w Chodzieży przy ul. Wyszyńskiego, zaplanowano w kwocie 68.640 zł, wykonano w kwocie 68.639,75 zł, tj. 100% planu.

b) Starostwo Powiatowe (DR)

- dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych, zaplanowano w wysokości 8.000 zł, wykonano w kwocie 2.243,75 zł, co stanowi 28,05% planu. Dochody uzależnione są od ustalonej ceny drewna na dany rok i jego ilości pozyskanej z wycinki.

c) Starostwo Powiatowe (AI)

- nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży kotła gazowego, wykonano w kwocie 406,50 zł.

d) Dom Pomocy Społecznej

- nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży starej siatki z ogrodzenia DPS, wykonano w kwocie 475 zł.

e) Powiatowy Urząd Pracy

- nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży samochodu, wykonano w kwocie 500 zł.



## 2. Subwencje

**Subwencja ogólna (dochody bieżące) zaplanowana w wysokości 20.777.441 zł została wykonana w kwocie 20.777.441 zł, co stanowi 100% planu, z tego:**

- a) część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano w kwocie 18.584.773 zł. W porównaniu z rokiem 2014 była wyższa o kwotę 189.421 zł.
  - b) część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano w kwocie 1.531.977 zł. W porównaniu z rokiem 2014 była niższa o kwotę 17.891 zł.
  - c) część równoważącą subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano w kwocie 642.578 zł. W porównaniu z rokiem 2014 była wyższa o kwotę 10.131 zł.
  - d) uzupełnienie subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano w kwocie 18.113 zł. W porównaniu z rokiem 2014 była niższa o kwotę 6.742 zł.
- W porównaniu z rokiem 2014 subwencję ogólną zrealizowano w kwocie wyższej o 174.919 zł.

## 3. Dotacje celowe

**Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 10.185.167,04 zł, zostały wykonane w kwocie 9.719.755,85 zł, co stanowi 95,43% planu.** W porównaniu z rokiem 2014 dotacje celowe zrealizowano w kwocie niższej o 1.513.838,48 zł.

### 3.1. Dochody bieżące, z tego:

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

- a) zaplanowane środki w wysokości 231.592,80 zł, otrzymano w kwocie 144.139,94 zł, tj. 62,24% na finansowanie projektu w ramach POKL pn. **„Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających wsparcia – Powiat Chodzieski”**. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wyniosły 778.754,52 zł. W 2015 roku planowana wartość dochodów projektu wyniosła 231.592,80 zł, z tego środki z UE w kwocie 184.478,52 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 47.114,28 zł. Projekt był realizowany przez Starostwo Powiatowe (OW) w latach 2013-2015,
- b) zaplanowane środki w wysokości 16.800 zł, otrzymano w 100% na realizację programu: *Uczenie się przez całe życie, Comenius, Partnerskie Projekty Szkół; „Biblioteki szkolne przestrzeni Fdla informacji”* zgodnie z umową nr 2013-1-ES1-COM06-73666 4 zawartą pomiędzy Powiatem Chodzieskim a FRSE. Kwota przekazana w 2015 roku stanowiła II transzę dofinansowania, tzn. 20%, która została przekazana po akceptacji raportu końcowego z realizacji projektu. Łączna kwota projektu wyniosła 84.000 zł. Projekt był realizowany przez ZSL-G w Ratajach w latach 2013-2015,
- c) zaplanowana kwota w wysokości 16.800 zł, otrzymano w 100% na realizację programu: *Uczenie się przez całe życie, Comenius, Partnerskie Projekty Szkół; „Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy”* zgodnie z umową nr 2013-1-ES1-COM06-73058 2 zawartą pomiędzy Powiatem Chodzieskim a FRSE. Kwota przekazana w 2015 roku stanowiła II transzę dofinansowania, tzn. 20%, która została przekazana po akceptacji raportu końcowego z realizacji projektu.

Łączna kwota projektu wyniosła 84.000 zł. Projekt był realizowany przez ZSL-G w Ratajach w latach 2013-2015,

- d) zaplanowana kwota w wysokości 16.800 zł, otrzymano w 100% na realizację programu: *Uczenie się przez całe życie, Comenius, Partnerskie Projekty Szkół; „Odkryj w sobie artystę”* zgodnie z umową nr 2013-1-ES1-COM06-73162 5 zawartą pomiędzy Powiatem Chodzieskim a FRSE. Kwota przekazana w 2015 roku stanowiła II transzę dofinansowania, tzn. 20%, która została przekazana po akceptacji raportu końcowego z realizacji projektu. Łączna kwota projektu wyniosła 84.000 zł. Projekt był realizowany przez ZSL-G w Ratajach w latach 2013-2015.

## **2) pozostałe dochody bieżące, z tego:**

- a) planowaną dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 2.196.615,24 zł, otrzymano w kwocie 2.139.695,43 zł, co stanowi 97,41% planu,
- b) planowaną dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące służb, inspekcji i straży w wysokości 3.587.415 zł, otrzymano w kwocie 3.587.263,30 zł, co stanowi 100% planu,
- c) otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 713.167 zł, co stanowi 100% planu,
- d) planowaną dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000 zł, otrzymano w kwocie 3.000 zł, co stanowi 75% planu,
- e) otrzymano dotację celową z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań bieżących KPPSP w wysokości 3.000 zł, co stanowi 100% planu,
- f) planowaną dotację z innych powiatów w wysokości 320.960 zł na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie naszego powiatu, otrzymano w kwocie 322.017,17 zł, co stanowi 100,33% planu,
- g) planowaną dotację z innych powiatów w wysokości 177.170 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, otrzymano w kwocie 175.114,40 zł, co stanowi 98,84% planu,
- h) zaplanowane środki z ARiMR w wysokości 156.946 zł, otrzymano w kwocie 156.945,78 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia,
- i) otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 412.400 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w PUP,
- j) otrzymano pomoc finansową z Gminy Chodzież w kwocie 4.945 zł, tj. 98,90% planu, z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum ZSL-G w Ratajach,
- k) otrzymano środki z Gminy Chodzież w wysokości 7.625,74 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na bieżące remonty w ZSL-G w Ratajach,
- l) otrzymano pomoc finansową z Gminy Szamocin w wysokości 150.000 zł tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Remont dróg powiatowych*”,

- m) otrzymano dofinansowanie w ramach NPPDL w wysokości 448.333 zł, tj. 68,97% planu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-Ostrówki-Prosna”,
- n) otrzymano pomoc finansową z Gminy Budzyń w wysokości 457.833,65 zł, tj. 79,62% planu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-Ostrówki-Prosna”.

### **3.2. Dochody majątkowe, z tego:**

#### **1. pozostałe dochody majątkowe**

- a) otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie 287.873,44 zł tj. 100% planu, z przeznaczeniem na inwestycje pn.:
- „Przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Chodzieży”, w wysokości 230.720,34 zł, tj. 100% planu,
  - „Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu stanowiącym własność Skarbu Państwa położonym w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3”, w wysokości 57.153,10 zł, tj. 100% planu.
- b) otrzymano dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 656.000 zł tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”.

### **4. Stopień realizacji dochodów**

#### **Wykonanie odbiega od przyjętego planu o więcej niż 5% w rozdziałach:**

##### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### **01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan 6.000 zł, wykonanie 3.769,52 zł, tj. 62,83% planu.

Wykonanie dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (podziały, dokumenty) do nadania na własność Skarbu Państwa działek pod budynkami za świadczenia rentowe oraz regulację stanów prawnych nieruchomości jest niższe od przyjętego planu, ponieważ nie wystąpiły zadania, które wymagałyby realizacji.

##### **600 Transport i łączność**

##### **60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan 1.395.800 zł, wykonanie 1.072.741,94 zł, tj. 76,86% planu.

Niewykonanie planowanej dotacji z Gminy Budzyń oraz z NPPDL wynika z faktu, iż wystąpiły oszczędności w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: „Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-Ostrówki-Prosna”.

Uzyskano niższe niż zakładano na etapie planowania wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki chorych drzew przydrożnych. Nie wykonanie dochodów związane jest z uzyskaniem mniejszej ilości pozytywnych decyzji na wycinkę drzew niż wcześniej zakładano.

##### **60016 Drogi publiczne gminne**

Plan 0 zł, wykonanie 6.349,14 zł.

Nieplanowane dochody zostały wykonane z tytułu zwrotu pomocy finansowej dotacji nienależnie pobranej w 2014 r., przez Gminę Margonin na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Młynary-Margońska Wies”.

710 *Działalność usługowa*

**71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

Plan 510.000 zł, wykonanie 480.707,42 zł, tj. **94,26%** planu.

Źródłem dochodów są wpływy z usług polegających na wykonaniu i sprzedaży kopii map i innych materiałów z PODGiK, wykonaniu wpisów z ewidencji gruntów i budynków, a także sporządzaniu opinii ZUD. Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszego zapotrzebowania faktycznego na dokumenty z PODGiK niż zakładano na etapie planowania.

750 *Administracja publiczna*

**75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan 17.000 zł, wykonanie 13.711,95 zł, tj. **80,66%** planu.

Niewykonanie dotacji celowej zaplanowanej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, wynika z faktu, iż zadanie zostało zrealizowane w całości i nie było potrzeby wydatkowania wszystkich zaplanowanych środków.

**75095 Pozostała działalność**

Plan 720 zł, wykonanie 660 zł, tj. **91,67%** planu.

Niewykonanie planu związane jest z faktem, iż zwrot za konserwację centrali telefonicznej dokonany przez PCPR za miesiąc grudzień 2015 r. nastąpił w miesiącu styczniu 2016 r.

754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

**75495 Pozostała działalność**

Plan 15.400 zł, wykonanie 0 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat jest zerowe ze względu na brak usuwania i przechowywania statków lub innych obiektów pływających.

801 *Oświata i wychowanie*

**80145 Komisje egzaminacyjne**

Plan 1.312 zł, wykonanie 1.613,37 zł, tj. **122,97%** planu.

Wysokie wykonanie dochodów własnych w CEZ wynika z tego, że kwota końcowa rozliczenia z przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego przez Komisję Kwalifikacyjną była wyższa niż zakładano przy planowaniu dochodów z tego tytułu.

**80195 Pozostała działalność**

Plan 281.992,80 zł, wykonanie 194.919,94 zł, tj. **69,12%** planu.

Niskie wykonanie związane jest z realizacją projektu pn. „Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia” współfinansowanego z EFS w ramach Działania 3.5 PO KL 2007-2013, wynika z oszczędności poprzetargowych za wykonanie różnorodnych usług w projekcie, a także z oszczędności na wynagrodzeniach spowodowanych m.in. przebywaniem personelu na zwolnieniach lekarskich. Niższe ostateczne wydatki spowodowały ostatecznie niższe zapotrzebowanie na środki na realizację zadań projektu. Niewykorzystane środki w kwocie 67.452,86 zł zwrócono na rachunek ORE w dniu 24.09.2015 (o środki w kwocie 20.000 zł nie wnioskowano do ORE ze względu na oszczędności, które pojawiły się podczas realizacji projektu).

852 *Pomoc społeczna*

**85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan 153 zł, wykonanie 310,13 zł, tj. **202,70%** planu.

Na wysokie wykonanie wpływ miało nie uwzględnione na etapie planowania

- wynagrodzenie płatnika oraz koszty upomnienia.
- 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*  
**85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**  
Plan 29.940 zł, wykonanie 31.510,94 zł, tj. 105,25% planu.  
Wyższe wykonanie dochodów planowanych z tytułu 2,5% środków na obsługę zadań realizowanych z PFRON wynika z większej przydzielonej puli środków.
- 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*  
**85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**  
Plan 0 zł, wykonanie 128 zł.  
Dochód bez planu w PPP stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowo naliczone i opłacane składki, które nie zostało uwzględnione na etapie planowania ze względu na brak możliwości precyzyjnego wyliczenia.
- 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**  
Plan 192.450 zł, wykonanie 176.238,60 zł, tj. 91,58 % planu.  
Niższe wykonanie w MOS wynika z malej ściągalności należności od rodziców za wyżywienie wychowanków w MOS. Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano dochód bez planu w kwocie 3800 zł w postaci darowizny przeznaczaniem na statutową działalność jednostki.

### **ROZDZIAŁ III. WYDATKI**

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości **47.350.108,85 zł**, które zostały wykonane w kwocie **46.304.378,05 zł**, co stanowi **97,79%** planu. Zrealizowane w 2015 roku wydatki budżetowe były niższe o 449.923,27 zł w porównaniu z rokiem 2014.

Realizację planu wydatków budżetu powiatu przedstawia tabela nr 3.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2.932.903 zł, zostały wykonane w kwocie 2.926.911,34 zł, co stanowi 99,80% planu. W porównaniu z rokiem 2014, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie wyższej o 745.611,22 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 44.417.205,85 zł, wykonane w wysokości 43.377.466,71 zł, co stanowi 97,66% planu. W porównaniu z rokiem 2014, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie niższej o 1.195.534,49 zł.

Strukturę wydatków bieżących kształtował, podobnie jak w latach ubiegłych, udział wydatków uznawanych za sztywne, wynikające z przepisów ustawowych. Wydatki te obejmowały obsługę długu publicznego, wynagrodzenia oraz w określonej wysokości wydatki relacjonowane do wynagrodzeń, więc podobnie jak w latach poprzednich składki na rzecz ZUS i Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz bieżącą działalność jednostek.

**W budżecie powiatu chodzieskiego zaplanowano i wydatkowano środki w następujących działach:**

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, plan 6.000 zł, wykonanie 3.769,52 zł, tj. 62,83% planu,
- Dział 020 Leśnictwo, plan 195.167 zł, wykonanie 195.165,28 zł, tj. 99,99% planu,
- Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo, plan 10.000 zł, wykonanie 0 zł,

Dział	600	Transport i łączność, plan 3.013.274 zł, wykonanie 2.487.477,88 zł, tj. 82,55% planu,
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa, plan 318.212 zł, wykonanie 293.153,84 zł, tj. 92,13% planu,
Dział	710	Działalność usługowa, plan 970.514 zł, wykonanie 882.966,60 zł, tj. 90,98% planu,
Dział	750	Administracja publiczna, plan 4.534.882 zł, wykonanie 4.516.778 zł, tj. 99,60% planu,
Dział	752	Obrona narodowa, plan 14.655 zł, wykonanie 13.034,40 zł, tj. 88,94% planu,
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 4.226.840 zł, wykonanie 4.210.983,24 zł, tj. 99,62% planu,
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan 807.910 zł, wykonanie 794.571,39 zł, tj. 98,35% planu,
Dział	757	Obsługa długu publicznego, plan 340.172 zł, wykonanie 340.171,31 zł, tj. 99,99% planu,
Dział	758	Różne rozliczenia, plan 111.510,52 zł, wykonanie 0 zł,
Dział	801	Oświata i wychowanie, plan 16.655.530,33 zł, wykonanie 16.547.012,78 zł, tj. 99,35% planu,
Dział	851	Ochrona zdrowia, plan 1.539.708 zł, wykonanie 1.499.482,56 zł, tj. 97,39% planu,
Dział	852	Pomoc społeczna, plan 7.883.060 zł, wykonanie 7.837.380,32 zł, tj. 99,42% planu,
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 1.811.038 zł, wykonanie 1.810.579,34 zł, tj. 99,97% planu,
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 4.624.776 zł, wykonanie 4.596.500,68 zł, tj. 99,39% planu,
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 216.800 zł, wykonanie 209.729,78 zł, tj. 96,74% planu,
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 58.960 zł, wykonanie 54.713,18 zł, tj. 92,80% planu,
Dział	926	Kultura fizyczna, plan 11.100 zł, wykonanie 10.907,95 zł, tj. 98,27% planu.

## **1. Wydatki bieżące według poszczególnych grup**

### **1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Wydatki na wynagrodzenia ogółem obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, a w jednostkach zaliczanych do służb i straży także wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne i nagrody roczne dla funkcjonariuszy oraz składki od nich naliczane, a także podwyżki wynagrodzeń osobowych dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 100 zł brutto na 1 etat od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

W uchwale na 2015 rok na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 27.968.085 zł, wydatkowano 27.930.092,28 zł, co stanowi 99,86% planu.

## **1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, w tym remonty dróg oraz usługi budowlano – montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków, a także kary, odsetki, odszkodowania**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane zostały w łącznej kwocie 11.102.208,26 zł, wykonano w kwocie 10.210.647,66 zł, co stanowi 91,97% planu. Wydatki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zadania z zakresu pomocy społecznej, geodezji, ochrony środowiska, inspekcji i straży, kultury, oświaty, promocji powiatu, współpracy z zagranicą, utrzymania dróg, zwrot za karty pojazdu, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Uchwałą Nr 23/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. Zarząd Powiatu Chodzieskiego upoważnił Dyrektorów i Kierowników jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym wydatków bieżących. W związku z niedopełnieniem obowiązków określonych w w/w uchwale stwierdzono utratę mocy udzielonego upoważnienia dla Dyrektora MDK i ZSL-G oraz Kierownika PUP (zostały podjęte uchwały w sprawie utraty udzielonego upoważnienia). Natomiast w przypadku błędnie wydanego Zarządzenia przez Dyrektora DPS, ZSP, a także Kierownika PCPR podjęcie uchwały byłoby bezprzedmiotowe, ponieważ w 2015 roku Dyrektorzy i Kierownik nie mieli już możliwości wydania Zarządzenia. Wykazane zmiany zostały potraktowane jako wniosek do Zarządu i uwzględnione w Uchwale Zarządu w dniu 21 grudnia 2015 roku.

**W ramach tej grupy zrealizowano remonty dróg oraz usługi budowlano – montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków.** Zadania zaplanowano w kwocie 1.670.972 zł, wykonanie 1.349.827,98 zł, tj. 80,78%. Wydatkowane w tym zakresie środki pozwoliły na wykonanie remontów częściowych dróg oraz drobnych remontów w jednostkach organizacyjnych, z tego:

### **1) Starostwo Powiatowe (DR):**

- „*Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-Ostrówki-Proсна*” – plan 1.225.000 zł, wykonanie 906.166,65 zł, tj. 73,97%. Zakres zadania obejmował roboty drogowe na odcinku Ostrówki – Proсна oraz nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowano w całości. Niewykonanie założonego planu wiąże się z oszczędnościami przetargowymi,
- „*Remonty dróg*” - plan 269.370 zł, wykonanie 269.369,04 zł, tj. 100% planu. Zakres zadania obejmował roboty związane z remontami nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami, powierzchniowe utwardzenie dróg powiatowych, a także remont ciągu pieszego na odcinku ul. Kochanowskiego w Chodzieży jak również naprawę stalowych barier na przebiegu drogowym w ciągu drogi nr 1487P oraz remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1488P.

### **2) Starostwo Powiatowe (AI):**

- „*Remont budynków SP*” - plan 46.000 zł, wykonanie 45.962,21 zł, tj. 99,90% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.: remont pokrycia dachowego na budynku C oraz pomieszczeń biurowych i archiwum w budynku A.

### **3) Starostwo Powiatowe (GN):**

- „*Naprawa dachu na budynku gospodarczym w Budzynie SP*” - plan 2.549 zł, wykonanie 2.526,89 zł, tj. 99,13% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości,

- „Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku położonym w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3” – plan 5.000 zł, wykonanie 4.411,75 zł, tj. 88,24% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

#### **4) Dom Pomocy Społecznej:**

- „Montaż czujek systemu sygnalizacyjno – alarmowego w budynku głównym DPS”- plan 25.000 zł, wykonanie 24.480 zł, tj. 97,92% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował zamontowanie gniazd i czujników dymu na istniejącej linii dozorowanej/poż,
- „Remont rynien i opierzeń w budynku głównym DPS”- plan 14.500 zł, wykonanie 13.726,78 zł, tj. 94,67% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę rynien dachowych i opierzeń w budynku głównym jednostki,
- „Remont ogrodzenia DPS”- plan 22.500 zł, wykonanie 22.150,01 zł, tj. 98,45% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę siatki ogrodzeniowej na istniejących słupach betonowych.

#### **5) Powiatowy Urząd Pracy:**

- „Remont pomieszczeń” – wykonanie 820 zł, tj. 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował malowanie pomieszczeń w skutek zalania,
- „Wymiana wykładziny”- wykonanie 2.700 zł, tj. 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie wylewki betonowej pod wykładzinę podłogową oraz ułożenie wykładziny w pomieszczeniach biurowych,
- „Wymiana drzwi i malowanie pomieszczeń biurowych” – wykonanie 14.300 zł, tj. 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę drzwi w 12 pomieszczeniach biurowych oraz malowanie 2 pomieszczeń i korytarza.

#### **6) Liceum Ogólnokształcące:**

- „Remont pokoju nauczycielskiego”- plan 5.281 zł, wykonanie 5.263,38 zł, tj. 99,67% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował usunięcie starej farby ze ścian i sufitów oraz nałożenie nowej warstwy,
- „Remont wentylacji znajdującej się na sali gimnastycznej”- wykonanie 1.601 zł, tj. 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował usunięcie usterki wentylacji, jaka wyniknęła z bieżącej eksploatacji,
- „Wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej budynku ILO”- plan 27.607 zł, wykonanie 27.606,27 zł, tj. 99,99% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę starej, zużytej papy pokrywającej dach sali na nową,
- „Naprawa pękniętej ściany budynku I LO” – wykonanie 3.690 zł, tj. 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie ekspertyzy i projektu zabezpieczenia budynku wraz z wykonaniem robót polegających na montażu stalowych ściągow.

#### **7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych**

- „Remont pomieszczeń” – wykonanie 3.144 zł, tj. 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował odmalowanie pomieszczeń w hali sportowej m.in.: pokoju nauczycielskiego WF, pracowni komputerowej i klatki schodowej.



## 8) Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych

- „Naprawa pokrycia dachowego na obiekcie ZSLG” – wykonanie 1.910 zł, tj. 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował naprawę uszkodzonej papy i opierzenia na dachu obiektu.

**W ramach tej grupy zaplanowano kwotę 186.750 zł z tytułu kar, odsetek, odszkodowań wykonano w kwocie 186.622,95 zł, tj. 99,93% planu, z tego:**

a) 60014 Drogi publiczne powiatowe (Starostwo Powiatowe DR)

**§ 4580 Pozostałe odsetki**

Plan 330 zł, wykonanie 325,89 zł, tj. 98,75% planu.

Odsetki z tytułu szkody w pojeździe użytkownika drogi powiatowej.

**§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych**

Plan 3.360 zł, wykonanie 3.356,35 zł, tj. 99,89% planu.

Odszkodowanie z tytułu szkody w pojeździe użytkownika drogi powiatowej.

b) 75045 Kwalifikacja wojskowa (Starostwo Powiatowe SO-E.M.)

**§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan 100 zł, wykonanie 0,00 zł.

Odszkodowania z tytułu strat poniesionych przy przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej m.in. za zniszczenia mienia, zwroty za dojazdy oraz część niewypłaconego wynagrodzenia przez pracodawcę osobą stawiającym się do klasyfikacji wojskowej w siedzibie komisji PKL. Nie było potrzeby wydatkowania środków.

c) 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (Starostwo Powiatowe KM)

**§ 4580 Pozostałe odsetki**

Plan 80 zł, wykonanie 70,20 zł, tj. 87,75% planu.

Odsetki z tytułu zwrotu różnicy w wysokości opłat za wydane karty pojazdu.

**§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych**

Plan 182.880 zł, wykonanie 182.870,51 zł, tj. 99,99% planu.

Odszkodowanie z tytułu zwrotu różnicy w wysokości opłat za wydane karty pojazdu.

Oprócz w/w §§ poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane ze zwrotem nadpłaty za wydane karty pojazdu w kwocie 3.644 zł, tj. 99,84% planu.

## 1.3. Dotacje na zadania bieżące

Wysokość dotacji udzielanych z budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 2.863.394,50 zł, wykonano w wysokości 2.847.964,95 zł, co stanowi 99,46% planu, z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotację celową zaplanowaną w kwocie 472.380 zł, wykonano w wysokości 467.721,06 zł, tj. 99,01% planu.

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 2.391.014,50 zł, wykonano w wysokości 2.380.243,89 zł, tj. 99,55% planu, z tego:

- dotację celową, wykonano w kwocie 24.445,50 zł, tj. 100% planu,

- dotację podmiotową, zaplanowaną w kwocie 2.366.569 zł, wykonano w wysokości 2.355.798,39 zł, tj. 99,54% planu.
- Realizację poszczególnych dotacji przedstawia tabela nr 8.

#### 1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Świadczenia zaplanowano w wysokości 1.733.801 zł, wykonano w kwocie 1.726.498,28 zł, co stanowi 99,58% planu. Środki przeznaczono na wypłatę pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuowanie nauki przez wychowanków i usamodzielnienie się wychowanków, wypłatę kieszonkowego wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla pracowników pedagogicznych, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników i środków bhp lub wypłatę ekwiwalentu pracownikom obsługi za pranie odzieży oraz używanie własnej, zakup posiłków profilaktycznych i napojów, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok, wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu Chodzieskiego za udział w sesjach, posiedzeniach Zarządu Powiatu i Komisji Rady.

#### 1.5. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Szczegółowy opis w rozdz. III Wydatki pkt. 3.)

Na wydatki bieżące związane z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Niewykonanie założonego planu wiąże się z oszczędnościami poprzetargowymi.

W ramach tej grupy zaplanowano kwotę 409.545,09 zł wykonano w wysokości 322.092,23 zł, co stanowi 78,65% planu. Zrealizowano następujące programy i projekty przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- a) „**Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających wsparcia – Powiat Chodzieski**”, współfinansowanego z EFS w ramach POKL. Projekt realizowany był przez Starostwo (OW) w latach 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wyniosły 778.754,52 zł. Środki w 2015 roku zostały zaplanowane pierwotnie w wysokości 217.033,56 zł, z tego środki z UE w wysokości 184.478,53 zł, środki z budżetu państwa w wysokości 32.555,03 zł. W ciągu roku w ramach grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonano zwiększenia projektu o kwotę 97.061,62 zł w związku z niewykorzystaniem w 2014 roku w pełni otrzymanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 14.559,25 zł z UE w wysokości 82.502,37 zł.

W ciągu roku dokonano zwiększenia w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 25 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na umowy zlecenia koordynatorów sieci,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, zmiana o kwotę 97.036,62 zł z przeznaczeniem na realizację doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach.

Dokonano także przeniesienia kwoty 1.264 zł w związku z przedłużeniem zatrudnienia asystenta koordynatora do spraw sieci i wsparcia szkół od 21 czerwca 2015 roku do końca realizacji projektu, z tego w grupie wydatków związanych

z realizacją statutowych zadań o kwotę 96 zł z przeznaczeniem na ZFŚS oraz doładowanie telefonu komórkowego, a także z powyższej grupy do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.126 zł z przeznaczeniem na DWR.

Całkowity koszt projektu po zmianach w 2015 r., wyniósł 314.095,18 zł, z tego środki z UE w wysokości 266.980,90 zł, środki z budżetu państwa w wysokości 47.114,28 zł. Wydatki wykonano w kwocie 226.642,32zł, tj. 72,16% planu. Niższe wykonanie wydatków wynika głównie z oszczędności, które pojawiły się podczas realizacji projektu. W wyniku postępowania przetargowego wybrano ofertę tańszą niż pierwotnie zakładano. Ponadto w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oszczędności wynikają z zwolnień chorobowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz braku możliwości prawnych wypłacenia DWR dla pracowników kończących pracę w ramach projektu w 2015 roku. Oszczędności nie zostały przeznaczone na inne wydatki.

- b) **„Biblioteki szkolne przestrzeni dla informacji”**, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, Comenius, Partnerskie Projekty Szkół. Projekt realizowany był przez ZSL-G w Ratajach w latach 2013 – 2015. Łączna planowana wartość wydatków projektu wynosi 84.000 zł. Środki w 2015 roku zostały zaplanowane pierwotnie w wysokości 27.033,27 zł. W ciągu roku dokonano zwiększenia projektu o kwotę 8.895,17 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w związku z niewykorzystaniem w 2014 roku w pełni środków otrzymanych z budżetu UE. Dokonano, także przeniesienia kwoty 4.834,01 zł w ramach powyższej grupy z przeznaczeniem na realizację mobilności, koszty podróży służbowych oraz zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu. Całkowity koszt projektu w 2015 r., wynosi 35.928,44 zł. Wydatki wykonano w kwocie 35.928,44 zł, tj. 100% planu.
- c) **„Droga św. Jakuba: Kulturowy szlak Europy”**, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, Comenius, Partnerskie Projekty Szkół. Projekt realizowany był przez ZSL-G w Ratajach w latach 2013 – 2015. Łączna planowana wartość wydatków projektu wynosi 84.000 zł. Środki w 2015 roku zostały zaplanowane pierwotnie w wysokości 10.080 zł. W ciągu roku dokonano zwiększenia projektu o kwotę 7.409,39 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w związku z niewykorzystaniem w 2014 roku w pełni środków otrzymanych z budżetu UE. Dokonano, także przeniesienia kwoty 3.463,70 zł w ramach powyższej grupy z przeznaczeniem na realizację mobilności, koszty podróży służbowych oraz zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu. Całkowity koszt projektu w 2015 r., wynosi 17.489,39 zł. Wydatki wykonano w kwocie 17.489,39 zł, tj. 100% planu.
- d) **„Odkryj w sobie artystę”**, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, Comenius, Partnerskie Projekty Szkół. Projekt realizowany był przez ZSL-G w Ratajach w latach 2013 – 2015. Łączna planowana wartość wydatków projektu wynosi 84.000 zł. Środki w 2015 roku zostały zaplanowane pierwotnie w wysokości 17.080 zł. W ciągu roku dokonano zwiększenia projektu o kwotę 24.952,08 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w związku z niewykorzystaniem w 2014 roku w pełni środków otrzymanych z budżetu UE. Dokonano, także przeniesienia kwoty 6.300 zł w ramach powyższej grupy z przeznaczeniem na realizację mobilności, koszty podróży służbowych oraz zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu. Całkowity koszt projektu

w 2015 r., wynosi 42.032,08 zł. Wydatki wykonano w kwocie 42.032,07 zł, tj. 100% planu.

#### **1.6. Wydatki na obsługę długu**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 340.172 zł, wykonano w kwocie 340.171,31 zł, tj. 100% planu. Zostały poniesione na odsetki od niespłaconej części kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w wysokości 13.422.385 zł.

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

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **2.932.903 zł**, wykonano w kwocie **2.926.911,34 zł**, tj. **99,80%** planu, z tego:

a) ***Inwestycja pn. „Budowa dróg Strzelce-Strzelęcin”***

pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Chodzież została przekazana w wysokości 3.000 zł, tj. 100% planu, zgodnie z umową nr DR.032.05.2015 z dnia 2 kwietnia 2015 roku. Zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie odcinków dróg o łącznej długości 3.257,90 m wchodzących w skład drogi publicznej nr 191010P i 191023P. Poza jezdniami dróg wybudowano: chodniki, rondo, skrzyżowanie zwykłe, parkingi, zatoki postojowe, elementy uspokojenia ruchu, przejścia dla pieszych, oznakowanie poziome i pionowe, zjazdy do posesji, oświetlenie drogowe i kanalizację deszczową.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (DR).

b) ***Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej w Lipie”***

pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Szamocin została przekazana w wysokości 150.000 zł, tj. 100% planu, zgodnie z umową nr DR.032.07.2015 z dnia 13 maja 2015 roku. Zakres rzeczowy zadania obejmował wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni z wyrównaniem profilu podłużnego i poprzecznego, poszerzenie drogi, wykonanie ciągu pieszo – rowerowego wraz z przejściem dla pieszych przy drodze wojewódzkiej oraz przebudowę istniejących zjazdów, a także wykonanie nowych oznakowań pionowych i poziomych.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (DR).

c) ***Inwestycja pn. „Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzynie poprzez przebudowę dróg gminnych przy os. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi nr 201517P”***

pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Budzyń została przekazana w wysokości 230.000 zł, tj. 100% planu, zgodnie z umową nr DR.032.06.2015 z dnia 2 kwietnia 2015 roku. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie prac przygotowawczych takich jak m.in.: podbudowy, ułożenie nawierzchni bitumicznych, chodników, parkingów, ścieżki pieszo – rowerowej z kostki brukowej betonowej, ustawianie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania pionowego.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (DR).

d) ***Dotacja przekazana na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” dla KPPSP zrealizowany w kwocie 70.000 zł, tj. 100% planu.***

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-M.G.).

- e) **Inwestycja pn. „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego”**  
zaplanowana w wysokości 190.000 zł, została zrealizowana w kwocie 184.684,50 zł, tj. 97,20% planu. Inwestycja ujęta jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2015, 2017 i 2018 w łącznej kwocie 628.500 zł, z tego: w 2015 roku w wysokości 190.000 zł, w 2017 roku 200.000 zł, a na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 238.500 zł. Zakres rzeczowy w 2015 roku obejmował opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i studium wykonalności oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Szczegółowy opis w rozdz. III Wydatki pkt. 3.  
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (AI).
- f) **Inwestycja pn. „Program do obsługi klientów Wydziału Komunikacji”**  
zrealizowana w kwocie 11.500 zł, tj. 100% planu. Nowy system kolejkowy zapewnił uporządkowany sposób obsługi wszystkich oczekujących interesantów, a także zwiększył efektywność pracy pracowników Wydziału.  
Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (KM).
- g) **Inwestycja pn. „Modernizacja infrastruktury komputerowej w DPS w Chodzieży”**  
zaplanowana w wysokości 36.100 zł, została zrealizowana w kwocie 35.916 zł, tj. 99,49% planu. Zakres rzeczowy obejmował montaż instalacji sieciowej na czterech kondygnacjach budynku wraz z instalacją głównego punktu dystrybucyjnego w piwnicy budynku.  
Zadanie zrealizowane przez DPS.
- h) **Inwestycja pn. „Przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Chodzieży”**  
zaplanowana w wysokości 230.721 zł, została zrealizowana w kwocie 230.720,34 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę placu manewrowego od strony ul. Marcinkowskiego i Kilińskiego w zakresie wymiany nawierzchni oraz ogrodzenia, a także nadzór inwestorski nad pracami i inwentaryzacją proinwestycyjną.  
Zadanie realizowane przez KPPSP, finansowane z dotacji od Wojewody.
- i) **Inwestycja pn. „Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży”,**  
zrealizowana w kwocie 1.204.000 zł, tj. 100% planu. Inwestycja ujęta jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2014 – 2016 w łącznej kwocie 1.796.900 zł, z tego: w 2014 roku wydatkowano środki w wysokości 150.000 zł, w 2015 roku 1.204.000 zł, a na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 442.900 zł. Zakres rzeczowy w 2015 roku obejmował kontynuację robót budowlanych i nadzór inwestorski. Szczegółowy opis w rozdz. III Wydatki pkt. 3.  
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (AI).
- j) **Zakup inwestycyjny pn. „Zakup robota wielofunkcyjnego”**  
zaplanowany w wysokości 6.000 zł, zrealizowany w kwocie 5.990 zł, tj. 99,83% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości, dokonano zakupu nowego urządzenia do stołówki szkolnej.  
Zadanie zrealizowane przez ZSP.
- k) **Inwestycja pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży”**

zaplanowana w wysokości 77.000 zł, zrealizowana w kwocie 76.527 zł, tj. 99,39% planu. Inwestycja ujęta jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2015 – 2016 w łącznej kwocie 2.077.000 zł, z tego: w 2015 roku: 77.000 zł, w 2016 roku: 2.000.000 zł. Zakres rzeczowy w 2015 roku obejmował przygotowanie dokumentacji projektowej. Szczegółowy opis w rozdz. III Wydatki pkt. 3.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (DR).

l) **Inwestycja pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu położonym w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3”**

zaplanowana w wysokości 57.154 zł, zrealizowana w kwocie 57.153,10 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy obejmował budowę przyłącza do sieci ENEA Operator Sp. z o. o. lokalu, położenie instalacji elektrycznej, a także montaż odpowiednich zabezpieczeń.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GN), finansowane z dotacji od Wojewody.

m) **Inwestycja pn. „Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w Milczu”**

zaplanowana w wysokości 11.428 zł, zrealizowana w kwocie 11.420,40 zł, tj. 99,93% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował warunki techniczne, wykonanie projektu przyłącza do sieci wodociągowej oraz budowę przyłącza, przeróbkę instalacji wewnętrznej, a także wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Wybudowane przyłącze w budynku Starostwa Powiatowego w Chodzieży Wydziału DR z siedzibą w Milczu spowodowało oddzielenie się od mieszkańców dwóch lokali mieszkalnych i zaprzestanie rozliczania ich za zużytą wodę i kanalizację.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GN).

n) **Zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”**

zrealizowany w kwocie 656.000 zł, tj. 100% planu. Środki zostały pozyskane w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (350.000 zł), gminy Budzyń (10.000 zł), gminy Chodzież (80.000 zł), Powiatu Chodzieskiego (70.000 zł), gminy Miejskiej Chodzież (10.000 zł), gminy Szamocin (50.000 zł), Województwa Wielkopolskiego (66.000 zł), firmy KABAT Spółka Jawna (5.000 zł), Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Chodzieski (15.000 zł).

Zadanie zrealizowane przez KPPSP.

W ramach tej grupy nie planowano programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich** (prezentowany w tabeli nr 11):

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

**3.1.1. „Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji”** (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 84.000 zł, z tego limit wydatków w 2015 roku kwota 35.928,44 zł. Okres realizacji projektu lata 2013- 2015.
- Źródłem finansowania wydatków w 100% są środki z budżetu UE.

- Na realizację projektu została zawarta umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ramach Programu Comenius.
- Celem było zbadanie możliwości jakie oferują biblioteki szkolne rozumiane jako przestrzeń rozwoju osobistego uczniów oraz dostępu do informacji. W ramach projektu przewidziano realizację 24 mobilności. W projekcie udział brały również szkoły z Hiszpanii, Belgii i Niemiec.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 84.000 zł, tj. 100% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym wydatki poniesione w 2015 roku to kwota 35.928,44 zł, tj. 100% planu. W 2015 r. zrealizowano wszystkie ostatnie zakładane mobilności tzn. odbyło się spotkanie w Virton Belgia. Uczestnicy projektu zaprezentowali zadania wykonane w okresie między spotkaniami: wyniki konkursu na esej literacki, film krótkometrażowy, plakat i hasło promujące czytanie książek. Podczas spotkania nauczyciele i uczniowie pracowali nad produktami końcowymi projektu: blog internetowy, strona projektu, dekalog dobrych praktyk i struktura gazety elektronicznej.
- W związku z realizacją wszystkich 24 mobilności w okresie 2013-2015 nastąpiło osiągnięcie zakładanych celów projektu. Sporządzono, podpisano i zatwierdzono przez wszystkie strony raport końcowy. Projekt zakończono.
- Koordynator zadania – ZSL-G w Ratajach.

### **3.1.2. „Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy” (wydatek bieżący):**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 84.000 zł, z tego limit wydatków w 2015 roku kwota 17.489,39 zł. Okres realizacji projektu 2013- 2015.
- Źródłem finansowania wydatków w 100% są środki z budżetu UE.
- Na realizację projektu została zawarta umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ramach Programu Comenius.
- Celem było spotkanie i integracja kulturowa młodzieży z całej Europy na szlaku św. Jakuba w Hiszpanii, który został uznany przez Radę Europy za drogę o szczególnym znaczeniu dla kultury Europy. W ramach projektu przewidziano realizację 24 mobilności. W projekcie udział brały również szkoły z Hiszpanii, Danii, Francji, Estonii i Włoch.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 84.000 zł, tj. 100% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym wydatki poniesione w 2015 roku to kwota 17.489,39 zł, tj. 100% planu. W 2015 r. zrealizowano założone mobilności zagraniczne, tzn. odbyło się spotkanie w Polsce. Zrealizowane zadania to: prezentacja średniowiecznego tańca i pieśni średniowiecznych wędrowców oraz konkurs. W ramach poznawania kultury regionu uczestnicy spotkania zwiedzili Poznań oraz uczestniczyli w wędrówce polskimi drogami Camino w powiecie gnieźnieńskim. Wyniki spotkania przedstawiono mieszkańcom Chodzieży podczas uroczystego koncertu na scenie MDK Chodzież. Kolejne spotkanie odbyło się we Włoszech. Uczestniczyli w nim koordynatorzy projektu, podczas którego pracowano nad raportem końcowym.
- W związku z realizacją wszystkich 24 mobilności w okresie 2013-2015 nastąpiło osiągnięcie zakładanych celów projektu. Sporządzono, podpisano i zatwierdzono przez wszystkie strony raport końcowy. Projekt zakończono.
- Koordynator zadania – ZSL-G w Ratajach.

### **3.1.3. „Odkryj w sobie artystę” (wydatek bieżący):**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 84.000 zł, z tego limit wydatków w 2015 roku kwota 42.032,08 zł. Okres realizacji projektu 2013- 2015.
- Źródłem finansowania wydatków w 100% są środki z budżetu UE.
- Na realizację projektu została zawarta umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ramach Programu Comenius.
- Celem było odkrywanie w sobie przez młodzież z różnych części Europy talentów i uzdolnień plastycznych, literackich i muzycznych pod okiem zawodowych artystów. W ramach projektu przewidziano realizację 24 mobilności. W projekcie udział brały również szkoły z Hiszpanii, Niemiec, Turcji i Rumunii.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 84.000 zł, tj. 100% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym wydatki poniesione w 2015 roku to kwota 42.032,08 zł, tj. 100% planu. W 2015 r. zrealizowano założone mobilności zagraniczne, tzn. odbyły się spotkania uczestników w Polsce i w Niemczech. Pierwsze spotkanie odbyło się w Polsce, uczestnicy brali udział w warsztatach artystycznych przygotowanych przez młodzież z ZSLG w Ratajach. Pracowano w grupach – plastycznych, malarskich, wokalnych i tanecznych. Wyniki pracy zaprezentowano podczas wernisażu malarskiego w MDK Chodzież oraz uroczystej gali na scenie CHDK. W ramach poznawania kultury regionu młodzież zwiedzała Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. Kolejne spotkanie odbyło się w Niemczech w Uelzen. Młodzież uczestniczyła w tworzeniu Monumentów Europy oraz w spotkaniu z przedstawicielami rządu regionalnego oraz eurodeputowanymi. Zapoznano się również z historią regionu – miasta Uelzen i Luneburg.
- W związku z realizacją wszystkich 24 mobilności w okresie 2013-2015 nastąpiło osiągnięcie zakładanych celów projektu. Sporządzono, podpisano i zatwierdzono przez wszystkie strony raport końcowy. Projekt zakończono.
- Koordynator zadania – ZSL-G w Ratajach.

### **3.1.4. „Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia - Powiat Chodzieski” (wydatek bieżący):**

- Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 778.754,52 zł, z tego limit wydatków w 2015 roku w kwocie 314.095,18 zł. Zadanie realizowane w latach 2013-2015.
- Projekt w 85% współfinansowany ze środków UE, w 15% z budżetu państwa.
- Na realizację projektu w październiku 2013 r. została zawarta umowa z Europejskim Funduszem Społecznym w ramach Działania 3.5 PO KL 2007-2013.
- Celem było podniesienie poziomu systemu doskonalenia i doksztalcania nauczycieli w Powiecie Chodzieskim poprzez wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 691.301,66 zł, tj. 88,77% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym wydatki poniesione w 2015 roku to kwota 226.642,32 zł, co stanowi 72,16% planu. Niewykorzystane środki w kwocie 67.452,86 zwrócono na rachunek ORE , natomiast nie wnioskowano o środki w kwocie 20.000 zł. W 2015 r. nastąpiło zakończenie doskonalenia w ramach rocznych planów wspomagania (RPW) w oparciu o wcześniejszą diagnozę w roku szkolnym 2014/2015 oraz zakończono działalności sieci współpracy



i samokształcenia. W ramach limitu zrealizowano wydatki na: szkolenia w formie warsztatów i wykładów dla nauczycieli przeprowadzone przez ekspertów zewnętrznych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników merytorycznych zatrudnionych do realizacji projektu i odpis ZFSS, wynagrodzenia w formie umowy zlecenia pracowników merytorycznych zaangażowanych w realizację projektu, koszty delegacji kadry zarządzającej projektem i pracowników merytorycznych, doładowania telefonów komórkowych, usługi cateringu, zakup pomocy dydaktycznych. Niższe wykonanie wydatków wynika głównie z oszczędności poprzetargowych na realizację: szkoleń w ramach RPW 2013/2014 i 2014/2015, szkoleń w ramach sieci współpracy i samokształcenia oraz cateringu podczas szkoleń. Planowane w ramach projektu stawki były wyższe niż faktyczne, uzyskane w ramach postępowania przetargowego. Oszczędności nie zostały wydatkowane na inne wydatki. Ponadto w ramach wynagrodzeń oszczędności wynikają ze zwolnień chorobowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz braku możliwości prawnych wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników kończących prace w ramach projektu w 2015 r.

- Cel główny projektu tzn. podniesienie o 40% poziomu systemu doskonalenia w Powiecie Chodzieskim poprzez wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia odpowiadającego na rzeczywiste i realne potrzeby szkół i placówek funkcjonujących na terenie powiatu w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, został zrealizowany poprzez objęcie 18 szkół i 2 przedszkoli pilotażem w zakresie zmodernizowanego systemu doskonalenia. Cel został osiągnięty poprzez realizację w 100% zakładanego wskaźnika – 20 jednostek realizowało RPW w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 oraz nauczyciele/dyrektorzy z tych szkół byli uczestnikami sieci współpracy i samokształcenia w ramach realizacji projektu. W sierpniu 2015 roku nastąpiło podsumowanie projektu i omówienie sprawozdań w szkołach - wszystkie zakładane w ramach projektu działania zostały wykonane. Projekt zakończono.
- Koordynator zadania - Starostwo Powiatowe (OW).

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

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

**3.3.1. „Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego” (wydatek bieżący):**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 167.104 zł, w tym limit wydatków w 2015 roku w kwocie 44.806 zł.
- Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową w latach 2012-2015.
- Źródłem finansowania wydatków są środki własne Powiatu.
- Celem jest wypłata wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 157.967,93 zł, tj. 94,53% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym wydatki poniesione w 2015 roku to kwota 41.474,45 zł, tj. 92,56% planu. Zrealizowane wydatki w latach 2012 do 2015

to wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Niskie wykonanie wynika z wypłaty niższego niż zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi za okres: grudzień 2014 – luty 2015, kwiecień – czerwiec 2015 oraz październik – listopad 2015 o kwotę dodatku 520zł/m-c wraz z pochodnymi. Ponadto za marzec 2015 roku wynagrodzenie wypłacano proporcjonalnie do okresu pełnienia opieki nad dziećmi.

- Koordynator zadania - PCPR.

### **3.3.2. „Pogotowie rodzinne” (wydatek bieżący):**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 179.240 zł, w tym limit wydatków w 2015 roku w kwocie 0 zł, w latach 2016-2019 w kwocie 44.810 zł w każdym roku.
- Źródłem finansowania wydatków są środki własne Powiatu.
- Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2019 .
- Celem jest wypłata wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego.
- Wydatki realizowane będą od 2016 roku. W ramach zadania wykorzystano planowany limit zobowiązań w kwocie 179.240 zł, tj. 100%, podpisując w grudniu 2015 roku umowę na okres realizacji zadania od 01.01.2016 do 31.12.2019 r.
- Koordynator zadania - PCPR.

### **3.3.3. „Zimowe utrzymanie dróg na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016”(wydatek bieżący):**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.296 000,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2015 w kwocie 400.000 zł, na rok 2016 kwocie 400.000 zł.
- Źródłem finansowania wydatków są środki własne Powiatu.
- Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z zawartą w grudniu 2013 roku umową w latach 2013-2016. Obejmuje swym zakresem kompleksowe wykonywanie usług zimowego utrzymania dróg i związane jest z usuwaniem gołolodzi i odśnieżaniem dróg.
- Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 383.315,69 zł, tj. 29,58% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym wydatki poniesione w 2015 roku to kwota 207.094,98 zł, tj. 51,77% limitu wydatków 2015 r. Z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne w ostatnich sezonach zimowych wykorzystano mniej środków finansowych niż pierwotnie przewidywano.
- Zakończenie zadania planowane jest do 15 kwietnia 2016 r.
- Koordynator zadania - Starostwo Powiatowe (DR).
- 

### **3.3.4. Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży (wydatek majątkowy):**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.796.900 zł, w tym limit wydatków na rok 2015 w kwocie 1.204.000 zł, na rok 2016 w kwocie 442.900 zł. Zadanie realizowane w latach 2014-2016.
- Inwestycja finansowana ze środków własnych Powiatu.

- Celem realizacji inwestycji jest powiększenie zaplecza szkolnego ZSP, zwiększenie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej.
- Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowę budynku szkolnego ZSP wraz z budową łącznika między budynkiem szkolnym a halą widowiskowo-sportową.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 1.354.000 zł, tj. 75,35% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym wydatki poniesione w 2015 roku to kwota 1.204.000 zł, tj. 100% limitu wydatków 2015 r. W 2014 roku środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (27.000zł), rozpoczęcie rzeczowe inwestycji (123.000zł), a w 2015 roku na kontynuację robót budowlanych i nadzór inwestorski (1.204.000zł). Inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem.
- Planowany termin oddania obiektu do użytkowania w całości to I połowa 2016 roku. Część dydaktyczna została oddana we wrześniu 2015 r.
- Koordynator zadania - Starostwo Powiatowe (AI).

### **3.3.5. Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego (wydatek majątkowy):**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 628.500 zł, w tym limit wydatków na rok 2015 w kwocie 190.000 zł, na rok 2017 w kwocie 200.000 zł oraz rok 2018 w kwocie 238.500 zł. Zadanie realizowane w latach 2015-2018.
- Inwestycja finansowana ze środków własnych Powiatu (w tym kwota 24.350 zł pochodzi z planowanych dochodów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska –FOŚ). Na przedmiotowe zadanie planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego w ramach WRPO 2014-2020 na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.
- Celem realizacji inwestycji jest obniżenie kosztów utrzymania obiektów.
- Inwestycja ta obejmuje: budynki Domu Dziecka w Szamocinie, budynek C Starostwa Powiatowego w Chodzieży, budynki I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży, budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Studzieńcu, budynek Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży, budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży oraz budynek Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 184.684,50 zł, tj. 29,38% łącznych planowanych nakładów finansowych, całość stanowią wydatki poniesione w 2015 roku, tj. 97,20% planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opinii ornitologicznej i chiropterologicznej, inwentaryzacji oświetleniowych oraz audytów energetycznych i oświetleniowych opracowanie studium wykonalności oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskanie pozwoleń. Limit wydatków w latach 2017-2018 obejmuje realizację rzeczową zadania tj. roboty budowlane.
- Szacowany, całkowity koszt inwestycji wynosi 4.190.000 zł, z tego zakładane dofinansowanie w wysokości 85% tj. 3.561.500 zł, wkład własny powiatu 628.500 zł.
- Realizacja zadania w takim zakresie uzależniona jest od zakwalifikowania zadania do dofinansowania.
- Koordynator zadania - Starostwo Powiatowe (AI, ZP, OS).

### **3.3.6. Wielofunkcyjny obiekt sportowy o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży, (wydatek majątkowy):**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 754.000 zł, w tym limit wydatków na rok 2016 w kwocie 27.000 zł, na rok 2017 w kwocie 727.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2016-2017.
- Inwestycja finansowana ze środków własnych Powiatu. Na przedmiotowe zadanie złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Szacowana kwota dofinansowania może wynieść 200.000zł.
- Celem realizacji inwestycji jest poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ZSP w Chodzież.
- Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni, stanowiska do pchnięcia kulą, bieżni 100 metrowej oraz skoczni w dal.
- Wydatki realizowane będą od 2016 roku. Limit wydatków 2016 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń do realizacji inwestycji. Limit wydatków 2017 roku obejmuje realizację rzeczową inwestycji.
- Kwoty mogą ulec zmianie, ponieważ kosztorys inwestorski zostanie opracowany w terminie późniejszym wraz z dokumentacją projektową.
- Planowany termin oddania obiektu do użytkowania to wrzesień 2017 roku.
- Realizacja zadania uzależniona jest od zakwalifikowania zadania do dofinansowania.
- Koordynator zadania - Starostwo Powiatowe (AI).

### **3.3.7. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży (wydatek majątkowy):**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.077.000 zł, w tym limit wydatków na rok 2015 kwota 77.000 zł, na rok 2016 kwota 2.000.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2015-2016.
- Celem realizacji inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Chodzież.
- Limit wydatków 2015 roku obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej branży drogowej, elektrycznej i kanalizacyjnej, która zawierać będzie szczegółowy zakres robót. Limit wydatków w 2016 roku obejmuje realizację robót budowlanych i nadzorów inwestorskich. Zadanie dotyczy etapu w zakresie przebudowy ciągu ulic od skrzyżowania z ulicą Staszica do skrzyżowania z ulicą Dworcową.
- Szacowany, całkowity koszt inwestycji zaplanowano w wysokości 4.077.000 zł, w tym założono dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, pomoc finansowa z Gminy Miejskiej w Chodzieży w wysokości do 800.000 zł, pomoc finansowa z Gminy Szamocin w wysokości 880.000 zł.
- Realizacja zadania w takim zakresie uzależniona jest od zakwalifikowania zadania do dofinansowania.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

#### 4. Stopień realizacji wydatków

##### Wykonanie odbiega od przyjętego planu o więcej niż 5% w rozdziałach:

###### 010 Rolnictwo i łowiectwo

###### **01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan 6.000 zł, wykonanie 3.769,52 zł, tj. 62,83% planu.

Środki, w tym rozdziale Starostwo zaplanowało na prace związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej (podziały, dokumenty) do nadania na własność działek pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych, przejętych na własność Skarbu Państwa. Nie wykorzystano wszystkich środków finansowych, ponieważ nie wystąpiły sprawy, które wymagałyby dokonania wydatków.

###### 100 Górnictwo i kopalnictwo

###### **10095 Pozostała działalność**

Plan 10.000 zł, wykonanie 0 zł.

Środki, w tym rozdziale Starostwo zaplanowało na zlecenie wykonania ekspertyz: obmiar wyrobisk, ustalenie rodzaju i ilości wydobytej kopaliny bez wymaganej koncesji. Zerowe wykonanie wynika, z faktu, iż nie było potrzeby wydatkowania środków na ten cel.

###### 600 Transport i łączność

###### **60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan 2.605.674 zł, wykonanie 2.079.877,88 zł, tj. 79,82% planu.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż w wyniku postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn.: „Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-Ostrówki-Prosna” wybrano ofertę tańszą niż zakładano. Niewykonanie wydatków wiąże się z oszczędnościami poprzetargowymi. Ponadto z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne w IV kwartale wykorzystano mniej środków finansowych niż wcześniej przewidywano na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016”. Poniesiono również mniejsze koszty utrzymania zieleni na rondzie w ciągu ulicy Ofiar Gór Morzewskich i Kościuszki w Chodzieży oraz obsługi sygnalizacji świetlnej.

###### 700 Gospodarka mieszkaniowa

###### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 318.212 zł, wykonanie 293.153,84 zł, tj. 92,13% planu.

Wykonanie wydatków w Starostwie jest niższe od przyjętego planu w związku z:

- nieprzekazaniem planowanego zwrotu dotacji do Wojewody z tytułu kosztów poniesionych w latach poprzednich za wykonanie dokumentacji do wydzielenia lokali mieszkalnych w budynku Skarbu Państwa oraz wyceny służebności przesyłu,
- niższym niż zakładano kosztem sporządzenia aktu notarialnego – darowizny Gminy Miejskiej w Chodzieży na rzecz Powiatu Chodzieskiego nieruchomości położonych w Chodzieży, stanowiących drogi publiczne,
- zwrotem środków przez Skarb Państwa z tytułu sporządzenia dokumentów geodezyjnych w związku z zawarciem umów służebności przesyłu,
- niewykonaniem zaplanowanych wydatków na ewentualne sprzątanie liści, odśnieżanie terenu przy budynku położonych w Chodzieży ul. Jagiellońska 3, ze względu na sprzyjające warunki pogodowe,
- niższym podatkiem rolnym niż pierwotnie planowano,

- nie wykorzystano w pełni dotacji otrzymanej na utrzymanie i ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa na remont drogi dojazdowej (dz. 51 obręb Podstolice) z uwagi na toczące się postępowania przed Wojewodą Wielkopolskim o nabycie z mocy prawa przedmiotowej nieruchomości przez Gminę Budzyń. Środki zostały zablokowane przez Wojewodę,
  - niższą niż planowano ceną usługi. „Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku położonym w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3”
- Ponadto na wykonanie wpływają niższe niż planowano opłaty za media i wywóz nieczystości:
- od wynajmowanego mieszkania w budynku MOS,
  - w Starostwie i ZSL-G.

710 *Działalność usługowa*

**71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

Plan 510.000 zł, wykonanie 422.579,98 zł, tj. 82,86% planu.

Niskie wykonanie związane jest z mniejszym niż zaplanowano zapotrzebowaniem na zakup materiałów, konserwację sprzętu, wynegocjowano także niższą cenę za wykonanie prac zleconych związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, usługi pocztowe, a także niższymi kosztami egzekucyjnymi w wyniku zapłaty należności powiatu przez większą ilość dłużników niż zakładano pierwotnie.

750 *Administracja publiczna*

**75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan 17.000 zł, wykonanie 13.711,95 zł, tj. 80,66% planu.

Wykonanie wydatków w Starostwie jest niższe od przyjętego planu, ponieważ nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków z tytułu strat poniesionych m.in. za zniszczenia mienia, zwroty za dojazdy oraz za część niewypłaconego wynagrodzenia przez pracodawcę osobą stawiającym się do klasyfikacji wojskowej w siedzibie komisji PKL, a także w związku z mniejszymi niż zaplanowano pierwotnie zakupami materiałów biurowych, zużyciem energii elektrycznej jak i delegacjami służbowymi.

752 *Obrona narodowa*

**75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan 14.655 zł, wykonanie 13.034,40 zł, tj. 88,94% planu.

Nie wykorzystano zaplanowanych środków, gdyż nie było potrzeby uruchomienia akcji kurierskiej.

754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

**75414 Obrona cywilna**

Plan 400 zł, wykonanie 0 zł.

Wykonanie wydatków w Starostwie jest zerowe, ponieważ nie wystąpiła potrzeba przeprowadzenia konserwacji, naprawy radiotelefonu.

**75495 Pozostała działalność**

Plan 18.404 zł, wykonanie 2.970,22 zł, tj. 16,14% planu.

Wykonanie wydatków w Starostwie jest niskie, ponieważ nie wystąpiła potrzeba usunięcia i przechowywania obiektów pływających.

801 *Oświata i wychowanie*

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 21.999 zł, wykonanie 20.640,71 zł, tj. 93,83% planu.

Niższe wykonanie w ZSLG wynika z mniejszych niż zakładano kosztów delegacji doskonalących się nauczycieli.

**80195 Pozostała działalność**

Plan 551.435,09 zł, wykonanie 463.825,23 zł, tj. 84,11% planu.

Niższe wykonanie w Starostwie wynika:

- z oszczędności, które powstały podczas realizacji projektu współfinansowanego w ramach EFS, pn. „Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia-Powiat Chodzieski”. Dotyczy to w głównej mierze oszczędności poprzetargowych na wykonawców szkoleń w ramach sieci współpracy i samokształcenia oraz na wykonawcę usługi cateringu w związku z realizacją zadania. Oszczędności te nie zostały wykorzystane na inne wydatki w 2015 roku. Realizacja projektu zakończyła się zrealizowaniem celów i osiągnięciem zakładanych wskaźników.

854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*

**85495 Pozostała działalność**

Plan 65.846 zł, wykonanie 61.499,93 zł, tj. 93,40% planu.

Niższe wykonanie wynika z niewykonania planu w Starostwie Powiatowym - wydatek zaplanowany był na realizację programu profilaktycznego nie został zrealizowany w roku 2015, ponieważ nie pozyskano specjalistów, którzy przeprowadzili by program na odpowiednim poziomie.

921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

**92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan 33.960 zł, wykonanie 29.713,18 zł, tj. 87,49% planu.

Środki, w tym rozdziale Starostwo zaplanowało na dotację dla Gminy Budzyń na organizację Dożynek Powiatowych, na upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego, organizację imprez pod patronatem Starosty Chodzieskiego. Wykonanie jest niższe z uwagi na fakt, iż odstąpiono od organizacji koncertu z okazji Święta Niepodległości.

**ROZDZIAŁ IV. STOPIEŃ REALIZACJI PRZYCHODÓW  
I ROZCHODÓW ORAZ STAN ZADŁUŻENIA  
POWIATU** (przedstawia tabela nr 4)

Planowany budżet po zmianach wykazywał deficyt stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami w wysokości 896.149,81 zł.

W wyniku realizacji budżetu 2015 rok zamknięto deficytem w kwocie 308.368,98 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 1.646.149,81 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które wykonano w kwocie 1.906.149,81 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 750.000 zł, z tytułu spłaty kredytu konsolidacyjnego. Zgodnie z zawartą umową spłata ostatniej raty z tytułu zaciągniętego kredytu przypada w 2030 roku.

Łączne zadłużenie na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego wynosi 12.073.385 zł.

Relacja planowanej spłaty zadłużenia zobowiązań wraz z odsetkami do planowanych dochodów wynosi **2,35%** i jest o 1,40 punktów procentowych niższa od dopuszczalnego wskaźnika w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego. Natomiast wskaźnik zrealizowanej spłaty zadłużenia zobowiązań do wykonanych dochodów wynosi **2,37%** i jest o 2,11 punktów procentowych niższy od dopuszczalnego wskaźnika w oparciu o wykonanie.

Biorąc pod uwagę wytyczne wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, faktyczny indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia powiatu nie przekracza prawnego indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Powyższa relacja w roku 2015 spełnia wymogi w/w ustawy, wskazując tym samym na prawne możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań.

## **ROZDZIAŁ V. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

1. Należności jednostek budżetowych na koniec 2015 roku wynosiły ogółem 1.968.359,91 zł, w tym zaległości 1.950.598,85 zł, nadpłaty 1.616,60 zł, z tytułu:

- a) opłat za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z drogą – należność, w tym zaległość 2.308,20 zł (Starostwo Powiatowe DR);
- b) najmu i dzierżawy składników majątkowych – należność, w tym zaległość 210 zł (ZSL-G), nadpłata 0,70 zł (Starostwo Powiatowe GN);
- c) grzywny w celu przymuszenia do usunięcia odpadów z magazynu Margonińskiej Wsi – należności, z tego zaległości 10.000 zł (Starostwo Powiatowe OS);
- d) wpływy z usług – należności 87.260,78 zł, w tym zaległości 72.392,22 zł, nadpłaty 958,09 zł, z tego z tytułu:
  - odsprzedaży najemcom usług za media – należności 18.005,22 zł, w tym zaległości 14.317,42 zł (ZSL-G, Starostwo Powiatowe GN), nadpłata 396,84 zł (COPO-W),
  - prywatnych rozmów telefonicznych pracowników – należność 46,64 zł (Starostwo Powiatowe OR),
  - konserwacji centrali telefonicznej w PCPR – należność 60 zł (Starostwo Powiatowe GN),
  - wyżywienia od wychowanków MOS – należności 46.186,63 zł, w tym zaległości 35.142,51 zł, nadpłata 455,14 zł (MOS),
  - odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS – należności, z tego zaległości 13.375,84 zł (DPS),
  - wykonania i sprzedaży kopii map i innych dokumentów geodezyjnych – należności 9.586,45 zł, w tym zaległości 9.556,45 zł, nadpłaty 106,11 zł (Starostwo Powiatowe GN);
- e) odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat – należność, z tego zaległość 6.134,70 zł, nadpłata 5,13 zł (Starostwo Powiatowe GN, OR, DR);
- f) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – należności, w tym zaległości 721.691,70 zł, nadpłaty 1,83 zł, w tym odsetek od należności głównej liczonych zgodnie z wyrokiem sądowym – w sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży, nr sprawy KM 143/11 przeciwko byłej pracownicy PUP (ZSL-G, MOS, DPS, PCPR, PUP, Starostwo Powiatowe DR, GN, AI, KM);



- g) wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w:
- placówkach opiekuńczo-wychowawczych – należność, w tym zaległości 9.504,10 zł (PCPR),
  - rodzinach zastępczych – należność 113.501,20 zł, z tego zaległości 110.921,20 zł (PCPR);
- h) różnych opłat – należności, z tego zaległości 1.465,60 zł, m.in. koszty wysłania upomnień, opłata egzekucyjna za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny (Starostwo Powiatowe GN, OS, OR);
- i) różnych dochodów – należności 1.015.949,63 zł, z tego zaległości 1.015.637,13 zł z tytułu:
- zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez wychowanków w latach poprzednich – należności, w tym zaległości 5.543,65 zł (PCPR),
  - zwrotu podatku od budynków i gruntów oraz za kradzież energii elektrycznej należności od najemcy w kwocie 592,54 zł, w tym zaległości 280,04 zł (Starostwo Powiatowe GN),
  - postępowania egzekucyjnego, w tym komorniczego z wynagrodzenia za pracę, którą skazana wykonuje w zakładzie karnym (PUP) – należności, w tym zaległości 1.009.813,44 zł. W sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży, nr sprawy KM 143/11 przeciwko byłej pracownicy PUP,
- j) podatek dochodowy od osób fizycznych – należności, z tego zaległości 334 zł (Starostwo Powiatowe FN);
- k) podatek dochodowy od osób prawnych – nadpłata 650,85 zł. Wystąpił (Starostwo Powiatowe FN).

W celu wyegzekwowania należności i zaległości zostały podjęte czynności polegające na wysłaniu upomnień i wezwań do zapłaty, wystawiono tytuły wykonawcze oraz wszczęto postępowania egzekucyjne przez US. Należności dochodzone są także w drodze postępowań komorniczych i sądowych.

2. Zobowiązania jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynosiły na koniec roku łącznie 2.680.738,80 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.407.245,57 zł w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane w kwocie 1.525.732,60 zł (wystąpiły we wszystkich jednostkach).
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 272.206,97 zł, z tego:
- Starostwo Powiatowe (BR, OR, GN, DR, KM) – 35.898,32 zł z tytułu: zakupu usług kserograficznych, telekomunikacyjnych, pocztowych, druków związanych z opłatami komunikacyjnymi, wywozu nieczystości oraz usług zużycia energii elektrycznej i ciepłej, wody, podróży służbowych, podatku VAT;
  - KPPSP – 8.857,27 zł z tytułu: usługi zużycia paliwa, gazu, energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, a także z usług informatycznych, telekomunikacyjnych, pralniczych, dozoru technicznego;
  - PCPR – 4.632,71 zł z tytułu: usług zużycia energii elektrycznej, wywozu nieczystości, okresowego przeglądu obiektów, usług pocztowych i telekomunikacyjnych;
  - PUP – 108.454,25 zł z tytułu: składek za ubezpieczenie zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku, a także usług zużycia energii elektrycznej, wywozu nieczystości;
  - COPOW – 877,55 zł z tytułu: usług zużycia energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu nieczystości oraz usług telekomunikacyjnych;

- PINB – 439,98 zł z tytułu: usług zużycia energii elektrycznej oraz usług pocztowych;
- DD – 5.120,80 zł z tytułu: zakup środków czystości, leków dla wychowanków, usług zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, wyżywienia, wywozu nieczystości oraz usług telekomunikacyjnych;
- PO-W „RODZINA” – 468,94 zł z tytułu: zakupu środków czystości, pomocy dydaktycznych, leków dla wychowanków, usług zużycia energii elektrycznej, wyżywienia wychowanka;
- DPS – 10.559,80 zł – z tytułu: usług zużycia gazu, wody, wywozu nieczystości oraz usług telekomunikacyjnych;
- PP-P – 321,41 zł z tytułu: usług zużycia energii elektrycznej oraz telekomunikacyjnych;
- ZSL-G – 11.776,92 zł z tytułu: usług zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, wywozu nieczystości oraz usług telekomunikacyjnych;
- CEZ – 10.190,86 zł z tytułu: kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej, ciepłej, wody oraz wywozu nieczystości;
- I LO – 6.007,56 zł z tytułu: usług zużycia energii elektrycznej, gazu oraz telekomunikacyjnych;
- ZSP – 12.460,15 zł z tytułu: usług zużycia energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywozu nieczystości, dzierżawy ekspresu oraz usług telekomunikacyjnych;
- MDK – 2.593,39 zł z tytułu: usług zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, wywozu nieczystości, zakupu części do kserokopiarki, licencji do programu firmy Doskomp, czynszu za barek, sanityzacja, abonamentu, ochrony, usług pocztowych;
- MOS – 53.547,06 zł z tytułu: usług zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, zakupu artykułów biurowych i spożywczych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, wywozu nieczystości, usług pralniczych, informatycznych, dowozu ze Studzieńca wychowanków na zajęcia lekcyjne.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.286,26 zł, z tego w jednostce:
  - KPPSP – 321,70 zł z tytułu rozliczenia delegacji funkcjonariusza,
  - MOS – 964,56 zł z tytułu dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

## **ROZDZIAŁ VI. ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZARZĄD W GRANICACH UPOWAŻNIENIA UDZIELONEGO PRZEZ RADE POWIATU**

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 9 Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania, których płatności wykraczają poza 2015 rok, na łączną kwotę 2.419.348,42 zł (przy ustalonym limicie 3.000.000 zł).

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zawartych umów dla zapewnienia ciągłości działania jednostki:

- a) dostarczenie dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń /PWPW/ – kwota 300.000,00 zł (do 31.05.2016 r.),
- b) przygotowanie materiałów do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie

- drogowym /Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i spedycji/ – kwota 4.600,00 zł (do 31.12.2016 r.),
- c) korzystanie z publikacji on-line „LEX dla samorządu terytorialnego on-line” poszerzonej o dostęp do publikacji „Prawo Ochrony Środowiska on-line” /Wolters Kluwers/ – kwota 18.415,56 zł (do 31.12.2016 r.),
  - d) świadczenie usług telekomunikacyjnych (opłata abonamentowa i instalacyjna) /Multimedia Polska/ – kwota 5.116,80 zł (do 31.01.2017r.),
  - e) świadczenie usług dostępu do sieci Internet (abonament blueconnect) /Polkomtel/ – kwota 2.050,41 zł (do 31.03.2018 r.),
  - f) abonament za internet /Antserwis/ - kwota 4.907,70 zł (do 31.07.2017 r.),
  - g) ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu /Towarzystwo Ubezpieczeń wzajemnych/ – kwota 107.872,00 zł (do 23.11.2017 r.),
  - h) ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu /Towarzystwo Ubezpieczeń Generali/ – kwota 26.596,20 zł (do 23.11.2017 r.),
  - i) udostępnienie łącza światłowodowego /Antserwis/ – kwota 9.500,00 zł (do 31.07.2017 r.),
  - j) świadczenie usług pocztowych /Poczta Polska/ – kwota 77.170,46 zł (do 31.12.2017 r.),
  - k) przegląd techniczny systemu zabezpieczeń technicznych i monitowanie sygnałów z systemu alarmowego /Securitas Polska/ – kwota 3.025,80 zł (do 31.12.2016 r.),
  - l) dostarczenie tablic rejestracyjnych /Utal/ – kwota 67.733,00 zł (do 31.12.2016 r.),
  - m) wykonanie usługi drukowania oraz kserowania dokumentów /Copy system/ – kwota 76.987,71 zł (do 1.02.2019 r.),
  - n) świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej /Polkomtel/ – kwota 7.734,24 zł (do 30.12.2016 r.),
  - o) usługa dostępu do Internetu dla Wydziału DR w Milczu /Asta NET/ - 1.987,20 zł (do 31.03.2018 r.),
  - p) prowadzenie nadzoru nad praktyką w zakresie p.o. audytora /umowa zlecenie/ – kwota 2.400,00 zł (do 31.03.2016 r.),
  - q) korzystanie z zasobów i usług BIP serwer wirtualny /WOKiSS/ - kwota 1.033,20 zł (do 31.12.2016 r.),
  - r) umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych /Powiat Gnieźnieński, Powiat Pilecki, Powiat Obornicki, Powiat Średzki, Miasto Poznań/ - kwota 111.780,60 zł (do 31.12.2016 r.),
  - s) przekazanie dotacji celowej dla Gminy Budzyń na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 201517P w Budzynie" – kwota 250.000 zł (do 31.08.2016 r.),
  - t) przekazanie dotacji celowej dla Gminy Szamocin na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej ul. Górna, os. Kusztelaka w Szamocinie" – kwota 880.000 zł (do 30.09.2016 r.),
  - u) przekazanie dotacji celowej dla Gminy Margonin na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej nr 198015P Rutki - Kłotyldzin" – kwota 150.000 zł (do 30.09.2016 r.),
  - v) dostawa energii elektrycznej dla lokali i obiektów oraz potrzeb oświetlenia drogowego /Energia Obrót/ - kwota 189.749,54 zł (do 31.12.2016 r.),
  - w) sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej dla lokalu użytkowego /Enea/ - kwota 146,00 zł (do 31.01.2016 r.),
  - x) zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z budynku w Milczu Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego /Miejskie Wodociągi i Kanalizacja/ - kwota 650,00 zł (do 31.12.2016 r.),

- y) świadczenie przez prawników nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach pomocy prawnej – kwota 119.892,00 zł (do 31.12.2016 r.).

## **ROZDZIAŁ VII. ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK W GRANICACH UPOWAŻNIENIA UDZIELONEGO PRZEZ ZARZĄD POWIATU**

Uchwałą Nr 118/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu Chodzieskiego przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć. Kierownik PCPR w grudniu 2015 roku zawarł umowę na okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku na łączną kwotę ustalonego limitu tj. 179.240 zł na przedsięwzięcie pn. „Pogotowie rodzinne”.

## **ROZDZIAŁ VIII. PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

### **1. Dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej**

Plan dochodów budżetowych wynosił 46.453.959,04 zł, został wykonany w kwocie 45.996.009,07 zł, co stanowi 99,01% planu.

Realizację dochodów budżetowych Powiatu Chodzieskiego za 2015 rok przedstawia tabela nr 2.

#### **1.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**Rozdz. 01005** – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów bieżących wynosił 6.000 zł, wykonanie 3.769,52 zł, tj. 62,83% planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dokonano niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 2.230,48 zł.

Dochody zostały zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GN).

#### **1.2. Dział 020 – Leśnictwo**

**Rozdz. 02001** – Gospodarka leśna

Plan dochodów bieżących wynosił 158.913 zł, wykonanie 158.912,08 zł, tj. 99,99% planu. Są to środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, a także z tytułu zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalentu z tytułu prowadzenia uprawy leśnej.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OS).

#### **1.3. Dział 600 – Transport i łączność**

Plan ogółem wynosił 1.395.800 zł, wykonanie 1.079.091,08 zł, tj. 77,31% planu.

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ogółem wynosił 1.395.800 zł, wykonanie 1.072.741,94 zł, tj. 76,86% planu, z tego:

- 1) Plan dochodów bieżących wynosił 1.387.800 zł, wykonanie 1.070.498,19 zł, tj. 77,14%, z tego:

- plan 650.000 zł, wykonanie 448.333 zł, tj. 68,97% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na realizację zadania pn. „*Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo – Ostrówki – Prosna*”,
  - plan 575.000 zł, wykonanie 457.833,65 zł, tj. 79,62% planu z tytułu pomocy finansowej z gminy Budzyń z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo – Ostrówki – Prosna*”,
  - plan 150.000 zł, wykonanie 150.000 zł, tj. 100% planu z tytułu pomocy finansowej z gminy Szamocin na realizację zadania pn. „*Bieżące utrzymanie dróg powiatowych*”,
  - plan 12.800 zł, wykonanie 14.325,36 zł, tj. 111,92% planu z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej,
  - nieplanowane wykonanie 5,93 zł, z tytułu przekroczenia ustalonego limitu rozmów telefonicznych wypłacona przez pracownika użytkującego służbowy telefon komórkowy,
  - nieplanowane wykonanie 0,25 zł, z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie.
- 2) Plan dochodów majątkowych wynosił 8.000 zł, wykonanie 2.243,75 zł, tj. 28,05% planu. Zrealizowane dochody pochodzą ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych.

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe (DR).

#### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Nieplanowane dochody bieżące w kwocie 6.349,14 zł stanowią zwrot dotacji nienależnie pobranej w 2014 roku przez Gminę Margonin na zadanie pn. „*Przebudowa drogi gminnej Młynary-Margońska Wieś*”.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (DR).

### **1.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan ogółem wynosił 549.034 zł, wykonanie 560.935,10 zł, tj. 102,17% planu, z tego:

- 1) Plan dochodów bieżących wynosił 423.240 zł, wykonanie 435.142,25 zł, tj. 102,81 % planu, z tego:
  - plan 32.372 zł, wykonanie 32.300,21 zł, tj. 99,78% planu, stanowiące wpływy za czynsze z tytułu najmowanych mieszkań, pomieszczeń i lokali w budynkach, garaży oraz wpłaty za dzierżawę środków trwałych. Dochody zostały wypracowane przez: CEZ, COPO-W, MOS, Starostwo Powiatowe, ZSL-G, ZSP,
  - plan 59.524 zł, wykonanie 58.619,61 zł, tj. 98,48% planu, stanowiące wpływy z odsprzedaży usług między innymi za energię elektryczną, ciepłą, wodę, wywóz nieczystości najemcom lokali przez COPO-W, ZSL-G, MOS i Starostwo,
  - nieplanowane dochody bieżące w kwocie 57,99 zł, stanowią odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsze,
  - plan 110.750 zł, wykonanie 132.316,60 zł, tj. 119,47% planu, są to wpływy stanowiące część dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Duże wykonanie

spowodowane jest dokonaniem nieplanowanych przekształceń prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Chodzieży przy ul. Buszczaka, ul. Łukasiewicza oraz ul. Fabrycznej,

- plan 134.252 zł, wykonanie 122.270,15 zł, tj. 91,08% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat. Środki te zostały zablokowane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 3.205,85 zł,
- plan 9.620 zł, wykonanie 9.617,97 zł, tj. 99,98% planu, stanowiące wpływy z tytułu trwałego zarządu – Domu Dziecka, COPOW w Szamocinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe,
- plan 66 zł, wykonanie 65,80 zł, tj. 99,70% planu, stanowiące dochody z tytułu zwrotu kosztów wykonania dokumentów geodezyjnych niezbędnych do zwarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomość Powiatu Chodzieskiego dz. 1732/8 ul. Wyszyńskiego 2 w Chodzieży na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu,
- plan 76.656 zł, wykonanie 79.893,92 zł, tj. 104,22% planu, stanowiące dochody z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Wyszyńskiego, Kościuszki, zwrotu podatku od nieruchomości za rok 2014, a także zwrot poniesionych kosztów za energię elektryczną i dystrybucję, wynagrodzenie dla palacza, zakup węgla w Budzynie ul. Dworcowa 28 oraz odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa GDDKiA w Poznaniu nieruchomości przeznaczonej na rozbudowę drogi krajowej nr 11 na odcinku Chodzież-Podanin, stanowiącej własność Powiatu Chodzieskiego. Ponadto uzyskano dochód z tytułu zwrotu kosztów wykonania opinii w celu ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach SP oraz zwrot kosztów sporządzenia dokumentacji do wydzielenia lokalu mieszkalnego położonego w Budzynie przy ul. Dworcowej 28.

2) Plan dochodów majątkowych wynosił 125.794 zł, wykonanie 125.792,85 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- plan 68.640 zł, wykonanie 68.639,75 zł, tj. 99,99% planu. Źródło wykonanych przez Starostwo Powiatowe dochodów to wpływy z tytułu sprzedaży działek położonych w Chodzieży przy ul. Wyszyńskiego,
- plan 57.154 zł, wykonanie 57.153,10 zł, tj. 99,99% planu, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na zadanie pn. „*Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu położonym w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3*”. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 0,90 zł.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GN, OR, FN), COPO-W, MOS, ZSL-G, ZSP, CEZ.

### **1.5. Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan ogółem 970.514 zł, wykonanie 941.149,04 zł, tj. 96,97% planu.

#### **Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

Plan dochodów bieżących wynosił 510.000 zł, wykonanie 480.707,42 zł, tj. 94,26% planu, z tego:

- nieplanowane wykonanie 99,60 zł, stanowiące wpływy z różnych opłat m.in. z tytułu zwrotu kosztów upomnień,
- plan 510.000 zł, wykonanie 480.602,42 zł, tj. 94,24% planu, z tytułu wpływów z usług za udostępnienie dokumentów geodezyjnych z zasobów,
- nieplanowane wykonanie 5,40 zł, stanowią odsetki od nieterminowych wpłat za udostępnione dokumenty z zasobów.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GN).

#### **Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Dochody bieżące wykonano w kwocie 116.200 zł, tj. 100% planu.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GN).

#### **Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Dochody bieżące wykonano w kwocie 2.214 zł, tj. 100% planu.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GN).

#### **Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

Plan dochodów bieżących wynosił 342.100 zł, wykonanie 342.027,62 zł, tj. 99,98% planu, z tego:

- plan 342.100 zł, wykonanie 341.972,62 zł, tj. 99,96% planu, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 127,38 zł,
- nieplanowane wykonanie 55 zł, stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego.

Dochody zrealizowane przez PINB.

### **1.6. Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan ogółem wynosił 190.520 zł, wykonanie 186.844,81 zł, tj. 98,07% planu.

#### **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 160.263 zł, tj. 100% planu.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OR).

#### **Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe**

Plan ogółem wynosił 12.537 zł, wykonanie 12.209,86 zł, tj. 97,39% planu, z tego:

- 1) Plan dochodów bieżących wynosił 12.537 zł, wykonanie 11.803,36 zł, tj. 94,15% planu, z tego:

- plan 3.900 zł, wykonanie 2.323 zł, tj. 59,56% planu, są to dochody m.in. z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich oraz zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego,

- plan 560 zł, wykonanie 578,67 zł, tj. 103,33% planu, wpływy z usług m.in. zwroty kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Starostwa Powiatowego, zwroty za przekroczenie limitu rozmów za telefony komórkowe,
  - plan 8.077 zł, wykonanie 8.901,69 zł, tj. 110,21% planu, wpływy z różnych dochodów m.in. od ubezpieczycieli majątku z tytułu odszkodowań, prowizja płatnika podatku oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego.
- 2) Nieplanowane wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 406,50 zł, stanowiące dochody ze sprzedaży kotła gazowego.
- Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OR, OS, AI).

#### **Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan dochodów bieżących wynosił 17.000 zł, wykonanie 13.711,95 zł, tj. 80,66% planu, z tego:

- plan 13.000 zł, wykonanie 10.711,95 zł, tj. 82,40% planu. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat,
- plan 4.000 zł, wykonanie 3.000 zł, tj. 75% planu. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dokonano zwrotu dotacji do WUW w kwocie 1.000 zł. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-E.M).

#### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Plan dochodów bieżących wynosił 720 zł, wykonanie 660 zł, tj. 91,67% planu, z tytułu zwrotu za konserwację centrali telefonicznej przez PCPR.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OR).

### **1.7. Dział 752 - Obrona narodowa**

#### **Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan dochodów bieżących wynosił 13.035 zł, wykonanie 13.034,40 zł, tj. 99,99% planu, z tytułu refundacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu szkolenia obronnego dla pracowników realizujących zadania obronne administracji samorządowej, zespolonej i niezespolonej z powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Złotowskiego, Chodzieskiego.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-M.K).

### **1.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan ogółem wynosił 4.150.466 zł, wykonanie 4.135.965,03 zł, tj. 99,65% planu.

#### **Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan ogółem wynosi 4.135.066 zł, wykonanie 4.135.965,03 zł, tj. 100,02% planu, z tego:

- 1) Dochody bieżące - plan 3.248.345 zł, wykonanie 3.249.244,69 zł, tj. 100,03% planu, z tego:
  - plan 3.245.315 zł, wykonanie 3.245.292,68 zł, tj. 99,99% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 22,32 zł,



- plan 30 zł, wykonanie 57,01 zł, tj. 190,03% planu. Wykonanie stanowi 5% dochodów Skarbu Państwa wypracowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
  - wykonanie w kwocie 3.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji otrzymanych z Funduszu Wsparcia KPPSP na zakup lekkiej przyczepki,
  - nieplanowane wykonanie w kwocie 895 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego.
- 2) Dochody majątkowe – plan 886.721 zł, wykonanie 886.720,34 zł, tj. 99,99% planu, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez KPPSP.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-M.G., FN) i KPPSP.

#### **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Plan dochodów bieżących wynosił 15.400 zł, wykonanie 0 zł, z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, gdy dyspozycję usunięcia statku lub innego obiektu pływającego wydał policjant.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OS).

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

Plan ogółem wynosił 9.607.642 zł, wykonanie 9.629.490,29 zł, tj. 100,23% planu.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 1.760.000 zł, wykonanie 1.707.368,58 zł, tj. 97,01% planu, z tego:

- plan 1.550.000 zł, wykonanie 1.500.644,25 zł, tj. 96,82% planu, stanowiące wpływy z opłaty komunikacyjnej uzyskiwane z tytułu: wydania dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, licencji i zezwoleń dotyczących transportu,
- plan 210.000 zł, wykonanie 206.286,12 zł, tj. 98,23% planu, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i stawianie w nim reklam, a także opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi,
- nieplanowane wykonanie 266,91 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego,
- nieplanowane wykonanie 171,30 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (KM, DR).

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

Plan dochodów bieżących wynosił 7.847.642 zł, wykonanie 7.922.121,71 zł, tj. 100,95% planu, z tego:

- plan 7.520.942 zł, wykonanie 7.586.070 zł, tj. 100,87% planu. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Powiatu,
- plan 326.700 zł, wykonanie 336.051,71 zł, tj. 102,86% planu. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze Powiatu.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (FN).

#### **1.10. Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan ogółem wynosił 20.828.441 zł, wykonanie ogółem 20.829.995,02 zł, tj. 100,01% planu. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (FN).

**Rozdz. 75801** – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące wykonano w kwocie 18.584.773 zł, tj. 100% planu.

**Rozdz. 75802** – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące wykonano w kwocie 18.113 zł, tj. 100% planu, z tytułu środków na uzupełnienie dochodów Powiatu.

**Rozdz. 75803** – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody bieżące wykonano w kwocie 1.531.977 zł, tj. 100% planu.

**Rozdz. 75814** – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów bieżących wynosił 51.000 zł, wykonanie 52.554,02 zł, tj. 103,05% planu, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu i jednostek podległych oraz od zakładanych lokat terminowych na rachunkach bankowych budżetu powiatu. Dochody zrealizowane przez wszystkie jednostki organizacyjne, inspekcje i straże powiatu.

**Rozdz. 75832** – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody bieżące wykonano w kwocie 642.578 zł, tj. 100% planu, z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

#### **1.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan ogółem wynosił 801.561,04 zł, wykonanie ogółem 716.329,86 zł, tj. 89,37% planu.

**Rozdz. 80102** – Szkoły podstawowe specjalne

Plan ogółem wynosił 1.249,86 zł, wykonanie 1.249,86 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej na realizację zadania zleconego w ramach programu rządowego: Darmowe podręczniki - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas 1-2 oraz na sfinansowanie kosztu obsługi ich zakupu w wysokości 1% wartości podręczników.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW).

**Rozdz. 80110** – Gimnazja

Plan ogółem 81.570,53 zł, wykonanie 78.935,89 zł, tj. 96,77% planu, z tego:

##### **Starostwo Powiatowe**

Plan 25.175,53 zł, wykonano 25.175,27 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- plan 7.626 zł, wykonanie 7.625,74 zł, tj. 99,99% planu, z tytułu dotacji celowej z Gminy Chodzież, na podstawie porozumienia z dnia 23 czerwca 2005 r. z przeznaczeniem na bieżące remonty w ZSLG w wysokości 1% iloczynu ilości uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Chodzież i uczęszczających

do gimnazjum w Ratajach i standardu finansowego określonego przez MEN na dany rok,

- plan 17.549,53 zł, wykonanie 17.549,53 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej na realizację zadania zleconego w ramach programu rządowego: Darmowe podręczniki – Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-ych oraz na sfinansowanie kosztu obsługi ich zakupu w wysokości 1% wartości podręczników.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW).

### **Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych Ratajach**

Plan 56.395 zł, wykonanie 53.760,62 zł, tj. 95,33% planu, z tego:

- plan 5.070 zł, wykonanie 4.697 zł, tj. 92,64% planu, są to wpływy z tytułu czynszu za wynajem sklepiku szkolnego, hali sportowej, powierzchni pod automat do kawy,
- plan 49.380 zł, wykonanie 47.113,64 zł, tj. 95,41% planu, są to wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali (koszty eksploatacyjne od wynajmu internatu na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Rodzina” – 32.981,64 zł, sklepik szkolny – 1.323 zł, sala gimnastyczna – 11.369 zł, automat do kawy – 1.440 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem zrealizowane bez planu 4,98 zł,
- plan 1.945 zł, wykonanie 1.945 zł, tj. 100% planu, z tytułu odszkodowania od TUV za zalania pomieszczeń budynku szkoły i uszkodzenia ogrodzenia.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW) i ZSL-G.

### **Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne**

Plan ogółem wynosił 4.649,88 zł, wykonanie 4.649,88 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej na realizację zadania zleconego w ramach programu rządowego: Darmowe podręczniki – Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjum specjalnego w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-ych oraz na sfinansowanie kosztu obsługi ich zakupu w wysokości 1% wartości podręczników.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW).

### **Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące**

Plan ogółem 138.988 zł, wykonanie 138.086,99 zł, tj. 99,35% planu, z tego:

- plan ogółem 450 zł, wykonanie 449 zł, tj. 99,78% planu, jest to dochód z tytułu pobierania przez szkołę opłat za wydawanie duplikatu legitymacji szkolnej oraz odpisu świadectwa szkolnego,
- plan 19.220 zł, wykonanie 19.301,47 zł, tj. 100,42% planu, są to dochody z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń kuchennych przy stołówce, sali gimnastycznej, sal lekcyjnych oraz czynszu od dodatkowych umów podpisanych w trakcie roku szkolnego,
- plan 118.703 zł, wykonanie 117.235,87 zł, tj. 98,76% planu, są to dochody z tytułu odpłatności za media od wynajmowanych pomieszczeń w szkole,
- plan 615 zł, wykonanie 1.003,52 zł, tj. 100% planu, z tytułu odszkodowania od TUV za uszkodzenie centrali telefonicznej oraz wynagrodzenia płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego,
- 97,13 zł zrealizowane bez planu, to odsetki od nieterminowych wpłat.

Dochody zrealizowane przez I LO.

**Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

Plan ogółem wynosił 66.525 zł, wykonanie 68.756,01 zł, tj. 103,35% planu.

**Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych**

Plan 2.666 zł, wykonanie 3.486,98 zł, tj. 130,79% planu, z tego:

- plan 283 zł, wykonanie 505 zł, tj. 178,45% planu, z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw,
- plan 473 zł, wykonanie 372,87 zł, tj. 99,97% planu, są to wpływy z tytułu usług transportowych za wynajem samochodu służbowego oraz zwrotu przekroczenia limitu rozmów telefonicznych przekroczenia przez dyrektora szkoły,
- plan 1.910 zł, wykonanie 2.609,11 zł, tj. 136,60% planu, z tytułu odszkodowania od TUV za zalanie pomieszczeń szkoły wskutek nawalnego deszczu oraz wynagrodzenia płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych**

Plan 63.859 zł, wykonanie 65.269,03 zł, tj. 102,21% planu, z tego:

- plan 1.288 zł, wykonanie 1.366 zł, tj. 106,06% planu, tytułem opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,
- plan 36.893 zł, wykonanie 36.904,38 zł, tj. 100,03% planu, są to wpływy z tytułu wynajmu lokalu użytkowego – pomieszczenie pod sklepik szkolny, miejsca pod automat do gorących napoi oraz wynajmu w hali widowiskowo – sportowej: sali gimnastycznej – boisk i pomieszczeń użytkowych na terenie hali: siłowni z fitness, pomieszczenia dla dzieci,
- plan 19.436 zł, wykonanie 19.564,16 zł, tj. 100,66% planu, są to wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom w budynku szkoły i hali widowiskowo-sportowej,
- nieplanowane dochody w kwocie 230,69 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- plan 6.242 zł, wykonanie 7.203,80 zł, tj. 115,41% planu, z tytułu odszkodowania od TUV za zalanie pomieszczeń szkoły i szkody na pojeździe oraz wynagrodzenia płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego.

Dochody zrealizowane przez ZSL-G i ZSP.

**Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

Plan 78.461 zł, wykonanie 80.353,68 tj. 102,41% planu, z tego:

- plan 1.456 zł, wykonanie 1.456,88 zł, tj. 100,06% planu, są to dochody z tytułu czynszu od wynajmowanych sal i pracowni dydaktycznych,
- plan 40.239 zł, wykonanie 40.054,48 zł, tj. 99,54% planu, są to dochody z tytułu odpłatności za media (koszty eksploatacyjne) od wynajmowanych sal i pracowni dydaktycznych, wpływy z usług krawieckich, fryzjerskich, działu metalowego oraz z działu mechanicznego, a także wpływy z przeprowadzonych kursów,
- plan 36.100 zł, wykonanie 37.959,82 zł, tj. 105,15% planu, są to wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych działu metalowego – kątowniki,
- plan 666 zł, wykonanie 870 zł, tj. 130,63% planu, z tytułu odszkodowania od TUV za wybite szyby okiennej w biurze wicedyrektora oraz wynagrodzenia płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego,
- 12,50 zł zrealizowane bez planu to odsetki od nieterminowych wpłat.

Dochody zrealizowane przez CEZ.

**Rozdz. 80145 - Komisje egzaminacyjne**

Plan ogółem 1.312 zł, wykonanie 1.613,37 zł, tj. 122,97% planu, z tego:

**Centrum Edukacji Zawodowej**

Plan 1.066 zł, wykonanie 1.367,71 zł, tj. 128,30% planu, są to dochody z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej związane z przeprowadzeniem egzaminu kwalifikacyjnego przez Komisję Kwalifikacyjną w zawodzie fryzjer, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych i kucharz.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych**

Plan 246 zł, wykonanie 245,66 zł, tj. 99,86% planu, są to dochody z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej związane z przeprowadzeniem egzaminu kwalifikacyjnego przez Komisję Kwalifikacyjną w zawodzie sprzedawca.

Dochody zrealizowane przez CEZ i ZSP.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne**

Plan ogółem 145.687 zł, wykonanie 146.639,27 zł, tj. 100,65% planu, z tego:

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych**

Plan 105.300 zł, wykonanie 106.812,15 zł, tj. 101,44% planu, z tego:

- plan 105.300 zł, wykonanie 106.794,08 zł, tj. 101,42% planu, są to wpływy z tytułu usług żywieniowych w stołówce ZSP, w tym uczniów ZSP w Chodzieży, ZSLG w Ratajach, stołowników,
- plan 0 zł, wykonanie 18,07 zł, są to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wyżywienie stołowników.

**Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych**

Plan 40.387 zł, wykonanie 39.827,12 zł, tj. 98,61 % planu, z tego:

- wpływy za sprzedaż obiadów uczniom oraz pracownikom, plan 40.387 zł, wykonanie 39.810 zł, tj. 98,57% planu,
- plan 0 zł, wykonanie 17,12 zł, są to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za obiady.

Dochody zrealizowane przez ZSP i ZSL-G.

**Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan ogółem wynosił 1.124,97 zł, wykonanie 1.124,97 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej na realizację zadania zleconego w ramach programu rządowego: Darmowe podręczniki – Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-ych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz na sfinansowanie kosztu obsługi ich zakupu w wysokości 1% wartości podręczników.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW).

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Plan ogółem wynosił 281.992,80 zł, wykonanie 194.919,94 zł, tj. 69,12%, z tego:

- plan 231.592,80 zł, wykonanie 144.139,94 zł, tj. 62,24% planu, z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „*Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia*” współfinansowanego z EFS w ramach Działania 3.5 PO KL 2007-2013. Projekt realizowany był od września 2013 roku do sierpnia 2015 roku. Projekt w 85% był współfinansowany z środków UE, w 15% z Budżetu Państwa. Niewykorzystane środki w kwocie 67.452,86 zł zwrócono na rachunek ORE w dniu 24 września 2015 roku (o środki w kwocie 20.000 zł nie wnioskowano do ORE ze względu na oszczędności, które pojawiły się podczas realizacji projektu),
- plan 16.800 zł, wykonanie 16.800 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „*Biblioteki szkolne przestrzeni dla informacji*” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius, Partnerskie Projekty Szkół. Realizacja projektu w latach 2013-2015. Beneficjentem i realizatorem był ZSLG w Ratajach. Zgodnie z umową: 2013-1-ES1-COM06-73666 4 zawartą pomiędzy Powiatem Chodzieskim a FRSE kwota przekazanego w 2015 roku dofinansowania stanowi 20% wartości projektu, tzn. 4.000 EUR, przekazane po akceptacji raportu końcowego z realizacji projektu (80%, tzn. 16.000 EUR, przekazano w 2013 roku),
- plan 16.800 zł, wykonanie 16.800 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „*Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy*” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius, Partnerskie Projekty Szkół. Realizacja projektu w latach 2013-2015. Beneficjentem i realizatorem był ZSLG w Ratajach. Zgodnie z umową: 2013-1-ES1-COM06-73058 2 zawartą pomiędzy Powiatem Chodzieskim a FRSE kwota przekazanego w 2015 roku dofinansowania stanowi 20% wartości projektu, tzn. 4.000 EUR, przekazane po akceptacji raportu końcowego z realizacji projektu (80%, tzn. 16.000 EUR, przekazano w 2013 roku),
- plan 16.800 zł, wykonanie 16.800 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „*Odkryj w sobie artystę*” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius, Partnerskie Projekty Szkół. Realizacja projektu w latach 2013-2015. Beneficjentem i realizatorem był ZSLG w Ratajach. Zgodnie z umową 2013-1-ES1-COM06-73162 5 zawartą pomiędzy Powiatem Chodzieskim a FRSE kwota przekazanego w 2015 roku dofinansowania stanowi 20% wartości projektu, tzn. 4.000 EUR, przekazane po akceptacji raportu końcowego z realizacji projektu (80%, tzn. 16.000 EUR, przekazano w 2013 roku),
- 380 zł zrealizowane bez planu, stanowią różnice kursowe od środków przekazanych na realizację 3 projektów w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius, Partnerskie Projekty Szkół.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW, FN i ZP).

## **1.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdz. 85156** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 1.538.864 zł, wykonanie 1.498.639,40 zł, tj. 97,39% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 6,60 zł,

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-E.M.).

### **1.13. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan ogółem wynosił 5.256.944 zł, wykonanie 5.268.254,68 zł, tj. 100,22% planu.

#### **Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan dochodów bieżących ogółem wynosił 661.481 zł, wykonanie 671.334,09 zł, tj. 101,49% planu, z tego:

- plan 320.960 zł, wykonanie 322.017,17 zł, tj. 100,33% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z przebywaniem dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Chodzieskiego.

Otrzymano dotację z:

- Powiatu Wałeckiego – 32.119,05 zł,
- Powiatu Wągrowieckiego – 17.042,42 zł,
- Powiatu Śremskiego – 29.458,86 zł,
- Powiatu Kołobrzeskiego – 0,00 zł,
- Powiatu Obornickiego – 21.227,05 zł,
- Powiatu Pileckiego – 222.169,79 zł.
- plan 316.950 zł, wykonanie 316.766,31 zł, tj. 99,94% planu, z tytułu wpływów m.in. zwrot za obiady, a także dochody z gmin za usługi zdrowotne – zwrot wydatków na utrzymanie dziecka za pobyt w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
- plan 80 zł, wykonanie 43,12 zł, tj. 53,90% planu, stanowiące wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- plan 17.100 zł, wykonanie 24.120 zł, tj. 141,05% planu, z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej,
- plan 6.391 zł, wykonanie 8.387,49 zł, tj. 131,24 % planu, są to wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu zwrotu przez szkoły wydatków na zakup podręczników szkolnych dla wychowanków oraz zwrot za media i usługi przez MOS, a także nieplanowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-E.M.), DD, PO-W "Rodzina", PCPR i COPO-W.

#### **Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan dochodów ogółem wynosił 4.314.185 zł, wykonanie 4.316.353,38 zł, tj. 100,05% planu, z tego:

- 1) Dochody bieżące – plan 4.314.185 zł, wykonanie 4.315.878,38 zł, tj. 100,04% planu, z tego:
  - plan 687.512 zł, wykonanie 687.512 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu,
  - plan 2.460 zł, wykonanie 2.576,52 zł, tj. 104,74% planu, z tytułu najmu garażu oraz ustawienia tablicy reklamowej na terenie Domu Pomocy Społecznej,
  - plan 3.598.444 zł, wykonanie 3.600.652,95 zł, tj. 100,06% planu, z tytułu odsprzedaży usług za media od wynajmowanych pomieszczeń, wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego oraz odpłatności za pobyt pensjonariuszy, a także usług noclegowych,

- plan 23.000 zł, wykonanie 21.641,82 zł, tj. 94,09% planu, z tytułu: sprzedaży posiłków, zwrotu odpłatności ponad ustawowy limit za zakupione leki i materiały medyczne dla mieszkańców,
- plan 2.769 zł, wykonanie 3.495 zł, tj. 126,22% planu, z tytułu odszkodowania w wyniku zalania w budynku głównym.

2) Nieplanowane dochody majątkowe wykonano w kwocie 475 zł, stanowiące wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu złomowania zlikwidowanego sprzętu. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (FN) i DPS.

#### **Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze**

Plan dochodów bieżących wynosił 281.125 zł, wykonanie 280.257,08 zł, tj. 99,69% planu, z tego:

- plan 177.170 zł, wykonanie 175.114,40 zł, tj. 98,84% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z przebywaniem dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Chodzieskiego, z tego z:
  - Miasta Poznań – 47.498,32 zł,
  - Powiatu Szczecinek – 12.000,00 zł,
  - Powiatu Poznańskiego – 16.869,60 zł
  - Powiatu Obornickiego – 15.988,95 zł,
  - Powiatu Wałbrzyskiego – 7.920 zł,
  - Powiatu Waleckiego – 24.000,00 zł,
  - Powiatu Nowy Tomyśl – 225,82 zł,
  - Powiatu Pilski – 45.000 zł,
  - Powiatu Grudziądz- 4.662,58 zł,
  - Powiatu Gnieźnieński- 949,13 zł.
- plan 25.655 zł, wykonanie 25.655 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „*Pełnienie funkcji rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego*”,
- plan 3.000 zł, wykonanie 2.478,89 zł, tj. 82,63% planu, stanowiące wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych,
- plan 75.300 zł, wykonanie 77.012 zł, tj. 102,27% planu, z gmin za usługi zdrowotne – zwrot wydatków na utrzymanie dziecka za pobyt w rodzinie zastępczej,
- nieplanowane wykonanie minus 3,21 zł – dotyczy odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu świadczenia nienależnie pobranego w 2015 roku przez 1 usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej w kwocie 11,72 zł. Ponadto dokonano zwrotu nadpłaty w kwocie 14,93 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Dochody zrealizowane przez PCPR i Starostwo Powiatowe (SO-E.M.).

#### **Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan dochodów bieżących wynosił 153 zł, wykonanie 310,13 zł, tj. 202,70% planu, z tego:

- plan 153 zł, wykonanie 163,53 zł, tj. 106,88% planu, z tytułu zwrotu przez kierownika PCPR przekroczenia limitu na rozmowy telefoniczne z służbowego telefonu komórkowego,



- plan 0 zł, wykonanie 146,60 zł, stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika od terminowego przekazania wpłat na podatek dochodowy oraz zwrot kosztów upomnienia.

Dochody zrealizowane przez PCPR.

#### **1.14. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan dochodów ogółem wynosił 644.935 zł, wykonanie 647.944,60 zł, tj. 100,47% planu.

##### **Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Plan dochodów bieżących wynosił 201.772 zł, wykonanie 201.444,82 zł, tj. 99,84% planu, z tego:

- plan 201.248 zł, wykonanie 201.053,17 zł, tj. 99,90% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 194,83 zł,
- plan 524 zł, wykonanie 391,65 zł, tj. 74,74% planu, są to wpływy stanowiące część dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-E.M, FN).

##### **Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan dochodów bieżących wynosił 29.940 zł, wykonanie 31.510,94 zł, tj. 105,25% planu, z tego:

- plan 28.580 zł, wykonanie 30.152 zł, tj. 105,50% planu, za obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 2,5% kwoty wydatkowanej na realizację zadań z PFRON,
- plan 1.360 zł, wykonanie 1.358,94 zł, tj. 99,92 % planu, z tytułu obsługi dwóch projektów realizowanych ze środków PFRON.

Dochody zrealizowane przez PCPR, Starostwo Powiatowe (ZP).

##### **Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Plan dochodów ogółem wynosił 413.223 zł, wykonanie 414.988,84 zł, tj. 100,43% planu, z tego:

- 1) Dochody bieżące – plan 413.223 zł, wykonanie 414.488,84 zł, tj. 100,31% planu, z tego:
  - plan 412.400 zł, wykonanie 412.400 zł, tj. 100% planu, stanowiące środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
  - plan 823 zł, wykonanie 1.538,84 zł, tj. 186,98% planu, z tytułu wynagrodzenia za terminowe opłacanie podatku dochodowego i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń biurowych,
  - nieplanowane wykonanie w kwocie 550 zł, z tytułu odsetek od należności głównej liczonych zgodnie z wyrokiem sądowym.

- 2) Nieplanowane dochody majątkowe wykonane w kwocie 500 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych – demontażu samochodu służbowego.

Dochody zrealizowane przez PUP i Starostwo Powiatowe (SO-E.M.).

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan ogółem wynosił 253.886 zł, wykonanie 236.878,73 zł, tj. 93,30% planu.

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

Plan 0 zł, wykonanie 128 zł, stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika od terminowego przekazania wpłat na podatek dochodowy.

Dochody zrealizowane przez PP-P.

### **Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan 3.500, wykonanie 3.480,29 zł, tj. 99,44% planu, z tego:

- plan 400 zł, wykonanie 173,36 zł, tj. 43,34% planu, z tytułu wynajmu pomieszczeń na rzecz Państwowej Komisji Lekarskiej,
- plan 0 zł, wykonanie 216,93 zł zrealizowane bez planu, są to dochody z tytułu zwrotu przekroczenia limitu rozmów telefonicznych oraz wynagrodzenia płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego,
- plan 3.100 zł, wykonanie 3.090 zł, tj. 99,68% planu to darowizny na rzecz jednostki. Darowizny są przekazywane zgodnie z wolą darczyńców na cele statutowe placówki, w tym 590 zł dotyczy wpływów na rzecz pracowni działających w ramach MDK oraz 2.500 zł od firmy MZWik z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego Pleneru Interdyscyplinarnego w Laskowie.

Dochody zrealizowane przez MDK.

### **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 5.000 zł, wykonanie 4.945 zł, tj. 98,90% planu z tytułu pomocy finansowej z Gminy Chodzież z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum z terenu Gminy Chodzież uczących się w ZSLG w Ratajach.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW).

### **Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

Plan 192.450 zł, wykonanie 176.238,60 zł, tj. 91,58% planu, z tego:

- plan 184.680 zł, wykonanie 163.888,51 zł, tj. 88,74% planu, z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków umieszczonych w MOS na wniosek rodziców,
- 318,44 zł zrealizowane bez planu stanowią odsetki od zaległości za wyżywienie wychowanków,
- plan 100 zł, wykonanie 412,02 zł, tj. 412,02% planu, tytułem opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,
- plan 7.670 zł, wykonanie 7.819,63 zł, tj. 101,95% planu, są to dochody z tytułu odszkodowania TUV za spalanie centrali telefonicznej, wynagrodzenia płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego, refundacji wynagrodzeń z tytułu umów na roboty publiczne za m-c XII 2014 z PUP oraz nadpłaty z 2014 firmy BIO-MAR tytułem podwójnie zapłaconej faktury za zajęcia strzelnicze dla wychowanków,
- darowizna zrealizowana bez planu w kwocie 3.800 zł z przeznaczeniem na statutową działalność jednostki, tzn. organizację czasu wolnego wychowankom w ramach projektu edukacyjnego „Dolny Śląsk pełen tajemnic”, którego realizację planuje się na II kwartał 2016 roku – zgodnie z wolą darczyńcy.

Dochody zrealizowane przez MOS.

**Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

Plan ogółem wynosił 52.936 zł, wykonanie 52.086,84 zł, tj. 98,40% planu, z tego:

**Poradnia – Psychologiczno-Pedagogiczna**

Plan 25.596 zł, wykonanie 25.651,30 zł, tj. 100,22% z tytułu wpłat od pracodawców członków Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chodzieży za obsługę.

**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii**

Plan 27.340 zł, wykonanie 26.435,54 zł, tj. 96,69% planu z tytułu świadczonych usług żywieniowych dla wychowanków z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Rodzina” w Ratajach.

Dochody zrealizowane przez PP-P i MOS.

**1.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan dochodów bieżących wynosił 87.404 zł, wykonanie 88.775,43 zł, tj. 101,57% planu, z tego:

- plan 87.320 zł, wykonanie 88.692,13 zł, tj. 101,57% planu, z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- plan 84 zł, wykonanie 83,30 zł, tj. 99,17% planu, z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Szczegółowy opis zadania w rozdz. XII.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OS).

**2. Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej**

Plan wydatków budżetowych wynosił 47.350.108,85 zł, został wykonany w kwocie 46.304.378,05 zł, co stanowi 97,79% planu.

Realizowano wydatki związane z wykonaniem zadań własnych powiatu, zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych powiatowi. Realizacja wydatków następowała według zadań i wielkości wynikających z zapisów uchwały budżetowej.

Realizację wydatków budżetowych Powiatu Chodzieskiego za 2015 rok przedstawia tabela nr 3.

**2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan wydatków bieżących, z tego związanych z realizacją statutowych zadań wynosił 6.000 zł, wykonanie 3.769,52 zł, tj. 62,83% planu, środki przeznaczone na wykonanie wypisu z rejestru gruntów do regulacji działu I księgi wieczystej uczestnika scalenia gruntów zgodnie z ewidencją gruntów oraz wykonaniem dwóch podziałów działek w celu wydzielenia powierzchni niezbędnych do nieodpłatnego nadania własności gruntów pod budynkami pochodzącymi z gospodarstw rolnych zdanych na Skarb Państwa w zamian za świadczenia rentowe.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GN).

## **2.2. Dział 020 – Leśnictwo**

Plan wydatków bieżących wynosił 195.167 zł, wykonanie 195.165,28 zł, co stanowi 99,99% planu.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OS).

### **Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna**

Plan wydatków bieżących wynosił 171.959 zł, wykonanie 171.957,28 zł, co stanowi 99,99% planu, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 158.913 zł, wykonanie 158.912,08 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 13.046 zł, wykonanie 13.045,20 zł, tj. 99,99% planu, są to wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, których szczegółowy opis znajduje się w rozdz. XII.

### **Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan wydatków bieżących, z tego dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 23.208 zł, co stanowi 100% planu, są to wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska. Szczegółowy opis w rozdz. XII.

## **2.3. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo**

### **Rozdz. 10095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących, z tego związanych z realizacją statutowych zadań wynosił 10.000 zł, wykonanie 0 zł. Nie wystąpiła potrzeba realizacji zadania planowanego na obmiar wyrobiska i ustalenie ilości wydobytej kopaliny bez wymaganej koncesji. Realizowane w Starostwie Powiatowym (OS).

## **2.4. Dział 600 – Transport i Łączność**

Plan ogółem wynosi 3.013.274 zł, wykonanie 2.487.477,88 zł, tj. 82,55% planu.

### **Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Wydatki bieżące, z tego związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 24.600 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wykonanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego łącznie z analizami rynku transportowego na terenie Powiatu Chodzieskiego”.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (KM).

### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków ogółem wynosił 2.605.674 zł, wykonanie 2.079.877,88 zł, tj. 79,82% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące – plan 2.528.674 zł, wykonanie 2.003.350,88 zł, tj. 79,23% planu, z tego:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 9.771 zł, wykonanie 9.762,22 zł, tj. 99,91% planu, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 402.712 zł, wykonanie 394.145,44 zł, tj. 97,87% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Wydziału Dróg,
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 2.116.191 zł, wykonanie 1.599.443,22 zł, tj. 75,58% planu. Środki przeznaczone zostały na:
- bieżące utrzymanie budynków w Mileczu w kwocie 27.857,79 zł,
  - ZFŚS w kwocie 11.213 zł,
  - specjalistyczne szkolenia i podróże służbowe pracowników w kwocie 4.477,90 zł,
  - na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 167.385 zł, z tego m.in. na: zakup materiałów do oznakowania dróg powiatowych, do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, energii elektrycznej, wody, paliwa oraz części i materiałów konserwujących do sprzętu i pojazdów, zakup usług: związanych z utrzymaniem zadrzewienia, koparko-ladowarką, podnośnikiem koszowym, związanych z przeglądami pojazdów, obiektów i sprzętu,
  - na wypłatę odszkodowania zł z tytułu szkody w pojeździe użytkownika drogi powiatowej w kwocie 5.878,86 zł,
  - na zadania pn.:
    - „*Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-Ostrówki-Proсна*” środki zaplanowano w wysokości 1.225.000 zł, wykonano w kwocie 906.166,65 zł, tj. 73,97% planu. Szczegółowy opis zadania znajduje się w rozdz. III. Wydatki pkt. 1.2.,
    - „*Remont dróg powiatowych*” środki zaplanowano w wysokości 269.370 zł, wykonano w kwocie 269.369,04 zł, tj. 100% planu. Szczegółowy opis zadania znajduje się w rozdz. III. Wydatki pkt. 1.2.,
    - „*Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016*” planowane na sezon zimowy w latach 2013-2016. Środki w 2015 roku zaplanowano w wysokości 400.000 zł, wykonano w kwocie 207.094,98 zł, tj. 51,77% planu. Szczegółowy opis zadania znajduje się w rozdz. III. Wydatki pkt. 3.
2. Wydatki majątkowe – plan 77.000 zł, wykonanie 76.527 zł, tj. 99,39% planu, na zadanie pn. „*Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży*”. Szczegółowy opis powyższego zadania znajduje się w rozdz. III. Wydatki pkt. 3.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OR, AI, DR).

#### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Wykonanie wydatków majątkowych ogółem wynosiło 383.000 zł, tj. 100% planu, na zadania pn.:

- „*Budowa dróg Strzelce - Strzelęcín*”, wykonanie 3.000 zł, tj. 100% planu,
- „*Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budziniu poprzez przebudowę dróg gminnych przy os. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi nr 201517P*”, wykonanie 230.000 zł, tj. 100% planu,
- „*Przebudowa drogi gminnej w Lipie*”, wykonanie 150.000 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w rozdz. III. Wydatki pkt. 2.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (DR).

## 2.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem wynosił 318.212 zł, wykonanie 293.153,84 zł, tj. 92,13% planu.

### Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki bieżące – plan 249.630 zł, wykonanie 224.580,34 zł, co stanowi 89,97% planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 78.233 zł, wykonanie 74.316,03 zł, tj. 94,99% planu, z tego:

Starostwo Powiatowe (GN, OR, FN) – dla palacza zatrudnionego na umowę zlecenia, pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz dla radcy prawnego z tytułu zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 171.397 zł, wykonanie 150.264,31 zł, tj. 87,67% planu, z tego:

Starostwo Powiatowe (GN, OR, FN) – środki przeznaczono m.in. na: ogłoszenia w gazecie, dokumenty geodezyjne, obsługę nieruchomości, wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste w celu ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach, koszty sądowe w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej ze stanem faktycznym i prawnym oraz związane z eksmisją najemcy z lokalu mieszkalnego, uregulowanie zaległości dłużnika z tytułu opłat za media, zakup usług pocztowych, pokrycie kosztów sądowych związanych z wniesieniem opłat od pozwu oraz zapłatę zaliczek komornikom na wydatki w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty za media, zakup energii, oraz związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali powiatowych, na bieżące utrzymanie nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej oraz w Budzynie przy ul. Dworcowej 28, opłaty abonamentowe, sporządzenie aktów notarialnych – umowy darowizny nieruchomości położonych w Chodzieży, stanowiących drogi publiczne, usunięcie drzewa, wycenę nieruchomości, przeglądy elektryczne, kominów i budynków, ekspertyzę stanu zdrowotnego drzewa rosnącego na działce nr 3440/18 przy ulicy Świętokrzyskiej w Chodzieży, a także ekspertyzę budowlaną dotyczącą określenia przyczyn pęknięć w suficie w budynku A Starostwa, w archiwum Wydziału KM, podatek rolny, podatek od nieruchomości: działka niezabudowana nr 2549 ul. Żeromskiego w Chodzieży, działki nr 3440/15 i 3440/16 do 8/20 części ul. Świętokrzyskiej, działka nr 2189/1 ul. Kościuszki w Chodzieży, ZFŚS, wymianę dwóch pękniętych grzejników i naprawę oświetlenia w lokalu położonym w Chodzieży, przy ulicy Jagiellońskiej, stanowiącym własność Skarbu Państwa, a także na zadania pn.: „Naprawa dachu na budynku gospodarczym w Budzynie SP” oraz „Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku położonym w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3”. Szczegółowy opis zadania budowlano – montażowego w rozdz. III. Wydatki pkt. 1.2.

ZSL-G, COPOW, MOS – środki przeznaczono na opłaty za media, zakup energii, oraz związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali powiatowych.

2. Wydatki majątkowe – plan 68.582 zł, wykonanie 68.573,50 zł, tj. 99,99% planu, z tego na zadania pn.:

- „Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu położonym w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3” – plan 57.157 zł, wykonano w kwocie 57.153,10 zł, tj. 100%,

– „Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w Milczu” – plan 11.428 zł, wykonano w kwocie 11.420,40 zł, tj. 99,93%.

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w rozdz. III. Wydatki pkt. 2.

## **2.6. Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków ogółem wynosił 970.514 zł, wykonanie 882.966,60 zł, tj. 90,98% planu.

### **Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

Plan wydatków bieżących wynosił 510.000 zł, wykonanie 422.579,98 zł, co stanowi 82,86% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 218.157 zł, wykonanie 217.852,65 zł, tj. 99,86% planu. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa realizujących zadania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a także wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenia w celu weryfikacji operatów technicznych, dochodzenia katastralnego stanów prawnych nieruchomości,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 291.843 zł, wykonanie 204.727,33 zł, tj. 70,15% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność, w tym na zakup materiałów i wyposażenia na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, remonty, naprawy i konserwacje wyposażenia i urządzeń, szkolenia pracowników, Internet, zakup usług pocztowych, ZFŚS.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GN, OR i FN).

### **Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 116.200 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych polegających na utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 dla Gminy Szamocin.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GN).

### **Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 2.214 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na podział geodezyjny działki Skarbu Państwa, położonej w Zacharzynie (przygotowanie do sprzedaży).

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GN).

### **Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

Plan wydatków bieżących wynosił 342.100 zł, wykonanie 341.972,62 zł, tj. 99,96% planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 274.264 zł, wykonanie 274.234,65 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 67.836 zł, wykonanie 67.737,97 zł, tj. 99,86% planu, wydatkowano na bieżące utrzymanie jednostki m.in. na: zakup laptopa, tonerów i dysku, drukarki, aparatu fotograficznego, kserokopiarki, bębna, niszczarki, bindownicy, art. biurowych, środków czystości, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz ZFŚS.

Zadania zrealizowane przez PINB.

## **2.7. Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków ogółem wynosił 4.534.882 zł, wykonanie 4.516.778 zł, tj. 99,60% planu.

### **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków bieżących wynosił 266.829 zł, wykonanie 266.535,68 zł, co stanowi 99,89% planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 261.282 zł, wykonanie 260.988,68 zł, tj. 99,89% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wykonano w kwocie 5.547 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na ZFŚS.

Na realizację zadań powiat otrzymał dotację od Wojewody w kwocie 160.263 zł, która nie zabezpieczyła realizacji nałożonych zadań. W związku z powyższym powiat z własnych środków dofinansował zadanie w kwocie 100.725,68 zł.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OR).

### **Rozdz. 75019 – Rady powiatów**

Plan wydatków bieżących wynosił 201.550 zł, wykonanie 198.148,16 zł, co stanowi 98,31% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 195.050 zł, wykonanie 193.522,82 zł, tj. 99,22% planu. Środki zostały przeznaczone na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu Chodzieskiego za udział w sesjach, posiedzeniach Zarządu Powiatu i Komisji Rady,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 6.500 zł, wykonanie 4.625,34 zł, tj. 71,16% planu. Środki zostały przeznaczone m.in. na: zakup artykułów na sesje i posiedzenia Komisji, zakup usług kserograficznych.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (BR).

### **Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe**

Plan wydatków bieżących wynosił 3.919.362 zł, wykonanie 3.911.577,88 zł, tj. 99,80% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 6.007 zł, wykonanie 4.648,27 zł, tj. 77,38% planu. Środki przeznaczone na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.421.215 zł, wykonanie 3.418.301,03 zł, tj. 99,91% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 492.140 zł, wykonanie 488.628,58 zł, tj. 99,29% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS, m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości, prasy, materiałów biurowych, certyfikatów do podpisu elektronicznego, regałów do 3 pomieszczeń archiwalnych, zakupu sprzętu komputerowego, drobnych usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych i kurierskich, abonent radiowy, wykonanie pieczęci urzędowych, mebli do pomieszczeń biurowych, opiekę autorską oraz wsparcie techniczne nad programami specjalistycznymi, obsługę Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, wykonanie okresowych przeglądów ppoż., zakup gaśnic ppoż, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej dla budynku A, B i C Starostwa, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe oraz specjalistyczne szkolenia pracowników, koszty wynikające



z postępowania egzekucyjnego, a także na zadanie pn. „*Remont budynków SP*”.  
Szczegółowy opis zadania budowlano – montażowego w rozdz. III. Wydatki pkt. 1.2.  
Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OR, AI, FN).

**Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan wydatków bieżących wynosił 17.000 zł, wykonanie 13.711,95 zł, tj. 80,66% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 400 zł, wykonanie 0 zł, nie było potrzeby zwrotu z tytułu utraconego wynagrodzenia osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 11.320 zł, wykonanie 10.135,70 zł, tj. 89,54% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej oraz umowy zlecenia zawarte z osobami zatrudnionymi do pracy przy kwalifikacji wojskowej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 5.280 zł, wykonanie 3.576,25 zł, tj. 67,73% planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych i innych materiałów niezbędnych do pracy komisji lekarskiej i wojskowego komendanta uzupełnień oraz na badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-E.M.).

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków bieżących wynosił 38.020 zł, wykonanie 37.052,02 zł, tj. 97,45% planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.720 zł, wykonanie 2.146 zł, tj. 78,90% planu. Środki zostały przeznaczone na opłacenie umów o dzieło i zlecenia za wykonanie ikony, statuetek dla laureatów „Konstelacji Teatralnych”, ocenę potraw podczas I Festiwalu „Smaki Doliny Noteci”, wykład na temat życia i twórczości Gertrudy Colmar,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 35.300 zł, wykonanie 34.906,02 zł, tj. 98,88% planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z promocją powiatu chodzieskiego m.in. na zakup pucharów dla uczestników przeglądu piosenki „Od przedszkola do Seniora”, pucharów dla uczestników turnieju piłkarskiego „Oldboyów”, uczestników wystawy Koni Hodowlanych i Corsa Kwiatowego, zakup nagród na uroczystości pod patronatem Starosty Chodzieskiego, opłacenie przewozu członków Teatru „Probownia” na Festiwal Teatralny w Horyńcu, przewóz Orkiestry Dętej na konkurs, wykonanie etykiet samoprzylepnych z herbem Powiatu Chodzieskiego, zakup wydawnictw Poczta Wójtów Burmistrzów, Księgi Wielkopolskich Samorządowców, wykonanie teczek, a także zakup porcelany na imprezy promujące.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GA-J.K.).

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wynosił 92.121 zł, wykonanie 89.752,31 zł, tj. 97,43% planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.360 zł, wykonanie 1.745,72 zł, tj. 73,97% planu. Środki przeznaczone zostały na zawarcie umowy zlecenia z tłumaczami podczas delegacji Powiatu Chodzieskiego w Lemgo,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 89.761 zł, wykonanie 88.006,59 zł, tj. 98,05% planu. Środki zostały przeznaczone m.in. na koszty związane z pobytem delegacji z Niemiec z miejscowości Schlangen, przewóz oraz udział delegacji z powiatu chodzieskiego w wyjeździe do powiatu w Lippe, spotkanie Starosty z przedstawicielami samorządu, zakup materiałów i wyposażenia, opłatę składki członkowskiej w związku z przynależnością Powiatu do stowarzyszeń i związków, przedłużenie licencji programu „Planowanie i Realizacja Budżetu JST” dla wszystkich jednostek powiatowych, procedury poprzedzające wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej dla Starostwa i pozostałych jednostek Powiatu Chodzieskiego, konserwację centrali telefonicznej PCPR, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie Centrum Usług Wspólnych, opracowanie częściowego raportu z monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych oraz opinii z weryfikacji raportu za 2014 rok dotyczącej projektu pn. „Zarządzenie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego”.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GA-J.K., GA-P.M., OR, FN i ZP).

## **2.8. Dział 752 – Obrona narodowa**

**Rozdz. 75212** – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków bieżących wynosił 14.655 zł, wykonanie 13.034,40 zł, tj. 88,94% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nie wykonano wydatków planowanych w kwocie 1.620 zł ze względu na brak konieczności zrealizowania akcji kurierskiej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 13.035 zł, wykonanie 13.034,40 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały przeznaczone na zadanie pn. „Szkolenie obronne” którego organizatorem był Powiat Chodzieski. Szkolenie zostało refundowane przez WUW w Poznaniu. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy realizujący zadania obronne administracji samorządowej, zespolonej i niezespolonej z powiatów i gmin: Złotowskiego, Piłskiego, Czarnkowsko-Trzcianeckiego i Chodzieskiego.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-E.M., SO-M.K.).

## **2.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków ogółem wynosił 4.226.840 zł, wykonanie 4.210.983,24 zł, tj. 99,62% planu.

**Rozdz. 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ogółem wynosił 4.208.036 zł, wykonanie 4.208.013,02 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące – plan 3.251.315 zł, wykonanie 3.251.292,68 zł, tj. 99,99% planu, z tego:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 181.013 zł, wykonanie 181.010,29 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup wody, wypłatę równoważnika pieniężnego za remont oraz brak lokalu mieszkalnego, zasilek na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, pomoc mieszkaniową, przejazdu na koszt MSW, zwrot kosztów dojazdu do szkół i placówek w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych strażaków,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.786.609 zł, wykonanie 2.786.603,94 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszy,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 283.693 zł, wykonanie 283.678,45 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS oraz na „*Zakup lekkiej przyczepki*”. Powiat przekazał na Fundusz Wsparcia PSP 3.000 zł na zadanie pn. „*Zakup lekkiej przyczepki*”.
2. Wydatki majątkowe – plan ogółem wynosił 956.721 zł wykonano w kwocie 956.720,34 zł, tj. 99,99% planu, z tego na zadania pn.:
- „*Przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Chodzieży*” – plan 230.721 zł, wykonanie 230.720,34 zł, tj. 99,99% planu,
  - „*Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego*” – wykonanie 656.000 zł, tj. 100% planu,
  - „*Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego* – Powiat przekazał 70.000 zł, tj. 100% planu na Fundusz Wsparcia PSP.
- Szczegółowy opis zadań majątkowych w rozdz. III. Wydatki pkt. 2.  
Zadania realizowane przez: KPPSP oraz Starostwo Powiatowe (SO-M.G.).

#### **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

Nie wykonano planowanych w kwocie 400 zł wydatków bieżących – związanych z realizacją statutowych zadań ze względu na brak potrzeby przeprowadzenia konserwacji urządzenia (radiotelefonu) w Starostwie Powiatowym (SO-E.M.).

#### **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wynosił 18.404 zł, wykonanie 2.970,22 zł, co stanowi 16,14% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące w formie pomocy finansowej – wykonanie 1.000 zł, tj. 100% planu dla Gminy Budzyń z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „*Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń*”,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 17.404 zł, wykonanie 1.970,22 zł, tj. 11,32% planu. Środki przeznaczono na zakup nagród dla uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „*Młodzież Zapobiega Pożarom*” i XV Powiatowego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej oraz ogólnopolskiego konkursu plastycznego, a także zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz na jego nagłe naprawy.

Nie wystąpiła potrzeba realizacji zadania planowanego na usunięcie i przechowywanie obiektów pływających.

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-M.G., SO-M.K., OS).

### **2.10. 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**

Plan wydatków ogółem wynosił 807.910 zł, wykonanie 794.571,39 zł, tj. 98,35% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – plan 796.410 zł, wykonanie 783.071,39 zł, tj. 98,33% planu. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów biurowych, prasy druków ścisłego zarachowania, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Środki wydatkowane zostały również na: odsetki oraz kary i odszkodowania, a także na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące zwrotu opłat za karty pojazdu wydane w latach 2004-2006 w wysokości 186.584,71 zł.
2. Wydatki majątkowe – wykonanie 11.500 zł, tj. 100% planu. Szczegółowy opis zadania pn. „Program do obsługi klientów Wydziału Komunikacji” został opisany w rozdz. III. Wydatki pkt. 2.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (DR, KM).

## **2.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 340.172 zł, wykonano w kwocie 340.171,31 zł, tj. 99,99% planu i 0,73% ogółu poniesionych wydatków. Zostały poniesione na odsetki od niespłaconej części długoterminowego kredytu konsolidacyjnego, zaciągniętego w 2013 roku w ogólnej kwocie 13.422.385 zł przeznaczonego na spłatę kredytów zaciągniętych w innych bankach.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (FN).

## **2.12. Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdz. 75818** – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wynosił 111.510,52 zł, z tego:

- Rezerwa ogólna: 36.510,52 zł,
- Rezerwa zarządzanie kryzysowe: 75.000 zł.

## **2.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan budżetu został wykonany w 99,35%, co w wielkości bezwzględnej stanowi kwotę 16.547.012,78 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 15.337.022,78 zł, tj. 99,30% planu i wydatki majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.209.990 zł, tj. 99,99% planu.

### **Wydatki bieżące zostały poniesione na:**

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.883.788,90 zł, tj. 99,76% planu, w tym:
  - a) podmiotowe dla szkół niepublicznych w kwocie 1.829.724,01 zł, tj. 99,77% planu,
  - b) dla Gminy Chodzież w kwocie 52.827,39 zł, tj. 99,43% planu,
  - c) na realizację zadania zleconego pn. „Darmowe Podręczniki” dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chodzieży, w kwocie 1.237,50 zł, tj. 100% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 223.218,75 zł, tj. 98,87% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.854.016,59 zł, tj. 99,93% planu, w tym podwyżki dla pracowników administracji i obsługi 100 zł brutto na 1 etat od stycznia do grudnia 2015 roku,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.053.906,31 zł, tj. 99,59% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w kwocie 322.092,23 zł, tj. 78,65% planu.

**Wydatki majątkowe zostały poniesione na zadanie pn.:**

- „*Zakup robota wielofunkcyjnego do stołówki szkolnej*” – plan 6.000 zł, wykonanie 5.990 zł, tj. 99,83% planu,
- „*Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży*” – wykonano w kwocie 1.204.000 zł, tj. 100% planu.

Szczegółowy opis zadań majątkowych w rozdz. III Wydatki pkt. 2.

W Budżecie Powiatu Chodzieskiego na 2015 rok zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 4.449.248,57 zł (z tego: w rozdz. 80102, 80111, 80134, 80150 w łącznej kwocie 1.637.733,54 zł, a także w rozdz. 85421, 85446, 85495 w łącznej kwocie 2.811.515,03 zł) z przeznaczeniem na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W stosunku do planowanej kwoty subwencji, tj. 4.822.158 zł, nie zrealizowano wydatków na powyższy cel w kwocie 432.909,43 zł i tym samym różnica ta nie została zabezpieczona w planie finansowym Starostwa i jednostek oświatowych. Wynika to z faktu, iż w/w jednostkach plan finansowy pokrywał w pełni faktyczne potrzeby w zakresie wydatków na specjalną organizację nauki i metod pracy w 2015 roku.

**WYDATKI OGÓŁEM W DZIALE 801 Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI:**

**1. Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach**

W roku szkolnym 2014/2015 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2014 r. uczyło się 439 uczniów w 18 oddziałach z tego: w gimnazjum 210 uczniów w 8 oddziałach, liceum ogólnokształcącym 115 uczniów w 4 oddziałach, technikum informatycznym i organizacji reklamy 109 uczniów w 5 oddziałach, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy 5 uczniów w 1 oddziale (łączony oddział). **Od miesiąca września 2015 r. ilość uczniów zmniejszyła się do liczby 412, którzy uczą się w 16 oddziałach.**

Plan finansowy został wykonany w 99,72%, co stanowi kwotę 3.917.201,79 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 202.494,42 zł, tj. 99,97% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.116.945,51 zł, tj. 99,81% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 502.311,95 zł, tj. 99,02% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 95.449,91 zł, tj. 100% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły oraz stołówki szkolnej, w tym na remonty ogółem – 8.509,46 zł, tj. 99,99% planu. W ramach wydatków remontowych nastąpiła realizacja zadania remontowego pn. „*Naprawa pokrycia dachowego na obiekcie ZSLG*”, wykonano w kwocie 1.910 zł, tj. 100% planu. Szczegółowy opis zadania budowlano - montażowego w rozdz. III. Wydatki pkt. 1.2.

W ramach planu finansowego jednostki dokonano wydatków rzeczowych związanych z wykonaniem §5 pkt 2 porozumienia z dnia 23 czerwca 2005 roku zawartego pomiędzy Gminą Chodzież a Powiatem Chodzieskim – 7.625,74 zł, tj. 99,99% planu. Wydatki zrealizowano w postaci zakupu materiałów celem dokonania drobnych prac

remontowych systemem gospodarczym przez pracowników szkoły w budynku gimnazjum.

W ramach grupy wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano zadanie zlecone w ramach programu rządowego, pn. „*Darmowe Podręczniki*”, w kwocie 18.489,62 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I Gimnazjum w ramach ZSLG w Chodzieży. Wydatek z przeznaczeniem na realizację zadania z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie art. 22ae ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Wydatki są dzielone na poszczególne rozdziały proporcjonalnie wskaźnikiem procentowym w zależności od ilości oddziałów.

W rozdziale 80195 realizowane były trzy projekty w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius, Partnerskie Projekty Szkół:

- „*Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji*”- realizacja w 2015 roku: plan – 35.928,44 zł, wykonanie – 35.928,44 zł, tj. 100% planu. Zadanie realizowane w latach 2013-2015. Łączna wartość projektu: 84.000 zł,
- „*Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy*” - realizacja w 2015 roku: plan – 17.489,39 zł, wykonanie – 17.489,39 zł, tj. 100% planu. Zadanie realizowane w latach 2013-2015. Łączna wartość projektu: 84.000 zł,
- „*Odkryj w sobie artystę*” - realizacja w 2015 roku: plan – 42.032,08 zł, wykonanie – 42.032,08 zł, tj. 100% planu. Zadanie realizowane w latach 2013-2015. Łączna wartość projektu: 84.000 zł.

Szczegółowy opis projektów w rozdz. III Wydatki pkt. 1 ppkt. 5 oraz pkt. 3.

Na koniec 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 339.934,35 zł, z tego tytułem:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 328.157,43 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 11.776,92 zł.

## **2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży**

W roku szkolnym 2014/2015 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2014 r. uczyło się 915 uczniów i słuchaczy w 33 oddziałach z tego w: liceum ogólnokształcącym 79 uczniów w 3 oddziałach, technikum 321 uczniów w 11 oddziałach, zasadniczej szkole zawodowej 460 uczniów w 17 oddziałach oraz liceum ogólnokształcącym dla dorosłych 55 słuchaczy w 2 oddziałach. **Od miesiąca września 2015 r. ilość uczniów i słuchaczy zmniejszyła się do liczby 866, którzy uczą się w 31 oddziałach.**

Plan finansowy został wykonany w 99,99%, co stanowi kwotę 5.328.522,59 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.292 zł, tj. 99,99% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.398.219,71 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym ZFŚS – 911.020,88 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki majątkowe – 5.990 zł, tj. 99,83% planu. Wydatek dotyczył zakupu inwestycyjnego pn. „*Zakup robota wielofunkcyjnego do stołówki szkolnej*”. Szczegółowy opis zadań majątkowych w rozdz. III. Wydatki pkt. 2.

Wydatki są dzielone na poszczególne rozdziały budżetowe proporcjonalnie wskaźnikiem procentowym w zależności od ilości oddziałów. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły

oraz stołówki szkolnej, w tym na remonty ogółem – 51.952,21 zł, tj. 99,99% planu. W ramach wydatków remontowych nastąpiła realizacja zadania pn. „*Remont pomieszczeń*”, w kwocie 3.144 zł, tj. 100% planu. Szczegółowy opis zadania remontowego w rozdz. III. Wydatki pkt. 1.2.

Na koniec 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 478.869,69 zł, z tego tytułem:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 466.409,54 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 12.460,15 zł,

### **3. I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży**

W roku szkolnym 2014/2015 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2014 r. uczyło się 318 uczniów w 11 oddziałach.

**Od miesiąca września 2015 r. ilość uczniów zwiększyła się do liczby 319, którzy uczą się w 11 oddziałach.**

Plan finansowy został wykonany w 99,88%, co stanowi kwotę 2.164.321,94 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.465,82 zł, tj. 97,00% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.825.033,79 zł, tj. 99,93% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym ZFŚS – 334.822,33 zł, tj. 99,65% planu.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym remonty ogółem – 41.368,70 zł, tj. 99,82% planu. W ramach wydatków remontowych nastąpiła realizacja następujących zadań pn.:

- „*Wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej budynku ILO*”, plan 27.607 zł, wykonanie 27.606,27 zł, tj. 99,99% planu,
- „*Naprawa pękniętej ściany budynku ILO*”, wykonanie 3.690 zł, tj. 100% planu,
- „*Remont pokoju nauczycielskiego*”, plan 5.281 zł, wykonanie 5.263,38 zł, tj. 99,67% planu,
- „*Remont wentylacji znajdującej się na sali gimnastycznej*”, wykonanie 1.601 zł, tj. 100% planu.

Szczegółowy opis zadań budowlano - montażowych w rozdz. III. Wydatki pkt. 1.2.

Na koniec 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 192.950,85 zł, z tego tytułem:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 186.943,29 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 6.007,56 zł.

### **4. Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży**

Plan finansowy został wykonany w 99,91%, co stanowi kwotę 1.234.836,27 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.344,11 zł, tj. 95,33% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.017.354,06 zł, tj. 99,97% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 216.138,10 zł, tj. 99,68% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem – 4.547,99 zł, tj. 99,61% planu.

Na koniec 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 110.390,67 zł, z tego tytułem:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 100.199,81 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 10.190,86 zł.

## **5. Starostwo Powiatowe w Chodzieży**

Plan finansowy został wykonany w 97,31%, co stanowi kwotę 3.328.020,39 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- a) dotacje na zadania bieżące – 1.883.788,90 zł, tj. 99,76% planu, w tym dla:
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży – 486.587,24 zł, tj. 99,99% planu,
  - Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży – 794.907,81 zł, tj. 99,84% planu,
  - Prywatnego Technikum Leśnego w Chodzieży, Prywatnego Technikum Informatycznego w Chodzieży, Prywatnego Technikum Logistycznego w Chodzieży i Prywatnego Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży – 320.736,41 zł, tj. 99,65% planu,
  - Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Próchnowie – 227.492,55 zł, tj. 99,18% planu.
- Dotacje zostały przekazane na podstawie art. 90 ust.2, 2a i ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 ze zm.), Uchwały Nr XXI/179/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz Uchwały Nr 62/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych,
- Gminy Chodzież, pomoc finansowa na pokrycie 35% kosztów dowozów młodzieży do gimnazjum w Ratajach, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Chodzież w dniu 23 czerwca 2005 r. i aneksem do porozumienia zawartym w dniu 23 kwietnia 2015 roku – 52.827,39 zł, tj. 99,43% planu,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży – 1.237,50 zł, tj. 100% planu, dotacja celowa na realizację zadania zleconego w ramach programu rządowego „Darmowe podręczniki” dla, na wyposażenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży w materiały ćwiczeniowe udzielana na wniosek szkoły. Dotacja udzielona i rozliczona zgodnie z art 22ae ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 902 ze zm.),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.445,96 zł, tj. 99,99% planu, wykonanie opisane w ramach wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195,
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.143,21 zł, tj. 98,80% planu, w tym:
- wykonanie opisane w ramach wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 – 11.899,93 zł, tj. 98,77% planu,
  - wykonanie 243,28 zł, tj. 100% planu, w tym w rozdziałach: 80102: 12,36 zł; 80110: 173,75 zł; 80111: 46,04 zł; 80150: 11,13 zł. Wydatki stanowią koszt obsługi zadania zleconego w ramach programu rządowego „Darmowe podręczniki” w poszczególnych rozdziałach. Wydatki z przeznaczeniem na materiały biurowe, stanowią 1% wartości zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Wydatki z tytułu kosztu obsługi na podstawie art. 22ae ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 226.642,32 zł, tj. 72,16% planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu



pn. „Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia-Powiat Chodzieski”- realizacja w 2015 roku: plan – 314.095,18 zł, wykonanie – 226.642,32 zł, tj. 72,16% planu. Zadanie realizowane w latach 2013-2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 778.754,52 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 691.301,61 zł, tj. 88,77% planu.

Szczegółowy opis projektu w rozdz. III. Wydatki pkt. 3.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2015 roku wyniosły 3.315,48 zł i dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w ramach projektu pn. „Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia-Powiat Chodzieski”.

e) wydatki majątkowe – 1.204.000 zł, tj. 100% planu. Środki wydatkowano na zadanie pn. „Powiększenie bazy kształcenia w ZSP w Chodzieży”. Szczegółowy opis zadania w rozdz. III Wydatki pkt. 2.

## **6. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – gimnazjum specjalne**

Plan finansowy został wykonany w 99,72%, co stanowi kwotę 574.109,80 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.622,40 zł, tj. 99,35% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 495.017,56 zł, tj. 99,97% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym ZFŚS – 77.469,84 zł, tj. 98,15% planu.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie gimnazjum specjalnego funkcjonującego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. W ramach grupy wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano zadanie zlecone w ramach programu rządowego, pn. „Darmowe Podręczniki”, w kwocie 4.603,84 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I Gimnazjum Specjalnego w ramach MOS w Chodzieży. Wydatek z przeznaczeniem na realizację zadania z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie na podstawie art. 22ae ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Na koniec 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 51.477,39 zł, z tego tytułem:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 46.703,92 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 4.773,47 zł.

## **WYDATKI W DZIALE 801 WG ROZDZIAŁÓW:**

### **Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Wydatki zostały zrealizowane w 99,99% planu, co stanowi kwotę 487.837,10 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania bieżące – 487.824,74 zł, tj. 99,99% planu, w tym:
  - a) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży – 486.587,24 zł, tj. 99,99% planu,
  - b) dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na realizację zadania „Darmowe podręczniki – 1.237,50 zł, tj. 100% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12,36 zł, tj. 100% planu.

W ramach ww. grup zrealizowano zadanie zlecone w ramach programu rządowego, pn. „Darmowe Podręczniki”, w kwocie ogółem 1.249,86, tj. 100% planu, w tym:

dotacja celowa na zakup materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży – 1.237,50 zł i w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 12,36 zł z przeznaczaniem na obsługę realizacji zadania.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW).

#### **Rozdz. 80110 – Gimnazja**

Plan został wykonany w 99,80%, co stanowi kwotę 1.576.482,36 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85.365 zł, tj. 100% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.268.852,30 zł, tj. 99,96% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 222.265,06 zł, tj. 98,82% planu.  
W ramach grupy zrealizowano zadanie zlecone w ramach programu rządowego, pn. „*Darmowe Podręczniki*”, w kwocie ogółem 17.549,53 zł, tj. 100% planu, w tym: z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych /ćwiczeniowych dla uczniów klas I Gimnazjum w ZSLG w Ratajach – 17.375,78 zł oraz z przeznaczaniem na obsługę realizacji zadania w Starostwie Powiatowym – 173,75 zł. W ramach planu finansowego grupy w ZSLG dokonano wydatków rzeczowych związanych z wykonaniem §5 pkt 2 porozumienia z dnia 23 czerwca 2005 roku zawartego pomiędzy Gminą Chodzież a Powiatem Chodzieskim – 7.625,74 zł, tj. 99,99% planu. Pozostałe wydatki na realizację zadań własnych - na bieżące prowadzenie i utrzymanie gimnazjum w ramach ZSLG w Ratajach, w tym ZFŚS.

Zadania zrealizowane przez: ZSL-G i Starostwo Powiatowe (OW).

#### **Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne**

Plan został wykonany w 99,72%, co stanowi kwotę 574.155,84 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.622,40 zł, tj. 99,35% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 495.017,56 zł, tj. 99,97% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 77.515,88 zł, tj. 98,15% planu.  
W ramach grupy zrealizowano zadanie zlecone w ramach programu rządowego, pn. „*Darmowe Podręczniki*”, w kwocie ogółem 4.649,88 zł, tj. 100% planu, w tym: z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych /ćwiczeniowych dla uczniów klas I Gimnazjum Specjalnego w ramach MOS w Chodzieży – 4.603,84 zł i oraz z przeznaczaniem na obsługę realizacji zadania w Starostwie Powiatowym – 46,04 zł. Pozostałe wydatki na realizację zadań własnych - na bieżące prowadzenie i utrzymanie gimnazjum w ramach ZSLG w Ratajach, w tym ZFŚS.

Zadania zrealizowane przez: MOS i Starostwo Powiatowe (OW).

#### **Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan został zrealizowany w 99,43%, co stanowi kwotę 52.827,39 zł. Kwota ta stanowi pomoc finansową w formie dotacji dla Gminy Chodzież na pokrycie 35% kosztów dowozu uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Chodzież dowożonych do gimnazjum w Ratajach zgodnie porozumieniem zawartym z Gminą Chodzież w dniu 23 czerwca 2005 r. i aneksem do porozumienia zawartym w dniu 23 kwietnia 2015 roku.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW).

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

Plan został wykonany w 99,92%, co stanowi kwotę 4.396.097,40 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- dotację dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży – 794.907,81 zł, tj. 99,84% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.036,03 zł, tj. 99,72% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.069.366,10 zł, tj. 99,96% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkół, w tym ZFŚS – 482.787,46 zł, tj. 99,77% planu.

Zadania zrealizowane przez: I LO, ZSP, ZSL-G oraz Starostwo Powiatowe (OW).

**Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

Plan został wykonany w 99,95%, co stanowi kwotę 6.906.119,08 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- dotację dla Prywatnego Technikum Leśnego, Prywatnego Technikum Architektury Krajobrazu, Prywatnego Technikum Informatycznego i Prywatnego Technikum Logistycznego w Chodzieży – 320.736,41 zł, tj. 99,65% planu oraz dotację dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Próchnowie – 227.492,55 zł, tj. 99,18% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65.096,92 zł, tj. 99,99% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.389.141,18 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, w tym ZFŚS – 699.652,02 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki majątkowe – 1.204.000 zł, tj. 100% planu. Środki wydatkowano na zadanie pn. „*Powiększenie bazy kształcenia w ZSP w Chodzieży*”. Szczegółowy opis zadania w rozdz. III Wydatki pkt. 3.

Zadania zrealizowane przez: ZSP, ZSL-G oraz Starostwo Powiatowe (OW i AI).

**Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

Plan został wykonany w 99,93%, co stanowi kwotę 232.755,95 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.088,42 zł, tj. 99,46% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 199.623,42 zł, tj. 99,96% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, w tym ZFŚS – 21.044,11 zł, tj. 99,90% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w ZSL-G.

**Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**

Plan został wykonany w 99,91%, co stanowi kwotę 1.228.659,52 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.344,11 zł, tj. 95,33% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.017.354,06 zł, tj. 99,97% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na bieżące prowadzenie i utrzymanie centrum, w tym ZFŚS – 209.961,35 zł, tj. 99,67% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem – 4.547,99 zł, tj. 99,61% planu.

Zadanie zrealizowane przez CEZ.

#### **Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne**

Wydatki w kwocie 1.311,25 zł, tj. 99,94% planu zostały przeznaczone na koszty zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w tym w Centrum Edukacji Zawodowej w kwocie 1.065,59 zł, tj. 99,96% planu i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w kwocie 245,66, tj. 99,86% planu.

#### **Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan został wykonany w 93,83%, co stanowi kwotę 20.640,71 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym z podziałem na jednostki:

- I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – plan został wykonany w 98,87%, co stanowi kwotę 4.449,36 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży – plan został wykonany w 99,99%, co stanowi kwotę 6.338,55 zł,
- Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach – plan został wykonany w 81,41%, co stanowi kwotę 5.698,64 zł,
- Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży – plan został wykonany w 99,86%, co stanowi kwotę 4.154,16 zł.

#### **Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan został wykonany w 99,74%, co stanowi kwotę 263.316,32 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 516,99 zł, tj. 99,99% planu,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100.081,61 zł, tj. 99,99% planu,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na bieżące prowadzenie i utrzymanie stołówek, w tym ZFSS – 156.727,72 zł, tj. 99,57% planu,
  - wydatki majątkowe – 5.990 zł, tj. 99,83% planu. Wydatek dotyczył zakupu inwestycyjnego pn.: „*Zakup robota wielofunkcyjnego do stołówki szkolnej*”.
- Szczegółowy opis zadań majątkowych w rozdz. III. Wydatki pkt. 2.

Wydatki dotyczą stołówek funkcjonujących w ZSP i w ZSL-G.

Zadania zrealizowane przez: ZSP oraz ZSL-G.

#### **Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan został wykonany w 98,37%, co stanowi kwotę 342.984,63 zł. Wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w poszczególnych szkołach prowadzonych przez Powiat Chodzieski.

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.148,88 zł, tj. 99,99% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 313.134,40 zł, tj. 98,30% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym ZFSS – 21.701,35 zł, tj. 98,69% planu. W ramach grupy zrealizowano zadanie zlecone w ramach programu

rządowego, pn. „*Darmowe Podręczniki*”, w kwocie ogółem 1.124,97 zł, tj. 100% planu, w tym: z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych/ćwiczeniowych dla uczniów klas I Gimnazjum w ramach ZSLG w Ratajach z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną – 1.113,84 zł oraz z przeznaczeniem na obsługę realizacji zadania w Starostwie Powiatowym – 11,13 zł.

Zadania zrealizowane przez: I LO, ZSP, ZSL-G oraz Starostwo Powiatowe (OW).

#### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Plan został wykonany w 84,11%, co stanowi kwotę 463.825,23 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.445,96 zł, tj. 99,99% planu:
  - Starostwo Powiatowe: wydatki dotyczą umów zleceń – wynagrodzeń za pracę ekspertów w komisjach powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, umowy zlecenia za przewóz i zapewnienie opieki nad uczennicami reprezentującymi Powiat Chodzieski w finale Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w Żychlinie,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 140.287,04 zł, tj. 99,89% planu zrealizowano w:
  - Starostwo Powiatowe: wydatki dotyczyły organizacji konkursów, olimpiad i turniejów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Chodzieskiego, organizacji spotkań okolicznościowych Starosty Chodzieskiego z młodzieżą i nauczycielami, organizacji Targów Edukacyjnych Powiatu Chodzieskiego oraz przewozu młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu profilaktycznego PAT na Ogólnopolski Przystanek PAT – 5.914,93 zł. Ponadto w ramach planu finansowego poniesiono wydatek na zakup licencji programu „Art.30a” firmy Vulcan do analizy średnich płac nauczycieli – 5.985 zł. Łącznie 11.899,93 zł, tj. 98,77% planu,
  - I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży: wydatki w kwocie 24.609 zł, tj. 100% planu, stanowią odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli-emerytów i rencistów, zgodnie z przepisami prawa,
  - Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży: wydatki w kwocie 957 zł, tj. 100% planu, stanowią odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli-emerytów i rencistów, zgodnie z przepisami prawa,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych: wydatki w kwocie 74.329,18 zł, tj. 99,99% planu to odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli-emerytów i rencistów, zgodnie z przepisami prawa,
  - Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach: wydatki w kwocie 28.491,93 zł, tj. 99,97% planu to odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli-emerytów i rencistów, zgodnie z przepisami prawa.
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 322.092,23 zł, tj. 78,65% planu:
  - Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach: wydatki w kwocie 95.449,91 zł, tj. 100% planu dotyczą realizacji przez szkołę trzech projektów w ramach programu Comenius, Partnerskie Projekty Szkół,
  - Starostwo Powiatowe: wydatki w kwocie 226.642,32 zł, tj. 72,16% planu dotyczą realizacji projektu pn. „*Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia-Powiat Chodzieski*”.

Szczegółowy opis projektów w rozdz. III. Wydatki pkt. 3.

#### **2.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków bieżących wynosił 1.539.708 zł, wykonanie 1.499.482,56 zł, tj. 97,39% planu.

**Rozdz. 85156** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynosił 1.538.864 zł, wykonano 1.498.639,40 zł, tj. 97,39% planu, z tego:

- a) składki zdrowotne za wychowanków którzy nie byli objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez rodziców czy opiekunów:
  - Dom Dziecka – plan 5.363 zł, wykonanie 3.790,80 zł, tj. 70,68% planu,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „RODZINA” – plan 5.364 zł, wykonanie 4.118,40 zł, tj. 76,78% planu,
- b) składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku:
  - Powiatowy Urząd Pracy – 1.528.137 zł, wykonano 1.490.730,20 zł, tj. 97,55% planu.

W dniu 8 stycznia 2016 roku do Starostwa wpłynęło pismo od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2016 roku Nr FB-I.3111.611.2015.4 w którym informował o zmniejszeniu dotacji o kwotę 40.218 zł, w związku z tym zmiana nie została wprowadzona do budżetu na 2015 rok.

Zadania zrealizowane przez: DD, PO-W „RODZINA” oraz PUP.

#### **Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynosił 844 zł, wykonano 843,16 zł, tj. 99,90% planu. Środki przeznaczone na zakup nagród dla uczestników Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK propagujących wiedzę z zakresu ochrony i promocji zdrowia, a także na opłatę usług związanych z festynem prozdrowotnym.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-M.G.).

#### **2.15. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków wynosił 7.883.060 zł, wykonanie 7.837.380,32 zł, tj. 99,42% planu.

##### **Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan wydatków bieżących wynosił 1.805.109 zł, wykonanie 1.792.300,89 zł, tj. 99,29% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 72.697 zł, wykonanie 72.630,60 zł, tj. 99,91% planu. Środki przeznaczone zostały na wypłatę kieszonkowego, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.275.764 zł, wykonanie 1.274.423,69 zł, tj. 99,89% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 456.648 zł, wykonanie 445.246,60 zł, tj. 97,50% planu. Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie jednostek, w tym m.in. na ZFŚS, zakup żywności, podręczników szkolnych, zakup drobnego sprzętu, materiałów do remontów, odzieży dla wychowanków, środków czystości i leków, organizację czasu wolnego, licencję oraz aktualizację programów,

odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wyrobienie pieczętek, obsługę kasy zapomogowo – pożyczkowej, ubezpieczenie mienia.  
Zadania zrealizowane przez: DD, PO-W „RODZINA”, PCPR, COPOW.

#### **Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków ogółem wynosił 4.320.725 zł, wykonanie 4.297.402,70 zł, tj. 99,46% planu, z tego:

- 1) Wydatki bieżące – plan 4.284.625 zł, wykonanie 4.261.486,70 zł, tj. 99,46% planu, z tego:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 13.370 zł, wykonanie 13.205,36 zł, tj. 98,77% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.029.535 zł, wykonanie 3.026.549,64 zł, tj. 99,90% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz umowy zlecenia dla pracownika BHP, informatyka oraz radcy prawnego wraz ze składkami,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 1.241.720 zł, wykonanie 1.221.731,70 zł, tj. 98,39% planu. W ramach wydatków wykorzystano środki na bieżącą działalność m.in. na: zakup energii, żywność, środki czystości, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS i pozostałe usługi, a także środki przeznaczono na zadanie remontowe pn.: „*Remont rynien i opierzeń w budynku głównym DSP*”, „*Montaż czujek systemu sygnalizacyjnego – alarmowego w budynku głównym DPS*”, „*Remont ogrodzenia DPS*”. Szczegółowy opis zadań budowlano - montażowych w rozdz. III. Wydatki pkt. 1.2.
- 2) Wydatki majątkowe – plan 36.100 zł, wykonanie 35.916 zł, tj. 99,49% planu. Środki zostały wydatkowane na zadanie pn. „*Modernizacja infrastruktury komputerowej w DPS*”. Wydatki majątkowe szczegółowo zostały opisane w rozdz. III. Wydatki pkt. 2.

Zadania zrealizowane przez DPS.

#### **Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan wydatków bieżących wynosił 1.257.423 zł, wykonanie w kwocie 1.248.248,61 zł, tj. 99,27% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – plan 352.420 zł, wykonanie 348.834,98 zł, tj. 98,98% planu. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych, dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego. Przekazano dotacje dla powiatów: Średzkiego, Wągrowieckiego, Pilskiego, Obornickiego oraz do Miasta Poznań,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 791.341 zł, wykonanie 789.627 zł, tj. 99,78% planu. Środki przeznaczone zostały na wypłatę pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz pomoc rzeczową dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 105.017 zł, wykonanie 101.623,51 zł, tj. 96,77% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej oraz w ramach przedsięwzięcia pn. „*Pełnienie funkcji rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego*” wypłatę wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego

wraz z pochodnymi w kwocie 41.474,45 zł. Szczegółowy opis zadania w rozdz. III. Wydatki pkt. 3. Ponadto wypłacono wynagrodzenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi w kwocie 60.149,06 zł, w tym poniesiono wydatki ze środków dotacji celowej w kwocie 25.655 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 8.645 zł, wykonanie 8.163,12 zł, tj. 94,43% planu. Środki zostały przeznaczone na odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia BHP i podnoszące kwalifikacje, podróże służbowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Zadania zrealizowane przez PCPR oraz Starostwo Powiatowe (SO-E.M.).

**Rozdz. 85218** – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków bieżących wynosił 475.260 zł, wykonanie w kwocie 474.885,82 zł, tj. 99,92% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 390.047 zł, wykonanie 390.037,64 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników oraz umowy zlecenia dla informatyka i sprzątaczkę wraz ze składkami,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 85.213 zł, wykonanie 84.848,18 zł, tj. 99,57% planu. Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS.

Zadanie zrealizowane przez PCPR.

**Rozdz. 85295** – Pozostała działalność

Plan grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynosił 24.543 zł, wykonanie 24.542,30 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały wydatkowane na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Zadanie realizowane przez: PO-W „RODZINA” oraz DD.

**2.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan ogółem wynosił 1.811.038 zł, wykonanie 1.810.579,34 zł, tj. 99,97% planu.

**Rozdz. 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan w grupie dotacji na zadania bieżące wynosi 60.210 zł, wykonanie 60.200,67 zł, tj. 99,98% planu. Przekazano środki w formie dotacji podmiotowej – plan i wykonanie 58.490 zł, dla Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonej przez Obywatelską Fundację na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy. Powiat Chodzieski współfinansuje 10% kosztów działalności Warsztatu oraz w formie dotacji celowej – plan 1.720 zł, wykonanie 1.710,67 zł, tj. 99,46% planu, na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Chodzieskiego uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ujściu.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-E.M.).

**Rozdz. 85321** – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan wydatków bieżących wynosił 201.248 zł, wykonanie w kwocie 201.053,17 zł, tj. 99,90% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 127.169 zł, wykonanie 127.021,32 zł, tj. 99,88% planu. Środki przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w zespole, a także wynagrodzenia wraz ze składkami dla członków Zespołu, z którymi zawarto na dany rok umowy zlecenia,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 74.079 zł, wykonanie 74.031,85 zł, tj. 99,94% planu. Środki wydatkowane zostały na odpis ZFŚS, bieżącą



działalność, zakup artykułów biurowych, wyposażenia, usług pocztowych, orzecznich dla członków Zespołu, zgodnie z zawartymi umowami oraz przeprowadzenie wstępnych analiz medycznych, malowanie pomieszczeń biurowych, przeprowadzenie okresowych badań obiektów budowlanych, a także badania lekarskie pracowników i zwrot kosztów podróży służbowych.

Zadanie zrealizowane przez PCPR.

#### **Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

Plan wydatków bieżących ogółem wynosił 1.523.595 zł, wykonanie w kwocie 1.523.342,26 zł, tj. 99,98% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.910 zł, wykonanie 1.909,49 zł, tj. 99,97% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.372.063 zł, wykonanie 1.371.841,44 zł, tj. 99,98% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 149.622 zł, wykonanie 149.591,33 zł, tj. 99,98% planu. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS, a także na zadanie pn.: „*Remont pomieszczeń*”, „*Wymiana wykładziny*”, *Wymiana drzwi i malowanie pomieszczeń*”. Szczegółowy opis zadań budowlano – montażowe w rozdz. III. Wydatki pkt. 1.2.

Zadanie zrealizowane przez PUP.

#### **Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę 25.985 zł, wykonano 25.983,24 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 5.635 zł, wykonanie 5.633,73 zł, tj. 99,98% planu. Środki przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami dla pracowników PCPR realizujących projekt w 2014 roku pn. „*Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej zawodowej w powiecie chodzieskim*”,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 20.350 zł, wykonanie 20.349,51 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono na działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, działającej w PCPR, a także na wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej „Nowe Horyzonty” w Pile.

Zadania zrealizowane przez: PCPR oraz Starostwo Powiatowe (SO-E.M.).

### **2.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan budżetu został wykonany w 99,39%, co w wielkości bezwzględnej stanowi kwotę 4.596.500,68 zł. Wykonanie stanowią w całości wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- dotacje na zadania bieżące – 488.439,40 zł, tj. 98,53% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78.051,40 zł, tj. 99,80% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczanych – 3.337.474,88 zł, tj. 99,89% planu, w tym podwyżki dla pracowników administracji i obsługi 100 zł brutto na 1 etat od stycznia do grudnia 2015 roku,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 692.535 zł, tj. 97,59% planu.

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

Plan został wykonany w 99,62%, co stanowi kwotę 705.645,58 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- dotację na zadanie bieżące (dla Powiatu Pilskiego) – 20.855,02 zł, tj. 96,51% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400 zł, tj. 83,86% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 620.743,75 zł, tj. 99,72% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, w tym ZFŚS – 63.646,81 zł, tj. 99,80%.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły 64.782,53 zł.

Wydatki z podziałem na jednostki w ramach rozdziału 85406:

**1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chodzieży**

Plan został wykonany w 99,72%, co stanowi kwotę 684.790,56 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400 zł, tj. 83,86% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 620.743,75 zł, tj. 99,72% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, w tym ZFŚS – 63.646,81 zł, tj. 99,80%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem – 2.021,93 zł, tj. 99,99% planu.

Na koniec 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 64.782,53 zł, z tego tytułem:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 64.461,12 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 321,41 zł.

**2. Starostwo Powiatowe (OW)**

Plan dotacji został wykonany w 96,51%, co stanowi kwotę 20.855,02 zł. Dotacja została przekazana dla Powiatu Pilskiego zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 22 grudnia 2011 r. w sprawie prowadzenia przez Powiat Pilski zadania publicznego polegającego na przeprowadzaniu badań i wydawaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z Powiatu Chodzieskiego, na podstawie Uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2001 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Pilskiemu prowadzenia zadania publicznego, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/244/2002 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 września 2002 r. oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/304/2001 Rady Powiatu w Pile z dnia 1 października 2001 r. w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego.

**Rozdz. 85407** – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan został wykonany w 99,91%, co stanowi kwotę 536.089,61 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 186,99 zł, tj. 99,99% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 459.988,88 zł, tj. 99,92% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, w tym ZFŚS – 75.913,74 zł, tj. 99,84% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem – 1.196,19 zł, tj. 99,68%. W ramach planu finansowego zrealizowano wydatki z darowizn przekazywanych na cele statutowe placówki, plan 3.100 zł, wykonanie – 3.090 zł, tj. 99,68% planu, w tym na zakupy materiałów na rzecz pracowni działających w ramach MDK – 590 zł i wydatki związane z organizacją Międzynarodowego Pleneru Interdyscyplinarnego w Laskowie – 2.500 zł.

Na koniec 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 48.426,18 zł, z tego tytułem:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 45.832,79 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 2.593,39 zł.

Zadanie zrealizowane przez MDK.

#### **Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Plan wydatków dotyczy dotacji na zadania bieżące na uczniów-wychowanków internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży i został wykonany w 98,62%, tj. w kwocie 467.584,38 zł.

Dotacja została przekazana na podstawie art. 90 ust.2, 2a i ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.), Uchwały Nr XXI/179/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz Uchwały Nr 62/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW).

#### **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan ogółem został wykonany w 99,84%, co stanowi kwotę 34.095 zł, w tym z podziałem na jednostki:

##### **1. Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży**

- zrealizowano wydatki w kwocie 16.600 zł, tj. 100% planu, stanowią: „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski uchwalonego Uchwałą Nr XXXIII/232/09 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2009 r.

##### **2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży**

- zrealizowano wydatki w kwocie 6.900 zł, tj. 100% planu stanowią: „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski uchwalonego Uchwałą Nr XXXIII/232/09 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2009 r.

##### **3. Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach**

Zrealizowano wydatki w kwocie 10.595 zł, tj. 99,48% planu stanowią:

- stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum w ZSLG pochodzących z terenu Gminy Chodzież przyznawane zgodnie z art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz stosowną Uchwałą Rady Pedagogicznej – 4.945 zł (dochody – dotacja z Gminy Chodzież),

- „*Stypendia Starosty Chodzieskiego*” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski uchwalonego Uchwałą Nr XXXIII/232/09 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. – 5.650 zł.

#### **Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

Plan został wykonany w 99,50% co stanowi kwotę 2.783.246,67 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.369,41 zł, tj. 99,94% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.231.666,81 zł, tj. 99,93% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na bieżące prowadzenie i utrzymanie jednostki, w tym ZFSS – 508.210,45 zł, tj. 97,65% planu.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem – 4.683 zł, tj. 100% planu.

Na koniec 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 263.933,70 zł, z tego tytułem:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 964,56 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 214.278,75 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 48.690,39 zł.

Zadanie zrealizowane przez MOS.

#### **Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan został wykonany w 96,57%, co stanowi kwotę 8.339,51 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym z podziałem na jednostki:

##### **1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chodzieży**

- plan został wykonany w 94,11%, co stanowi kwotę 4.705,64 zł.

Niższe wykonanie wynika z niższych niż zakładano kosztów delegacji doskonalących się nauczycieli.

##### **2. Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Chodzieży**

- plan został wykonany w 100%, co stanowi kwotę 1.500 zł.

##### **3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży**

- plan został wykonany w 99,90%, co stanowi kwotę 2.133,87 zł.

#### **Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

Plan został wykonany w 93,40%, co stanowi kwotę 61.499,93 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.075,44 zł, tj. 99,96% planu
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36.424,49 zł, tj. 89,36% planu.

Wydatki z podziałem na jednostki w ramach rozdziału 85495:

##### **1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży**

Plan został wykonany w 95,59%, co stanowi kwotę 26.134,49 zł. Wydatki to w całości pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych, które dotyczą kosztów z tytułu przygotowywania posiłków dla wychowanków z placówki „Rodzina” w Ratajach.

##### **2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chodzieży**

Plan został wykonany w 99,97%, co stanowi kwotę 35.365,44 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.075,44 zł, tj. 99,96% planu,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym ZFŚS – 10.290 zł, tj. 100% planu.

Wydatki związane są z obsługą Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej znajdującej się w PPP. Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracowników obsługujących kasę i zakupów niezbędnych do bieżącej działalności kasy – łącznie 25.585,44 zł oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów i rencistów, zgodnie z przepisami prawa – 9.780 zł.

### **3. Starostwo Powiatowe w Chodzieży (OW)**

Plan 3.130 zł, wykonanie 0 zł. Wydatek zaplanowany na realizację programu profilaktycznego. Nie został zrealizowany w roku 2015, ponieważ nie pozyskano specjalistów, którzy przeprowadziliby program na odpowiednim poziomie.

## **2.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 216.800 zł, wykonanie 209.729,78 zł, tj. 96,74% planu.

### **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan wydatków w grupie dotacji na zadania bieżące wynosił 5.000 zł, wykonanie 4.993 zł, tj. 99,86% planu. Szczegółowy opis w rozdz. XII.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OS).

### **Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan i wykonanie w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynosił 7.000 zł, tj. 100% planu. Szczegółowy opis w rozdz. XII.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OS).

### **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków ogółem wynosił 204.800 zł, wykonanie 197.736,78 zł, tj. 96,55% planu, z tego:

1) Wydatki bieżące – z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano kwotę 14.800 zł, wykonano 13.052,28 zł, tj. 88,19% planu, z tego:

– dotacje na zadania bieżące – wykonanie 4.500 zł, tj. 100% planu,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 10.300 zł, wykonanie 8.552,28 zł, tj. 83,03% planu.

Szczegółowy opis w rozdz. XII.

2) Wydatki majątkowe – plan 190.000 zł, wykonanie 184.684,50 zł, tj. 97,20% planu.

Środki zostały wydatkowane na zadanie pn. „*Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego*”. Wydatki majątkowe szczegółowo zostały opisane w rozdz. III.

Wydatki pkt. 2.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OS, AI, ZP).

## **2.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wynosił 58.960 zł, wykonanie 54.713,18 zł, tj. 92,80% planu.

### **Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan wydatków bieżących wynosił 33.960 zł, wykonanie w kwocie 29.713,18 zł, tj. 87,49% planu, z tego:

– dotacje na zadania bieżące – plan i wykonanie 8.000 zł. Środki przeznaczono na dotację dla Gminy Budzyń na organizację zadania pn. „*Dożynki Powiatowe*”,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan i wykonanie 1.000 zł. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za wykonanie wieńca dożynkowego,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 24.960 zł, wykonanie 20.713,18 zł, tj. 82,99% planu. Środki przeznaczono na upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego m.in. na zakup wiązanek okolicznościowych, nagród konkursowych, zamieszczenie ogłoszeń prasowych, a także, wykonanie grawertonów oraz zakup upominków z okazji jubileuszy firm i instytucji z terenu powiatu.
- Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GA-J.K., GA-P.M.).

#### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

Plan i wykonanie w grupie dotacji na zadania bieżące wynosi 25.000 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Chodzieży pełniącej funkcję biblioteki powiatowej, na uzupełnienie księgozbioru.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GA-J.K.).

### **2.20. Dział 926 – Kultura fizyczna**

#### **Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynosił 11.100 zł, wykonanie 10.907,95 zł, tj. 98,27% planu. Środki zostały przeznaczone na przewóz reprezentacji Powiatu na zawody, zakup nagród, pucharów na imprezy sportowe pod patronatem Starosty Chodzieskiego.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GA-J.K.).

## **ROZDZIAŁ IX. DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI** (przedstawia tabela nr 9)

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdz. 01008 – Melioracje wodne**

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiła nadpłata w kwocie 0,36 zł, z tytułu odsetek za zwłokę opłaty melioracyjnej za 2007 rok. (wielokrotnie wysłano pisma informujące o nadpłacie w celu jej zwrotu, jednak na każdorazowe wysłane pismo nie otrzymano odzewu).

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OS, FN).

### **2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wynosił 443.000 zł, wykonanie 538.475,88 zł, tj. 121,55% planu.

Dochody bieżące – plan 390.510 zł, wykonanie 397.383,78 zł, tj. 101,76% planu, z tego:

- wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie – plan 385.419 zł, wykonanie 368.585,41 zł, tj. 95,63% planu, stanowiące dochody z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, a także nieplanowane dochody z tytułu służebności przesyłu. Na dzień 31 grudnia 2015 r. pozostają do uregulowania należności, w tym zaległości w kwocie 34.579,23 zł, z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości (wobec dłużników podjęto działania

zmierzające do wyegzekwowania należności – wysłano wezwania do zapłaty, skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego, ponownie wszczęto egzekucję komorniczą w przypadku umorzenia postępowania w związku z bezskuteczną egzekucją) oraz nadpłaty w kwocie 512,61 zł. Nadpłata wynika z zaokrąglenia wpłat przez użytkowników wieczystych (wysłano pisma informujące o nadpłacie w celu jej zwrotu, część kontrahentów zadeklarowała zakwalifikowanie nadpłaty na poczet przyszłego roku),

- nieplanowane wykonanie w kwocie 1.791,04 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym, w którym radca prawny reprezentuje Skarb Państwa z upoważnienia Starosty. Na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostają do uregulowania należności, w tym zaległości w kwocie 6.272 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego (wobec wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty, skierowano sprawy na drogę postępowania komorniczego, która okazała się bezskuteczna),
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – plan 5.091 zł, wykonanie 5.039,27 zł, tj. 98,98% planu, dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości położonych w Budzynie, Chodzieży, Strzelczykach, Sokołowie Budzyńskim, Borowie, Borówkach. Na dzień 31 grudnia 2015 r. pozostają do uregulowania należności, w tym zaległości w kwocie 2.109,73 zł z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi oraz najmu pomieszczeń i części nieruchomości (wobec dłużników podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania należności – wysłano wezwania do zapłaty, skierowano sprawy do sądu oraz na drogę postępowania komorniczego – egzekucja okazała się bezskuteczna ze względu na brak majątku dłużników i źródeł utrzymania) oraz nadpłata w kwocie 2,15 zł (wysłano pisma informujące o nadpłacie w celu jej zwrotu bądź zaliczenia na poczet opłat przyszłego roku),
- wpływy stanowią nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 21.428,93 zł, z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz odsetki od rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na dzień 31 grudnia 2015 r. pozostają do uregulowania należności, w tym zaległości w kwocie 28.715,67 zł, z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie opłat za czynsz, wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd, bezumowne korzystanie z nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wobec dłużników podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania należności – wysłano wezwania do zapłaty oraz notę odsetkową) oraz nadpłaty w kwocie 160,29 zł, za nieterminowe opłacenie należności za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz dzierżawę gruntów położonych w Chodzieży (wysłano pisma informujące o nadpłacie w celu jej zwrotu bądź zaliczenia na poczet opłat przyszłego roku),
- nieplanowane wpływy, wykonano w kwocie 539,13 zł, z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, pomieszczeń na ul. Jagiellońska w Chodzieży i nieruchomości rolnej w Strzelczykach. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły należności, w tym zaległości w kwocie 2.841,80 zł, z tytułu odsetek od niezapłaconych należności bądź zapłaconych należności nieterminowo dotyczących bezumownego korzystania z nieruchomości oraz odszkodowania z tytułu kradzieży drewna, a także za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego z tytułu czynszu za lokal na cele mieszkalne i niemieszkalne. Informacja o odsetkach wysłana jest wraz z wezwaniem do zapłaty. W przypadku należności zapłaconych nieterminowo wysłano noty odsetkowe.

Dochody majątkowe – plan 52.490 zł, wykonanie 141.092,10 zł, tj. 268,80% planu, z tego:

- wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa – plan 50.620 zł, wykonanie 134.343,24 zł, tj. 265,40% planu. Wysokie wykonanie wynika z nieplanowanego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Chodzieży na ul. Buszczaka, Łukasiewicza i Fabrycznej. Na dzień 31 grudnia 2015 r. pozostają do uregulowania należności, w tym zaległości w kwocie 119,35 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wobec dłużników podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania należności – wysłano wezwania do zapłaty oraz notę odsetkową),
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 1.870 zł, wykonanie 5.870 zł, tj. 313,90%. Dochód stanowią kolejne raty z tytułu sprzedaży w 2015 roku lokalu mieszkalnego w Margoninie, a także nieplanowany dochód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Budzynie, co wpłynęło na wysokie wykonanie,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – nieplanowane wpływy wykonano w kwocie 878,86 zł, z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących na działce położonej w Antoninach.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GN, OR, FN).

### **3. Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły należności, z tego zaległości w kwocie 22,80 zł z tytułu kosztów upomnienia w związku z niewykonaniem rozbiórki zadaszenia nad schodami budynku mieszkalno-usługowego w Chodzieży na ul. Małachowskiego 2a – wysłano upomnienie do zapłaty.

Zadanie zrealizowane przez PINB.

### **4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe PSP**

Dochody bieżące – plan 590 zł, wykonanie 1.140,18 zł, tj. 193,25% planu, z tego:

- wpływy uzyskiwane z opłat za czynności kontrolno – rozpoznawcze – plan 38 zł, wykonanie 11,60 zł, tj. 30,53% planu. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie było potrzeby wystawiania przez osobę kontrolującą planowanej ilości upomnień za niestosowanie przepisów ppoż.,
- wpływy uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wykonano w kwocie 12 zł, tj. 100% planu z tytułu wynajmu części dachu, celem instalacji i eksploatacji urządzeń nadawczo-odbiorczych Asta-Net,
- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez urządzenia nadawczo - odbiorcze Asta-Net oraz przez firmę sprząającą Watra – plan 540 zł, wykonanie 1.116,58 zł, tj. 206,77% planu,
- Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiła należność, z tego zaległość w kwocie 2.917,16 zł z tytułu odsetek za obciążenie firmy „Watra” za wyjazdy do fałszywych alarmów spowodowanych wadliwym działaniem urządzeń monitorujących tej firmy. Wysłano trzy noty odsetkowe wraz z notami do zapłaty.

Zadanie zrealizowane przez KPPSP.



## **5. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdz. 85321** – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dochody bieżące – plan 10.474 zł, wykonanie 7.833 zł, tj. 74,79% planu z tytułu odpłaty za wydanie kart parkingowych. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wystąpiła nadpłata w kwocie 21 zł (wpłata nastąpiła przed złożeniem wniosku –wyjaśniono, iż osoba ta złożyła wniosek o zwrot dokonanej wpłaty).

Zadanie zrealizowane przez PCPR.

## **ROZDZIAŁ X. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** (przedstawia tabela nr 5 i 6)

Wojewoda Wielkopolski przekazał do budżetu powiatu dotacje celowe w łącznej kwocie 6.017.834,17 zł, tj. 99,04% planu, z tego:

- 1) Starostwo Powiatowe (GN, OR, SO-E.M.) w kwocie 472.581,72 zł, tj. 96,63% planu, w zakresie rozdziałów:
  - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 3.769,52 zł, tj. 62,83% planu,
  - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 179.423,25 zł, tj. 93,74% planu,
  - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 116.200 zł, tj. 100% planu,
  - opracowania geodezyjne i kartograficzne – 2.214 zł, tj. 100% planu,
  - urzędy wojewódzkie – 160.263 zł, tj. 100% planu,
  - kwalifikacja wojskowa – 10.711,95 zł, tj. 82,40% planu.,
  - kwalifikacja wojskowa – 3.000 zł, tj. 75% planu (na podstawie porozumień).
- 2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 341.972,62 zł, tj. 99,96% planu na bieżącą działalność.
- 3) Komendę Powiatowej PSP w kwocie 3.476.013,02 zł, tj. 99,99% planu na bieżącą działalność.
- 4) Na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach programu pn. „Darmowe Podręczniki” ogółem wykonanie 24.574,24 zł, tj. 100% planu, z tego dla:
  - Starostwo Powiatowe (OW) – 1.480,78 zł, tj. 100% planu,
  - Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych – 18.489,62 zł, tj. 100% planu,
  - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 4.603,84 zł, tj. 100% planu,
- 5) Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ogółem wykonanie 1.498.639,40 zł, tj. 97,39% planu, z tego dla:
  - Powiatowy Urząd Pracy – 1.490.730,20 zł, tj. 97,55% planu,
  - Dom Dziecka – 3.790,80 zł, tj. 70,68% planu,
  - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „RODZINA” – 4.118,40 zł, tj. 76,78% planu.
- 6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 201.053,17 zł, tj. 99,90% planu, na działalność Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

## **ROZDZIAŁ XI. UMORZENIA, ODROCZENIA I ROZKŁADANIE NA RATY WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

1. Na podstawie Uchwały Nr V/47/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Powiatu Chodzieskiego lub jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, Dyrektor MOS dokonał umorzenia na kwotę 4.065,99 zł, z tytułu opłat za wyżywienie wychowanka oraz odsetki naliczone od nieterminowych płatności (w tym: należność główna 3.719,50 zł, odsetki: 346,49 zł).
2. Na podstawie Uchwały Nr XV/120/2012 z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej dokonał Kierownik PCPR umorzenia w całości należności wraz z odsetkami wobec siedmiu rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na łączną kwotę 344.016,14 zł (w tym: należność główna 293.113,56 zł, odsetki: 50.902,58 zł). Ponadto wobec jednego rodzica biologicznego wydano decyzję stwierdzającą wygaśnięcie decyzji w sprawie naliczenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, na podstawie której odpisano należność w kwocie 1.000 zł, a także dokonano umorzenia należności wraz z odsetkami w kwocie 210.96 zł jednemu pełnoletniemu wychowankowi rodziny zastępczej.

## **ROZDZIAŁ XII. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA** (przedstawia tabela nr 10)

Dochody, z tego:

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

Plan dochodów bieżących wynosił 87.404 zł, wykonanie 88.775,43 zł, tj. 101,57% planu, z tego:

- są to środki od podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 88.692,13 zł,
- z tytułu kar nakładanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska na zakłady za korzystanie ze środowiska w sposób niezgodny z posiadanymi pozwoleniami w kwocie 83,30 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 87.404 zł, zostały zrealizowane w kwocie 85.648,48 zł, co stanowi 97,99% planu, z tego:

**Dział 020 – Leśnictwo**

Plan wydatków bieżących wynosił 36.254 zł, wykonanie 36.253,20 zł, tj. 100% planu, z tego:

**Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna**

Plan wydatków bieżących wynosił 13.046 zł, wykonanie 13.045,20 zł, tj. 99,99% planu.

Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 186,36 ha.

**Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan wydatków bieżących wynosił 23.208 zł, wykonanie 23.208 zł, tj. 100% planu.

Środki wykorzystane zostały na sprawowanie przez Nadleśnictwo Podanin nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą Chodzieskim.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków bieżących wynosił 51.150 zł, wykonanie w kwocie 49.395,28 zł, tj. 96,57% planu, z tego:

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan wydatków bieżących 5.000 zł, wykonanie w kwocie 4.993 zł, tj. 99,86% planu.

Dotację celową przekazano dla Gminy Szamocin na realizację zadania pn. „*Segregujemy odpady*”.

**Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan wydatków bieżących wynosił 7.000 zł, wykonanie w kwocie 7.000 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na zakup sadzonek drzew w celu urządzenia zadrzewień oraz utrzymania terenów zieleni, ich pielęgnację wraz z transportem do miejsca nasadzeń.

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Plan ogółem wydatków wynosił 39.150 zł, wykonanie 37.402,28 zł, tj. 95,54% planu, z tego:

- 1) Plan wydatków bieżących wynosił 14.800 zł, wykonanie w kwocie 13.052,28 zł, tj. 88,19% planu, z tego:
  - dotację celową przekazano dla Powiatu Pilskiego na realizację zadania pn. „*Edukacja ekologiczna*”. W ramach w/w zadania zorganizowano VIII Ponadpowiatową Olimpiadę Ekologiczną Subregionu Północnej Wielkopolski – wykonano w kwocie 1.000 zł, tj. 100% planu,
  - dotację celową przekazano dla Gminy Szamocin na realizację zadania pn. „*Papier dasz, drzewko masz*” – wykonano w kwocie 3.500 zł, tj. 100%,
  - środki w kwocie 8.552,28 zł, tj. 83,03% wydatkowano na prenumeratę czasopism, zakup programu LEX wraz z modulem Prawo ochrony środowiska, na szkolenia pracowników.
- 2) Plan wydatków majątkowych wykonano w kwocie 24.350 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na sfinansowanie przygotowania inwestycji pn. „*Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego*” od strony formalno – prawnej. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku i uzyskanie pozwoleń na w/w przedsięwzięcie. Wydatki majątkowe szczegółowo zostały opisane w rozdz. III. Wydatki pkt. 2.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OS).

Opracowali Pracownicy Wydziału:  
Finansów oraz Oświaty  
Starostwa Powiatowego w Chodzieży

Tabela nr 1 do Załącznika Nr 1 do  
Uchwały Nr \_\_\_/2016  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 30 marca 2016 r.

## Realizacja budżetu powiatu za 2015 roku

Wykonanie budżetu na podstawie sprawozdań za 2015 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) XII 2014	Wykonanie XII 2014	Uchwała budżetowa na 2015 r.	Plan (po zmianach) XII 2015	Wykonanie XII 2015	Wskaźnik 7:6	Struktura wykonania kol-7	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Różnica 7-6	Wskaźnik 7:4	Różnica 7-4
									ogółem	w tym:				
										zaległości				
		w złotych					%		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14
A.	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	48 280 231,32	48 120 790,28	44 325 883,56	46 453 959,04	45 996 009,07	99,01	100,00	1 968 359,91	1 950 598,85	1 616,60	-457 949,97	95,58	-2 124 781,21
1.	Dochody bieżące	45 976 069,32	45 819 499,64	44 057 883,56	45 433 444,04	44 979 870,63	99,00	97,79	1 968 359,91	1 950 598,85	1 616,60	-453 573,41	98,17	-839 629,01
2.	Dochody majątkowe	2 304 162,00	2 301 290,64	268 000,00	1 020 515,00	1 016 138,44	99,57	2,21	0,00	0,00	0,00	-4 376,56	44,16	-1 285 152,20
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	16 016 469,00	16 284 673,95	15 591 244,00	15 491 351,00	15 498 812,22	100,05	33,70	1 968 359,91	1 950 598,85	1 616,60	-11 234,46	95,17	-785 861,73
1.	Dochody bieżące:	14 958 316,00	15 229 390,52	15 583 244,00	15 414 711,00	15 426 547,22	100,08	33,53	1 968 359,91	1 950 598,85	1 616,60	11 836,22	101,29	197 156,70
1.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	7 312 550,00	7 393 711,00	7 520 942,00	7 520 942,00	7 586 070,00	100,87	16,49	334,00	334,00		65 128,00	102,60	192 359,00
1.2.	podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	215 250,00	266 406,80	250 000,00	326 700,00	336 051,71	102,86	0,73			650,85	9 351,71	126,14	69 644,91
1.3.	wpływy z opłat komunikacyjnych i za wydane prawa jazdy (§0420)	1 530 000,00	1 530 363,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 644,25	96,82	3,26				-49 355,75	98,06	-29 718,75
1.4.	odsetki od środków na rach. bankowych (§0920)	69 000,00	77 660,26	72 000,00	51 000,00	52 554,02	103,05	0,11				1 554,02	67,67	-25 106,24
1.5.	pozostałe dochody	5 831 516,00	5 961 249,46	6 190 302,00	5 966 069,00	5 951 227,24	99,75	12,94	1 968 025,91	1 950 264,85	965,75	-14 841,76	99,83	-10 022,22
1.5.1	w tym: podatki i opłaty(\$046- opłata eksploatacyjna, \$047-trwały zwzrząd,\$049- zajęcie pasa drog.,\$068 - odpłatność rodziców,\$069- różne opłaty)	299 935,00	289 819,98	287 636,00	332 819,00	314 123,32	94,38	0,68	125 399,10	122 819,10	0,00	-18 695,68	108,39	24 303,34
2.	Dochody majątkowe:	1 058 153,00	1 055 283,43	8 000,00	76 640,00	72 265,00	94,29	0,16	0,00	0,00	0,00	-4 375,00	6,85	-983 018,43
2.1.	dochody majątkowe (§§ 0770;0870)	1 058 153,00	1 055 283,43	8 000,00	76 640,00	72 265,00	94,29	0,16				-4 375,00	6,85	-983 018,43
II.	SUBWENCJA OGÓLNA (Dochody bieżące) z tego:	20 602 522,00	20 602 522,00	19 764 367,00	20 777 441,00	20 777 441,00	100,00	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,85	174 919,00
1.	część oświatowa	18 395 352,00	18 395 352,00	17 589 889,00	18 584 773,00	18 584 773,00	100,00	40,41				0,00	101,03	189 421,00
2.	część wyrównawcza	1 549 868,00	1 549 868,00	1 531 977,00	1 531 977,00	1 531 977,00	100,00	3,33				0,00	98,85	-17 891,00
3.	część równoważąca	632 447,00	632 447,00	642 501,00	642 578,00	642 578,00	100,00	1,40				0,00	101,60	10 131,00
4.	uzupełnienie subwencji ogólnej	24 855,00	24 855,00	0,00	18 113,00	18 113,00	100,00	0,04				0,00	72,87	-6 742,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) XII 2014	Wykonanie XII 2014	Uchwała budżetowa na 2015 r.	Plan (po zmianach) XII 2015	Wykonanie XII 2015	Wskaźnik 7:6	Struktura wykonania kol-7	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Różnica 7-6	Wskaźnik 7:4	Różnica 7-4
									ogółem	w tym: zaległości				
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14
		w złotych					%		w złotych					
III.	DOTACJE CELOWE z tego:	11 661 240,32	11 233 594,33	8 970 272,56	10 185 167,04	9 719 755,85	95,43	21,13	0,00	0,00	0,00	-465 411,19	86,52	-1 513 838,48
1.	Dochody bieżące:	10 415 231,32	9 987 587,12	8 710 272,56	9 241 292,04	8 775 882,41	94,96	19,08	0,00	0,00	0,00	-465 409,63	87,87	-1 211 704,71
1.1.	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	2 812 161,00	2 476 119,83	2 424 416,00	2 196 615,24	2 139 695,43	97,41	4,65				-56 919,81	86,41	-336 424,40
1.2.	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży (§2110)	3 577 464,00	3 573 914,11	3 528 000,00	3 587 415,00	3 587 265,30	100,00	7,80				-149,70	100,37	13 351,19
1.3.	z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	787 406,00	787 406,00	715 396,00	713 167,00	713 167,00	100,00	1,55				0,00	90,57	-74 239,00
1.4.	z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	34 000,00	33 383,95	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00	0,01				-1 000,00	8,99	-30 383,95
1.5.	z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sekt finans.publi. (§2440)	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00	0,01				0,00	100,00	0,00
1.6.	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t. na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (§2320)	586 300,00	578 844,42	353 110,00	320 960,00	322 017,17	100,33	0,70				1 057,17	55,63	-256 827,25
1.7.	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t. na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych (§2320)	166 500,00	166 628,07	164 590,00	177 170,00	175 114,40	98,84	0,38				-2 055,60	105,09	8 486,33
1.8.	z WUP środki UE na realizację projektu w ramach POKL pn. "Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" (§ 2007, § 2009) (PCPR)	668 686,79	656 174,95									0,00	0,00	-656 174,95
1.9.	z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tyt. wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów (§2460)	166 559,00	166 558,67	170 390,00	156 946,00	156 945,78	100,00	0,34				-0,22	94,23	-9 612,89
1.10.	z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (§2690)	431 900,00	431 900,00	294 600,00	412 400,00	412 400,00	100,00	0,89				0,00	95,49	-19 500,00
1.11.	z Gminy Chodzież pomoc finansowa na stypendia w gimnazjum ZSL-G (§ 2710)	5 000,00	4 945,00	5 000,00	5 000,00	4 945,00	98,90	0,01				-55,00	100,00	0,00
1.12.	z Gminy Chodzież na podstawie porozumienia na bieżące remonty w Gimnazjum ZSL-G (§ 2310)	8 337,00	8 337,00	8 337,00	7 626,00	7 625,74	100,00	0,02				-0,26	91,47	-711,26
1.13.	od inwestora farmy wiatrowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (§2700)			300 000,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00
1.14.	z Gminy Szamocin na realizację zadania pn. " Remont dróg powiatowych" (§2710)			150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,32				0,00		150 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) XII 2014	Wykonanie XII 2014	Uchwała budżetowa na 2015 r.	Plan (po zmianach) XII 2015	Wykonanie XII 2015	Wskaźnik 7:6	Struktura wykonania kol-7	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Różnica 7-6	Wskaźnik 7:4	Różnica 7-4
									ogółem	w tym:				
										zaległości				
1	2	3 w złotych				4 %		5 w złotych						
		3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14
1.15.	z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn. „Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-Ostówki-Proсна" (w ramach NPPDL §2130)			0,00	650 000,00	448 333,00	68,97	0,97				-201 667,00		448 333,00
1.16.	z Gminy Budzyn na realizację zadania pn. " Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-Ostrówki-Proсна" (§2710)			325 000,00	575 000,00	457 833,65	79,62	1,00				-117 166,35		457 833,65
1.17.	z Gminy Budzyn na realizację zadania pn. " Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie" (§2710) (DR)	350 000,00	350 000,00									0,00	0,00	-350 000,00
1.18.	z Gminy Margonin pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Remont i bieżące utrzymanie dróg powiatowych" (§ 2710)	100 000,00	100 000,00									0,00	0,00	-100 000,00
1.19.	z Gminy Margonin pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Margonin" (§ 2710)	100 000,00	0,00									0,00		0,00
1.20.	z Gminy Szamocin pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Remont ulicy Leśnej w Szamocinie" (§ 2710)	50 000,00	50 000,00									0,00	0,00	-50 000,00
1.21.	z WUP środki UE na realizację projektu w ramach POKL pn. "Stabilna kadra-gwarancją jakości usług" (§ 2007) (PUP)	108 767,41	108 213,40									0,00	0,00	-108 213,40
1.22.	z EFS i BP na realizację w ramach POKL projektu pn. "Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających wsparcia – Powiat Chodzieski", (§ 2007, § 2009)	459 150,12	492 161,72	217 033,56	231 592,80	144 139,94	62,24	0,31				-87 452,86	29,29	-348 021,78
1.23.	Comenius na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów : "Biblioteki szkolne przestrzeni dla informacji" (§ 2701 ) (ZSL-G)			16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00	0,04				0,00		16 800,00
1.24.	Comenius na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów : "Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy" (§ 2701 ) (ZSL-G)			16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00	0,04				0,00		16 800,00
1.25.	Comenius na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów : "Odkryj w sobie artystę" (§ 2701 ) (ZSL-G)			16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00	0,04				0,00		16 800,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) XII 2014	Wykonanie XII 2014	Uchwała budżetowa na 2015 r.	Plan (po zmianach) XII 2015	Wykonanie XII 2015	Wskaźnik 7:6	Struktura wykonania kol-7	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Różnica 7-6	Wskaźnik 7:4	Różnica 7-4
									ogółem	w tym: zaległości				
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14
		w złotych					%		w złotych					
2.	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>1 246 009,00</b>	<b>1 246 007,21</b>	<b>260 000,00</b>	<b>943 875,00</b>	<b>943 873,44</b>	<b>100,00</b>	<b>2,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,56</b>	<b>75,75</b>	<b>-302 133,77</b>
2.1.	z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) KPPSP,GN	192 915,00	192 914,09	260 000,00	287 875,00	287 873,44	100,00	0,62				-1,56	149,22	94 959,35
2.2.	z państwowych funduszy celowych (Funduszu Wsparcia PSP dla KPPSP w Chodzieży z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego”)				656 000,00	656 000,00	100,00	1,43				0,00		656 000,00
2.3.	z NFOŚiGW na realizację inwestycji pn. "Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego" (§6280)	160 264,00	160 263,12									0,00	0,00	-160 263,12
2.4.	z Gminy Budzyń na realizację przedsięwzięcia pn. " Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie" (§6300) (DR)	112 530,00	112 530,00									0,00	0,00	-112 530,00
2.5.	z NPPDL na realizację przedsięwzięcia pn. " Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie" (§ 643) (DR)	780 300,00	780 300,00									0,00	0,00	-780 300,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) XII 2014	Wykonanie XII 2014	Uchwała budżetowa na 2015 r.	Plan (po zmianach) XII 2015	Wykonanie XII 2015	Wskaźnik 7:6	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Różnica 7-6	Wskaźnik 7:4	Różnica 7-4	
								ogółem	w tym: wymagalne					
										powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
		w złotych						w %	w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
B.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	48 180 171,32	46 754 301,32	44 325 883,56	47 350 108,85	46 304 378,05	97,79	2 680 738,80	0,00	0,00	-1 039 942,30	99,04	-449 923,27	
I.	wydatki bieżące z tego:	45 779 795,32	44 573 001,20	42 611 783,56	44 417 205,85	43 377 466,71	97,66	2 680 738,80	0,00	0,00	-1 039 739,14	97,32	-1 195 534,49	
1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	27 255 500,00	27 211 078,20	27 594 840,00	27 968 085,00	27 930 092,28	99,86	2 407 245,57			-37 992,72	102,64	719 014,08	
1.1.	dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	1 436 677,00	1 436 663,13	1 503 315,00	1 456 670,00	1 456 654,25	100,00	1 525 732,60			-15,75	101,39	19 991,12	
2.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	12 221 791,76	11 248 472,76	10 599 683,73	11 102 208,26	10 210 647,66	91,97	272 206,97			-891 560,60	90,77	-1 037 825,10	
2.1.	rezerwy	274 386,76	0,00	517 424,73	111 510,52	0,00	0,00				-111 510,52		0,00	
3.	dotacje na zadania bieżące	2 723 154,00	2 695 089,82	2 039 170,00	2 863 394,50	2 847 964,95	99,46				-15 429,55	105,67	152 875,13	
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 676 851,00	1 662 777,94	1 635 363,00	1 733 801,00	1 726 498,28	99,58	1 286,26			-7 302,72	103,83	63 720,34	
5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 429 998,56	1 286 389,67	271 226,83	409 545,09	322 092,23	78,65	0,00	0,00	0,00	-87 452,86	25,04	-964 297,44	
5.1.	"Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" (PCPR)	653 259,69	641 558,23	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	-641 558,23	
5.2.	"Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" (SP)	40 027,10	39 216,72								0,00	0,00	-39 216,72	
5.3.	"Stabilna kadra - gwarancją jakości usług" (PUP)	127 961,65	127 906,66	0,00	0,00						0,00	0,00	-127 906,66	
5.4.	„Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających wsparcia – Powiat Chodzieski”	459 150,12	369 364,70	217 033,56	314 095,18	226 642,32	72,16				-87 452,86	61,36	-142 722,38	
5.5.	"Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji" (ZSL-G)	27 535,60	18 640,43	27 033,27	35 928,44	35 928,44	100,00				0,00	192,74	17 288,01	
5.6.	"Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy" (ZSL-G)	63 942,25	56 532,86	10 080,00	17 489,39	17 489,39	100,00				0,00	30,94	-39 043,47	
5.7.	"Odkryj w sobie artystę" (ZSL-G)	58 122,15	33 170,07	17 080,00	42 032,08	42 032,08	100,00				0,00	126,72	8 862,01	
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	
7.	obsługa długu	472 500,00	469 192,81	471 500,00	340 172,00	340 171,31	100,00				-0,69	72,50	-129 021,50	
II.	wydatki majątkowe z tego:	2 400 376,00	2 181 300,12	1 714 100,00	2 932 903,00	2 926 911,34	99,80	0,00	0,00	0,00	-203,16	134,18	745 611,22	
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	2 400 376,00	2 181 300,12	1 714 100,00	2 932 903,00	2 926 911,34	99,80	0,00	0,00	0,00	-203,16	134,18	745 611,22	
1.1.	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	
1.2.	dotacje na zadania majątkowe z tego:	355 000,00	355 000,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,89	28 000,00	
1.2.1.	"Budowa dróg Strzelce-Strzelecin" (gmina Chodzież)			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00				0,00		3 000,00	
1.2.2.	"Przebudowa drogi gminnej w Lipie" (gmina Szamocin)			150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00				0,00		150 000,00	
1.2.3.	"Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzynie poprzez przebudowę dróg gminnych przy os. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi nr 201517P" (Gmina Budzyn)			230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00				0,00		230 000,00	
1.2.4.	"Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drogach gminnych w Budzynie poprzez budowę ulic: Napiecka, Dębowej oraz przebudowę, remont ulic: Leśnej, Chodzieskiej"	250 000,00	250 000,00								0,00	0,00	-250 000,00	



Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) XII 2014	Wykonanie XII 2014	Uchwała budżetowa na 2015 r.	Plan (po zmianach) XII 2015	Wykonanie XII 2015	Wskaźnik 7:6	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Różnica 7-6	Wskaźnik 7:4	Różnica 7-4
								ogółem	w tym: wymagalne				
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
				w złotych			w %					w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.5.	" Budowa dróg gminnych w Nietuszkowie"	5 000,00	5 000,00								0,00	0,00	-5 000,00
1.2.6.	"Przebudowa drogi gminnej Młynary-Margońska Wieś"	100 000,00	100 000,00								0,00	0,00	-100 000,00
1.3.	wpłata na fundusz wsparcia PSP "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"				70 000,00	70 000,00	100,00				0,00		70 000,00
1.4.	"Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego"				190 000,00	184 684,50	97,20				-5 315,50		184 684,50
1.5.	"Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży"	354 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 204 000,00	1 204 000,00	100,00				0,00	802,67	1 054 000,00
1.6.	"Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży" (WPF)				77 000,00	76 527,00	99,39				-473,00		76 527,00
1.7.	"Program do obsługi klientów Wydziału Komunikacji"			15 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00				0,00		11 500,00
1.8.	"Modernizacja infrastruktury komputerowej w DPS w Chodzieży"			36 100,00	36 100,00	35 916,00	99,49				-184,00		35 916,00
1.9.	"Przebudow budynku strażnicy JRG i KP PSP w Chodzieży"	165 732,00	165 731,09	260 000,00	230 721,00	230 720,34	100,00				-0,66	139,21	64 989,25
1.10.	"Zakup robota wielofunkcyjnego" (ZSP)				6 000,00	5 990,00	99,83				-10,00		5 990,00
1.11.	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu położonym w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3				57 154,00	57 153,10	100,00				-0,90		57 153,10
1.12.	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w Milczu				11 428,00	11 420,40	99,93				-7,60		11 420,40
1.13.	„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"				656 000,00	656 000,00	100,00				0,00		656 000,00
1.14.	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00					0,00		0,00
1.15.	"Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie"	1 187 000,00	1 186 995,31								0,00	0,00	-1 186 995,31
1.16.	"Zarządzenie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego"	168 513,00	168 512,55								0,00	0,00	-168 512,55
1.17.	"Wykonanie łazienki w budynku B Starostwa Powiatowego w Chodzieży"	42 000,00	41 960,95								0,00	0,00	-41 960,95
1.18.	"Zakup serwera z oprogramowaniem"	27 000,00	26 999,00								0,00	0,00	-26 999,00
1.19.	"Montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynku strażnicy JRG i KP PSP w Chodzieży"	27 183,00	27 183,00								0,00	0,00	-27 183,00
1.20.	"Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Dziecka w Szamocinie"	25 000,00	25 000,00								0,00	0,00	-25 000,00
1.21.	"Zakup dwuletniej licencji systemu informacji prawnej LEGALIS	3 898,00	3 897,53								0,00	0,00	-3 897,53
1.22.	"Montaż kotła warzalnego w kuchni DPS"	12 800,00	12 783,96								0,00	0,00	-12 783,96
1.23.	"Montaż drzwi w ZSL-G"	9 000,00	8 995,73								0,00	0,00	-8 995,73
1.24.	"Zakup i montaż systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji"	15 000,00	0,00								0,00		0,00
1.25.	"Zakup oprogramowania Geo-info LT"	8 250,00	8 241,00								0,00	0,00	-8 241,00
III.	WYNIK (A - B)	100 060,00	1 366 488,96	0,00	-896 149,81	-308 368,98					1 039 942,30	-22,57	-1 674 857,94
1.	Nadwyżka bieżąca [dochody bieżące - wydatki bieżące + wolne środki (A.1. - B.I. + C.I.4.)]	695 214,00	2 385 159,29	1 996 100,00	2 662 388,00	3 508 553,73					1 039 739,14	147,10	1 123 394,44

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) XII 2014	Wykonanie XII 2014	Uchwała budżetowa na 2015 r.	Plan (po zmianach) XII 2015	Wykonanie XII 2015	Wskaźnik 7:6	Wskaźnik 7:4	Różnica 7-4
1	2	3	4	5	6	7	w % 8	9a	9b
<b>C.</b>	<b>FINANSOWANIE (I - II)</b>	<b>-100 060,00</b>	<b>539 660,85</b>	<b>0,00</b>	<b>896 149,81</b>	<b>1 156 149,81</b>	<b>x</b>	214,24	616 488,96
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>498 940,00</b>	<b>1 138 660,85</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 646 149,81</b>	<b>1 906 149,81</b>	115,79	167,40	767 488,96
1.	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00			0,00			0,00
2.1.	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.	inne źródła (wolne środki), w tym:	498 940,00	1 138 660,85	550 000,00	1 646 149,81	1 906 149,81	115,79	167,40	767 488,96
3.1.	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00		896 149,81	308 368,98	34,41		308 368,98
3.2.	środki na pokrycie rozchodów (spłata kredytów)			550 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00		750 000,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>599 000,00</b>	<b>599 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	100,00	125,21	151 000,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, z tego:	599 000,00	599 000,00	550 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	125,21	151 000,00
1.1.	kredyty	599 000,00	599 000,00	550 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	125,21	151 000,00
1.2.	pożyczki	0,00	0,00			0,00			0,00

<b>D.</b>	<b>ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE (wiersze 1-2-3+4) z tego:</b>	<b>12 823 385,00</b>	<b>12 823 385,00</b>	<b>12 273 385,00</b>	<b>12 073 385,00</b>	<b>12 073 385,00</b>	100,00	94,15	-750 000,00
1.	zaciągnięte kredyty i pożyczki ogółem	13 422 385,00	13 422 385,00	13 422 385,00	13 422 385,00	13 422 385,00	100,00	100,00	0,00
1.1.	w latach poprzednich (kredyt konsolidacyjny 2013r)	13 422 385,00	13 422 385,00	13 422 385,00	13 422 385,00	13 422 385,00	100,00	100,00	0,00
1.2.	w roku bieżącym (w budżecie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.	w roku bieżącym (poza budżetem - konsolidacyjny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	spłaty kredytów i pożyczek	599 000,00	599 000,00	1 149 000,00	1 349 000,00	1 349 000,00	100,00	225,21	750 000,00
2.1.	w latach poprzednich	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	100,00		599 000,00
2.2.	w roku bieżącym (w budżecie)	599 000,00	599 000,00	550 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	125,21	151 000,00
2.3.	w roku bieżącym (poza budżetem - konsolidacyjny)								0,00
3.	umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.	umorzenia w latach poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.2.	w roku bieżącym	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
4.	wymagalne zobowiązania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.1.	jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2.	wynikające z udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) XII 2014	Wykonanie XII 2014	Uchwała budżetowa na 2015 r.	Plan (po zmianach) XII 2015	Wykonanie XII 2015	Wskaźnik 7:6	Wskaźnik 7:4	Różnica 7-4
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b
E.	<b>SPŁATA ZADŁUŻENIA W CIĄGU ROKU z tego :</b>	<b>1 068 000,00</b>	<b>1 064 692,81</b>	<b>1 018 000,00</b>	<b>1 090 172,00</b>	<b>1 090 171,31</b>	100,00	102,39	-1 696 146,25
1.	raty kredytów i pożyczek z odsetkami, w tym:	1 068 000,00	1 064 692,81	1 018 000,00	1 090 172,00	1 090 171,31	100,00	102,39	-1 696 146,25
1.1.	kapitał	599 000,00	599 000,00	550 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	125,21	-1 499 014,00
1.2.	odsetki ( §8110)	469 000,00	465 692,81	468 000,00	340 172,00	340 171,31	100,00	73,05	-197 132,25
2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty <b>spłaty zobowiązań</b> , o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów (R+O/D)	2,21	2,21	2,30	2,35	2,37			
3.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku ( <b>wskaźnik jednoroczny</b> )	2,60%	4,78%	3,28%	2,35%	3,64%			
4.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o <b>plan</b> 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,83%		3,75%					
5.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o <b>wykonanie</b> roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,36%		4,48%					

F. Wskaźniki nieobowiązujące od 1 stycznia 2014 roku									
1.	Relacja długu do dochodów % (art. 170 u.o.f.p. z dnia 30 czerwca 2005 r. w związku z art. 85 Pwufp - 60%; na koniec kwartału D wykonanie / A plan; na koniec roku D wykonanie / A wykonanie)	26,56	26,65	27,69	25,99	26,25			
2.	Relacja spłaty zadłużenia (zobowiązań z odsetkami) do dochodów % (art. 169 u.o.f.p.z dnia 30 czerwca 2005 r. w związku z art. 85 Pwufp 15% ; dany rok budżetowy E wykonanie / A plan)	2,21	2,21	2,30	2,35	2,37			

Zestawienie zaciągniętych a niespłaconych kredytów i pożyczek					
Wyszczególnienie	Spłacony kredyt w latach poprzednich	Umorzenia w latach poprzednich (2014)	Umorzenia w roku bieżącym	Spłacony kredyt w roku bieżącym (2015)	Pozostało do spłaty (2-3-4-5-6)
1	3	4	5	6	7
2013 rok - Kredyt konsolidacyjny (pozabudżetowy)	599 000,00			750 000,00	12 073 385,00

Na koniec IV kwartału 2015 nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Tabela nr 2 do Załącznika Nr 1 do  
Uchwały Nr \_\_\_/2016  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 30 marca 2016 r.

Realizacja planu dochodów budżetu powiatu za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	6 000,00	3 769,52	62,83%	0,00	0,00
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	6 000,00	3 769,52	62,83%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	3 769,52	62,83%	0,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	158 913,00	158 912,08	99,99%	0,00	0,00
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	158 913,00	158 912,08	99,99%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 967,00	1 966,30	99,96%	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	156 946,00	156 945,78	99,99%	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	1 395 800,00	1 079 091,08	77,31%	0,04	0,04
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	1 395 800,00	1 072 741,94	76,86%	0,04	0,04
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 800,00	14 325,36	111,92%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5,93	0,00%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	2 243,75	28,05%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,25	0,00%	0,04	0,04
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	650 000,00	448 333,00	68,97%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	725 000,00	607 833,65	83,84%	0,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	6 349,14	0,00%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 349,14	0,00%	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	549 034,00	560 935,10	102,17%	22 407,29	18 406,99
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	549 034,00	560 935,10	102,17%	22 407,29	18 406,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 620,00	9 617,97	99,98%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66,00	65,80	99,70%	1 380,00	1 380,00
		0750	Dochody 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	32 372,00	32 300,21	99,78%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 640,00	68 639,75	99,99%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	59 524,00	58 619,61	98,48%	17 515,22	13 827,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,99	0,00%	2 919,53	2 919,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 656,00	79 893,92	104,22%	592,54	280,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 252,00	122 270,15	91,08%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 750,00	132 316,60	119,47%	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 154,00	57 153,10	99,99%	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	970 514,00	941 149,04	96,97%	15 717,29	15 687,29
	71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	510 000,00	480 707,42	94,26%	15 717,29	15 687,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,60	0,00%	8,80	8,80
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	480 602,42	94,24%	9 586,45	9 556,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,40	0,00%	6 122,04	6 122,04
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	116 200,00	116 200,00	100,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 200,00	116 200,00	100,00%	0,00	0,00
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	2 214,00	2 214,00	100,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 214,00	2 214,00	100,00%	0,00	0,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	342 100,00	342 027,62	99,98%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 100,00	341 972,62	99,96%	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	190 520,00	186 844,81	98,07%	10 184,10	10 077,46
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	160 263,00	160 263,00	100,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 263,00	160 263,00	100,00%	0,00	0,00
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	12 537,00	12 209,86	97,39%	10 124,10	10 077,46
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	2 323,00	59,56%	76,80	76,80
		0830	Wpływy z usług	560,00	578,67	103,33%	46,64	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	406,50	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	0,66	0,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 077,00	8 901,69	110,21%	0,00	0,00
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	17 000,00	13 711,95	80,66%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	10 711,95	82,40%	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	720,00	660,00	91,67%	60,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	720,00	660,00	91,67%	60,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	13 035,00	13 034,40	99,99%	0,00	0,00
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	13 035,00	13 034,40	99,99%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 035,00	13 034,40	99,99%	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 150 466,00	4 135 965,03	99,65%	0,00	0,00
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	4 135 066,00	4 135 965,03	100,02%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	895,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 245 315,00	3 245 292,68	99,99%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	57,01	190,03%	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	656 000,00	656 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 721,00	230 720,34	99,99%	0,00	0,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	15 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	9 607 642,00	9 629 490,29	100,23%	3 369,17	3 369,17
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	1 760 000,00	1 707 368,58	97,01%	3 035,17	3 035,17
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	1 500 644,25	96,82%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	206 286,12	98,23%	2 308,20	2 308,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	171,30	0,00%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	266,91	0,00%	12,66	12,66
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	714,31	714,31
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	7 847 642,00	7 922 121,71	100,95%	334,00	334,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 520 942,00	7 586 070,00	100,87%	334,00	334,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	326 700,00	336 051,71	102,86%	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	20 828 441,00	20 829 995,02	100,01%	0,00	0,00
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	18 584 773,00	18 584 773,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 584 773,00	18 584 773,00	100,00%	0,00	0,00
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	18 113,00	18 113,00	100,00%	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	18 113,00	18 113,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	1 531 977,00	1 531 977,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 531 977,00	1 531 977,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	51 000,00	52 554,02	103,05%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	51 000,00	52 554,02	103,05%	0,00	0,00
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	642 578,00	642 578,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	642 578,00	642 578,00	100,00%	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	801 561,04	716 329,86	89,37%	0,00	0,00
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	1 249,86	1 249,86	100,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 249,86	1 249,86	100,00%	0,00	0,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	81 570,53	78 935,89	96,77%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 070,00	4 697,00	92,64%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	49 380,00	47 113,64	95,41%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,98	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 945,00	1 945,00	100,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 549,53	17 549,53	100,00%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 626,00	7 625,74	99,99%	0,00	0,00
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	4 649,88	4 649,88	100,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 649,88	4 649,88	100,00%	0,00	0,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	138 988,00	138 086,99	99,35%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	449,00	99,78%	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	19 220,00	19 301,47	100,42%	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	118 703,00	117 235,87	98,76%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	97,13	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	615,00	1 003,52	163,17%	0,00	0,00
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	66 525,00	68 756,01	103,35%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 571,00	1 871,00	119,10%	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	36 893,00	36 904,38	100,03%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 909,00	19 937,03	100,14%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	230,69	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 152,00	9 812,91	120,37%	0,00	0,00
	80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	78 461,00	80 353,68	102,41%	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	1 456,00	1 456,88	100,06%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 239,00	40 054,48	99,54%	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	36 100,00	37 959,82	105,15%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,50	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	666,00	870,00	130,63%	0,00	0,00
	80145		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	1 312,00	1 613,37	122,97%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 312,00	1 613,37	122,97%	0,00	0,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	145 687,00	146 639,27	100,65%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	145 687,00	146 604,08	100,63%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,19	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	1 124,97	1 124,97	100,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 124,97	1 124,97	100,00%	0,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	281 992,80	194 919,94	69,12%	0,00	0,00
		1510	Różnice kursowe	0,00	380,00	0,00%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	184 478,52	110 143,59	59,71%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	47 114,28	33 996,35	72,16%	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	50 400,00	50 400,00	100,00%	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 538 864,00	1 498 639,40	97,39%	1 678 206,56	1 678 206,56
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 538 864,00	1 498 639,40	97,39%	1 678 206,56	1 678 206,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	686 405,00	686 405,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	991 801,56	991 801,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 538 864,00	1 498 639,40	97,39%	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	5 256 944,00	5 268 254,68	100,22%	160 667,38	158 087,38
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	661 481,00	671 334,09	101,49%	12 509,55	12 509,55
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	80,00	43,12	53,90%	9 504,10	9 504,10
		0830	Wpływy z usług	316 950,00	316 766,31	99,94%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	709,79	709,79
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 100,00	24 120,00	141,05%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 391,00	8 387,49	131,24%	2 295,66	2 295,66
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 960,00	322 017,17	100,33%	0,00	0,00
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	4 314 185,00	4 316 353,38	100,05%	15 881,70	15 881,70
		0750	Dochody 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	2 460,00	2 576,52	104,74%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 598 444,00	3 600 652,95	100,06%	13 375,84	13 375,84
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000,00	21 641,82	94,09%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	475,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	2 505,86	2 505,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 769,00	3 495,09	126,22%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	687 512,00	687 512,00	100,00%	0,00	0,00
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	281 125,00	280 257,08	99,69%	132 276,13	129 696,13
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	2 478,89	82,63%	113 501,20	110 921,20
		0830	Wpływy z usług	75 300,00	77 012,00	102,27%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	-3,21	0,00%	15 526,94	15 526,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	3 247,99	3 247,99
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 655,00	25 655,00	100,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 170,00	175 114,40	98,84%	0,00	0,00
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	153,00	310,13	202,70%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	153,00	163,53	106,88%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,60	0,00%	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	644 935,00	647 944,60	100,47%	28 614,85	28 614,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	201 772,00	201 444,82	99,84%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 248,00	201 053,17	99,90%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	524,00	391,65	74,74%	0,00	0,00
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	29 940,00	31 510,94	105,25%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 940,00	31 510,94	105,25%	0,00	0,00
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	413 223,00	414 988,84	100,43%	28 614,85	28 614,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	550,00	0,00%	10 602,97	10 602,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	823,00	1 538,84	186,98%	18 011,88	18 011,88
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	412 400,00	412 400,00	100,00%	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	253 886,00	236 878,73	93,30%	49 193,23	38 149,11
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	0,00	128,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,00	0,00%	0,00	0,00
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	3 500,00	3 480,29	99,44%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	173,36	43,34%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 100,00	3 090,00	99,68%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	216,93	0,00%	0,00	0,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	5 000,00	4 945,00	98,90%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 945,00	98,90%	0,00	0,00
	85421		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	192 450,00	176 238,60	91,58%	48 434,14	37 390,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	412,02	412,02%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	184 680,00	163 888,51	88,74%	46 186,63	35 142,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	318,44	0,00%	2 247,51	2 247,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 670,00	7 819,63	101,95%	0,00	0,00
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	52 936,00	52 086,84	98,40%	759,09	759,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00%	210,00	210,00
		0830	Wpływy z usług	52 936,00	52 086,84	98,40%	490,00	490,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	59,09	59,09
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	87 404,00	88 775,43	101,57%	0,00	0,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	87 404,00	88 775,43	101,57%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84,00	83,30	99,17%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 320,00	88 692,13	101,57%	0,00	0,00
RAZEM:				46 453 959,04	45 996 009,07	99,01%	1 968 359,91	1 950 598,85

Tabela nr 3 do Załącznika Nr 1 do  
Uchwały Nr \_\_\_/2016  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 30 marca 2016 r.

Realizacja planu wydatków budżetu powiatu za 2015 rok

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	6 000,00	3 769,52	62,83%	0,00	0,00	0,00
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	6 000,00	3 769,52	62,83%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 769,52	62,83%	0,00	0,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	195 167,00	195 165,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	171 959,00	171 957,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 913,00	158 912,08	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 046,00	13 045,20	99,99%	0,00	0,00	0,00
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	23 208,00	23 208,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 208,00	23 208,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
100			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	10095		<b>Pozostała działalność</b>	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	3 013 274,00	2 487 477,88	82,55%	30 972,09	0,00	0,00
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	2 605 674,00	2 079 877,88	79,82%	30 972,09	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 771,00	9 762,22	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 028,00	309 930,38	97,76%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 201,00	23 199,90	99,99%	22 828,53	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 290,00	53 011,33	97,64%	3 903,69	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 193,00	8 003,83	97,69%	559,31	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 444,00	79 339,52	98,63%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 600,00	18 218,23	88,44%	3 510,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 511 226,00	1 192 285,51	78,90%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 052,00	282 784,33	59,40%	11,02	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 909,87	97,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 330,00	2 677,90	80,42%	159,54	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 666,00	1 666,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	11 213,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	330,00	325,89	98,75%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 360,00	3 356,35	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 196,62	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 800,00	85,71%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	76 527,00	99,39%	0,00	0,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	383 000,00	383 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	383 000,00	383 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	318 212,00	293 153,84	92,13%	8 000,31	0,00	0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	318 212,00	293 153,84	92,13%	8 000,31	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	940,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 077,00	56 067,37	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	3 707,75	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 139,00	10 540,77	94,63%	634,03	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	988,91	93,65%	90,84	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 961,00	6 718,98	67,45%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 302,00	14 632,33	89,76%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 543,00	41 806,14	98,27%	2 975,86	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 457,00	10 063,14	51,72%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 930,00	24 891,76	80,48%	414,29	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 205,00	42 944,48	97,15%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	984,00	583,85	59,33%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 543,00	5 037,00	90,87%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	42,00	82,35%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00%	177,54	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 254,00	8 075,61	97,84%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 582,00	68 573,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	970 514,00	882 966,60	90,98%	36 844,88	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	510 000,00	422 579,98	82,86%	18 033,89	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 148,00	160 138,48	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 969,00	9 968,02	99,99%	13 844,88	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 181,00	30 001,88	99,41%	2 367,47	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 559,00	3 444,27	96,78%	269,54	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 843,69	35,55%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 040,58	52,03%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 752,00	193 020,08	71,55%	1 552,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 549,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 791,00	4 791,00	100,00%	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	542,18	72,29%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	940,00	18,80%	0,00	0,00	0,00
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	116 200,00	116 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 200,00	116 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	2 214,00	2 214,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	342 100,00	341 972,62	99,96%	18 810,99	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 930,00	88 930,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 546,00	129 542,15	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 968,00	13 967,96	99,99%	15 443,76	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 820,00	39 810,42	99,98%	2 789,15	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 984,12	99,21%	138,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 676,00	17 666,02	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 612,00	12 572,74	99,69%	27,83	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 806,00	8 805,79	99,99%	412,15	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 895,00	2 855,34	98,63%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 224,00	10 224,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 391,08	99,88%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	436,00	436,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	4 832,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	836,00	836,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 819,00	1 819,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	4 534 882,00	4 516 778,00	99,60%	286 336,91	0,00	0,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	266 829,00	266 535,68	99,89%	18 280,66	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 353,00	204 348,13	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 419,00	18 418,70	99,99%	15 465,13	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 535,00	35 529,83	99,99%	2 644,53	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00	2 692,02	90,49%	171,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 547,00	5 547,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75019		<b>Rady powiatów</b>	201 550,00	198 148,16	98,31%	323,44	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 050,00	193 522,82	99,22%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	643,78	64,38%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 981,56	72,39%	323,44	0,00	0,00
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	3 919 362,00	3 911 577,88	99,80%	267 732,81	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 007,00	4 648,27	77,38%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 095,00	2 689 071,81	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 441,00	206 440,71	99,99%	211 987,50	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 647,00	464 751,03	99,81%	36 249,91	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 332,00	49 766,58	98,88%	3 340,01	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	8 270,90	85,27%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 348,00	44 133,47	99,52%	7,80	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 838,00	82 582,28	99,69%	7 945,45	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 634,00	53 483,52	99,72%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 984,00	2 984,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 070,00	137 886,95	99,87%	7 930,31	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 130,00	23 075,18	99,76%	263,11	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 070,00	37 629,90	93,91%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 805,00	20 805,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 060,00	73 060,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00%	8,72	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,68	50,34%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 001,00	12 887,60	99,13%	0,00	0,00	0,00
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	17 000,00	13 711,95	80,66%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	515,70	59,97%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 460,00	9 620,00	91,97%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	391,82	73,93%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350,00	173,36	49,53%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	11,07	22,14%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	38 020,00	37 052,02	97,45%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	2 146,00	98,44%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 620,00	8 612,48	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 519,14	92,23%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 780,00	21 774,40	99,97%	0,00	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	92 121,00	89 752,31	97,43%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	225,72	72,81%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 520,00	76,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 169,72	77,98%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	720,00	720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 445,00	26 007,21	98,34%	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	246,00	24,60%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 546,00	13 545,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 240,00	5 120,38	97,72%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 310,00	41 197,29	99,73%	0,00	0,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	14 655,00	13 034,40	88,94%	0,00	0,00	0,00
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	14 655,00	13 034,40	88,94%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 035,00	13 034,40	99,99%	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 226 840,00	4 210 983,24	99,62%	188 200,38	0,00	0,00
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	4 208 036,00	4 208 013,02	99,99%	188 200,38	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	599,69	99,95%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 413,00	180 410,60	99,99%	321,70	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 845,00	92 844,58	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 178,00	7 177,17	99,99%	7 539,72	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 038 856,00	2 038 855,15	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	372 755,00	372 752,83	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 119,00	171 118,69	99,99%	170 005,61	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 102,00	18 101,98	99,99%	1 361,68	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 512,00	1 511,82	99,99%	114,40	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	84 242,00	84 241,72	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 127,00	112 122,01	99,99%	419,44	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	57 754,00	57 753,04	99,99%	6 812,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 094,00	6 092,50	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 645,00	10 645,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 158,00	69 154,08	99,99%	1 198,38	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 399,00	7 398,38	99,99%	87,45	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 215,00	3 214,22	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	797,00	796,50	99,94%	340,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 779,00	10 779,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	354,00	353,54	99,87%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 721,00	230 720,34	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	656 000,00	656 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	18 404,00	2 970,22	16,14%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,93	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	66,89	66,89%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	904,00	903,40	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	807 910,00	794 571,39	98,35%	10 702,44	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	807 910,00	794 571,39	98,35%	10 702,44	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 590,00	122 582,42	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 740,00	472 136,12	97,40%	10 702,44	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	990,00	670,00	67,68%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 180,00	930,50	78,86%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	80,00	70,20	87,75%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	182 880,00	182 870,51	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 950,00	3 811,64	96,50%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	340 172,00	340 171,31	99,99%	0,00	0,00	0,00
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	340 172,00	340 171,31	99,99%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 172,00	340 171,31	99,99%	0,00	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	111 510,52	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	111 510,52	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	111 510,52	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	16 655 530,33	16 547 012,78	99,35%	1 176 938,43	0,00	0,00
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	487 841,86	487 837,10	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 592,00	486 587,24	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 237,50	1 237,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,36	12,36	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	1 579 586,53	1 576 482,36	99,80%	136 681,97	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 365,00	85 365,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 276,00	973 276,00	100,00%	24 613,42	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 686,00	84 685,58	99,99%	78 852,18	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 542,00	188 096,72	99,76%	25 126,37	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 062,00	22 062,00	100,00%	2 939,24	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,00	732,00	100,00%	16,58	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,75	16 800,47	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 392,78	19 392,78	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 133,00	95 994,88	97,82%	5 071,41	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 877,00	2 876,46	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 011,00	2 011,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 319,00	18 940,38	98,04%	62,20	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 711,00	4 676,27	99,26%	0,57	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	305,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 322,00	2 322,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 880,00	58 773,82	99,82%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172,00	172,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	575 784,88	574 155,84	99,72%	51 477,39	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 633,00	1 622,40	99,35%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 963,00	390 898,02	99,98%	9 617,34	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 319,00	18 318,50	99,99%	25 717,87	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 235,00	71 143,87	99,87%	9 149,54	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 916,00	8 915,27	99,99%	1 337,53	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 398,04	14 909,64	96,83%	473,76	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 123,84	4 747,17	92,65%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 466,00	30 932,48	98,30%	4 299,71	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	983,00	921,00	93,69%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 006,00	26 005,59	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 742,00	5 741,90	99,99%	881,64	0,00	0,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	53 130,00	52 827,39	99,43%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 130,00	52 827,39	99,43%	0,00	0,00	0,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	4 399 797,00	4 396 097,40	99,92%	335 240,65	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	796 152,00	794 907,81	99,84%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 174,00	49 036,03	99,72%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 010,00	2 385 781,64	99,99%	56 229,41	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 610,00	199 609,74	99,99%	196 558,80	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 607,00	433 687,70	99,79%	65 848,36	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 614,00	48 541,19	99,85%	7 368,88	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 746,00	1 745,83	99,99%	42,65	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 029,00	45 810,85	99,53%	23,42	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 988,00	25 944,50	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	159 281,00	159 000,61	99,82%	8 898,48	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 972,00	49 899,45	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 564,00	2 563,17	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 813,00	44 428,78	99,14%	223,62	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 393,00	7 350,88	99,43%	47,03	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 677,00	1 676,28	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 357,00	5 356,40	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 649,00	139 595,78	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 161,00	1 160,76	99,98%	0,00	0,00	0,00
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	6 909 312,00	6 906 119,08	99,95%	471 764,11	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	551 228,00	548 228,96	99,46%	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 098,00	65 096,92	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398 302,00	3 398 272,20	99,99%	85 750,91	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 657,00	286 654,89	99,99%	267 044,35	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 724,00	623 644,83	99,99%	93 151,12	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 312,00	72 311,45	99,99%	11 188,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 258,00	8 257,81	99,99%	205,19	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 240,00	114 240,00	100,00%	366,90	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 852,00	56 852,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	209 911,00	209 911,00	100,00%	10 792,09	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 003,00	47 003,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 138,00	5 137,09	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 064,00	58 064,00	100,00%	3 169,62	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 842,00	7 830,98	99,86%	95,93	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	591,00	590,96	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 752,00	7 751,83	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 604,00	190 536,03	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 736,00	1 735,13	99,95%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 000,00	1 204 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	232 915,00	232 755,95	99,93%	18 787,37	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 154,00	12 088,42	99,46%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 929,00	154 929,00	100,00%	3 309,90	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 656,00	11 655,22	99,99%	10 752,57	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 497,00	29 477,14	99,93%	3 624,64	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 512,00	3 461,06	98,55%	397,88	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	101,00	100,00%	2,27	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa/ Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,00	1 298,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	278,00	277,52	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 531,00	7 531,00	100,00%	691,55	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	396,00	396,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 848,00	1 848,00	100,00%	8,48	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	652,00	645,07	98,94%	0,08	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	319,00	319,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 355,00	8 340,52	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24,00	24,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	1 229 733,00	1 228 659,52	99,91%	110 390,67	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	1 344,11	95,33%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 187,00	800 927,49	99,97%	17 030,46	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 321,00	57 320,15	99,99%	60 573,10	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 631,00	142 579,73	99,96%	20 393,46	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 793,00	14 786,69	99,96%	2 202,79	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	1 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 433,00	51 425,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00	679,60	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	66 354,83	99,04%	10 100,46	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 566,00	4 547,99	99,61%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	705,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 996,56	99,99%	90,40	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	2 804,76	99,81%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4430	Różne opłaty i składki	4 055,00	4 045,00	99,75%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 402,00	48 401,71	99,99%	0,00	0,00	0,00
	80145		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	1 312,00	1 311,25	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,00	1 311,25	99,94%	0,00	0,00	0,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	21 999,00	20 640,71	93,83%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 094,89	99,76%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 520,00	9 518,65	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 369,00	2 045,17	60,71%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 010,00	6 982,00	99,60%	0,00	0,00	0,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	264 007,00	263 316,32	99,74%	10 034,25	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517,00	516,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 770,00	79 768,11	99,99%	1 517,80	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 698,60	99,98%	5 737,19	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 079,00	13 077,96	99,99%	1 964,99	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 538,00	1 536,94	99,93%	199,89	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 844,00	3 841,78	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	98 400,00	98 399,54	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 288,00	6 288,00	100,00%	512,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 156,00	1 155,98	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 817,00	42 146,15	98,43%	102,38	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	47,20	98,33%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	844,00	843,80	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 555,27	99,98%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 990,00	99,83%	0,00	0,00	0,00
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	348 676,97	342 984,63	98,37%	39 246,54	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00	8 148,88	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 373,00	258 014,01	97,97%	5 364,40	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 925,00	3 924,78	99,99%	22 862,22	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 869,00	45 851,09	99,96%	9 689,41	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 294,00	5 268,85	99,52%	1 149,72	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76,00	75,67	99,57%	1,92	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 684,13	2 681,56	99,90%	2,67	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 635,84	1 634,42	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 129,00	3 032,93	96,93%	152,21	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	501,00	499,48	99,70%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	73,74	98,32%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784,00	779,07	99,37%	23,28	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146,00	145,58	99,71%	0,71	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 467,00	2 293,75	92,98%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	93,00	92,34	99,29%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 449,00	10 445,37	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,00	23,11	88,88%	0,00	0,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	551 435,09	463 825,23	84,11%	3 315,48	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	66 946,00	63 638,43	95,06%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	11 814,00	11 230,31	95,06%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	2 818,57	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 200,85	9 102,29	89,23%	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 800,15	1 606,29	89,23%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	481,98	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 186,90	12 437,37	94,32%	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 327,10	2 194,83	94,32%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	14,93	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 645,60	430,42	26,16%	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	290,40	75,95	26,15%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 446,00	1 445,96	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 421,25	20 421,25	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 603,75	3 603,75	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 750,00	1 736,95	99,25%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,00	634,26	87,00%	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	23 110,67	23 110,67	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 366,08	3 181,82	72,88%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	770,48	561,50	72,88%	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	28 086,95	28 086,95	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 519,00	1 378,51	39,17%	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	621,00	243,28	39,18%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 569,00	9 528,72	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	34 504,01	34 504,01	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	141 365,72	78 795,17	55,74%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	24 946,90	13 905,03	55,74%	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	654,50	654,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	115,50	115,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 697,50	1 639,17	44,33%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	652,50	289,26	44,33%	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	9 413,64	9 413,64	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	334,64	334,64	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 396,00	128 387,11	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	977,50	967,04	98,93%	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	172,50	170,65	98,93%	0,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 539 708,00</b>	<b>1 499 482,56</b>	<b>97,39%</b>	<b>107 299,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 538 864,00</b>	<b>1 498 639,40</b>	<b>97,39%</b>	<b>107 299,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 538 864,00	1 498 639,40	97,39%	107 299,71	0,00	0,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>844,00</b>	<b>843,16</b>	<b>99,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	284,00	283,16	99,70%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 883 060,00</b>	<b>7 837 380,32</b>	<b>99,42%</b>	<b>360 679,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 805 109,00</b>	<b>1 792 300,89</b>	<b>99,29%</b>	<b>96 772,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317,00	316,36	99,80%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 380,00	72 314,24	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 833,00	993 785,45	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 429,00	72 427,57	99,99%	75 765,95	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 997,00	188 524,72	99,75%	13 235,11	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7		powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
8	9	10							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 905,00	19 085,95	95,89%	1 304,16	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 172,00	88 169,65	99,99%	27,92	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	66 457,00	64 535,34	97,11%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 700,00	10 694,13	99,95%	52,60	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 449,00	3 447,93	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 345,00	66 111,17	98,17%	5 603,07	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 420,00	1 420,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 060,00	99,07%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 624,00	149 415,98	94,79%	632,23	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 168,00	3 166,02	99,94%	151,47	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 995,00	4 980,43	99,71%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 973,00	8 973,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 633,00	37 631,17	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 762,00	4 761,78	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	4 320 725,00	4 297 402,70	99,46%	223 057,82	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 370,00	13 205,36	98,77%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 880,00	2 365 037,89	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 792,00	168 791,36	99,99%	178 272,35	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 283,00	423 836,16	99,66%	30 912,36	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 180,00	45 484,23	98,49%	3 313,31	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 379,00	114 328,59	99,96%	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4220	Zakup środków żywności	412 480,00	412 478,16	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	88 570,00	88 554,34	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	263 200,00	256 783,08	97,56%	9 211,46	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 769,00	90 948,33	92,08%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 001,00	4 356,00	87,10%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 388,00	133 579,34	97,23%	1 244,22	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 964,51	91,76%	104,12	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 308,28	86,17%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 329,00	5 328,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 181,00	98 180,17	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 723,00	6 723,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	199,00	99,50%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	35 916,00	99,49%	0,00	0,00	0,00
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	1 257 423,00	1 248 248,61	99,27%	9 812,08	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 420,00	348 834,98	98,98%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	791 341,00	789 627,00	99,78%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 733,00	48 732,79	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 784,16	99,95%	5 671,87	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 954,00	14 479,72	96,83%	1 424,43	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 105,00	1 932,63	91,81%	115,78	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 440,00	34 694,21	92,67%	2 600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 803,00	3 621,12	95,22%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	475 260,00	474 885,82	99,92%	31 036,61	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 819,00	288 818,33	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 766,00	22 765,81	99,99%	22 776,29	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 486,00	56 479,64	99,99%	3 922,09	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440,00	7 438,83	99,98%	558,02	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 536,00	14 535,03	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 357,00	13 338,69	99,86%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 714,00	19 531,85	99,08%	1 926,65	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 222,00	5 220,67	99,97%	60,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 167,00	25 167,00	100,00%	1 708,35	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 592,00	5 557,42	99,38%	85,21	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 310,00	4 196,42	97,36%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 923,00	1 922,83	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 057,00	8 057,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	861,00	860,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	185,41	92,71%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	24 543,00	24 542,30	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 543,00	24 542,30	99,99%	0,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 811 038,00	1 810 579,34	99,97%	97 622,22	0,00	0,00
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	60 210,00	60 200,67	99,98%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 720,00	1 710,67	99,46%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 490,00	58 490,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	201 248,00	201 053,17	99,90%	8 988,26	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 548,00	87 547,84	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 284,00	5 283,83	99,99%	6 801,79	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 097,00	17 089,96	99,96%	1 171,26	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 255,69	98,07%	162,71	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 940,00	14 844,00	99,36%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 116,00	16 114,08	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 940,00	48 935,05	99,99%	852,50	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	1 169,72	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 203,00	6 203,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	130,00	76,47%	0,00	0,00	0,00
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	1 523 595,00	1 523 342,26	99,98%	88 633,96	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	1 909,49	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 297,00	1 081 176,53	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 181,00	74 180,61	99,99%	73 534,92	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 280,00	193 217,38	99,97%	12 574,49	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 305,00	23 266,92	99,84%	1 370,01	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 940,00	33 938,49	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 560,00	37 539,21	99,94%	914,13	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 379,00	20 378,10	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	4 663,99	99,87%	187,58	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	770,00	100,00%	52,83	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 285,00	3 284,48	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 651,00	3 650,26	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 973,00	35 973,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 112,00	6 112,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 082,00	1 081,80	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	25 985,00	25 983,24	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 708,00	4 707,72	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	810,66	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	115,35	99,44%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	249,51	99,80%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	4 624 776,00	4 596 500,68	99,39%	377 142,41	0,00	0,00
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	708 343,00	705 645,58	99,62%	64 782,53	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 610,00	20 855,02	96,51%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477,00	400,00	83,86%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 920,00	486 000,36	99,81%	10 299,23	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 254,00	37 253,10	99,99%	39 814,55	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 170,00	88 689,96	99,46%	12 887,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 139,00	8 800,33	96,29%	1 460,04	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 114,00	8 107,82	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 350,00	13 322,50	99,79%	315,33	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	2 022,00	2 021,93	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 387,73	99,77%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 177,00	2 118,35	97,31%	6,08	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	136,88	91,25%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 477,00	1 469,00	99,46%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 883,00	30 882,60	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	536 565,00	536 089,61	99,91%	48 426,18	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187,00	186,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 430,00	355 153,30	99,92%	7 534,96	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 023,00	30 022,44	99,99%	27 991,96	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 667,00	65 636,14	99,95%	9 398,90	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 940,00	6 893,00	99,32%	906,97	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 284,00	2 284,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 354,00	13 354,00	100,00%	192,02	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 860,00	21 804,83	99,75%	1 913,94	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 196,19	99,68%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	785,00	785,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 081,00	11 053,29	99,75%	441,43	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 254,09	98,86%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	796,00	795,60	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 342,74	99,78%	46,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 630,00	1 630,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 158,00	19 158,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	474 107,00	467 584,38	98,62%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 107,00	467 584,38	98,62%	0,00	0,00	0,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	34 150,00	34 095,00	99,84%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 150,00	34 095,00	99,84%	0,00	0,00	0,00
	85421		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	2 797 129,00	2 783 246,67	99,50%	263 933,70	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 394,00	43 369,41	99,94%	964,56	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 270,00	1 746 652,61	99,91%	39 304,12	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 398,00	92 397,73	99,99%	133 368,80	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 029,00	330 029,00	100,00%	33 322,39	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 269,00	38 268,52	99,99%	5 408,04	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 659,00	42 503,37	99,64%	1 348,39	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	184 922,00	178 338,68	96,44%	20 633,25	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	282,00	281,34	99,77%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00	325,60	67,83%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 722,00	88 038,43	98,12%	12 237,68	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 683,00	4 683,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 792,00	2 629,00	94,16%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 215,00	77 279,88	96,34%	14 471,07	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 693,00	6 310,01	94,28%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 099,36	91,61%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 166,00	5 165,59	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 511,00	97 509,92	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	506,27	92,05%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 540,00	3 540,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 354,00	20 318,95	99,83%	2 875,40	0,00	0,00
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	8 636,00	8 339,51	96,57%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 461,00	4 438,00	99,48%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 684,00	1 411,51	83,82%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 491,00	2 490,00	99,96%	0,00	0,00	0,00
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	65 846,00	61 499,93	93,40%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 626,00	3 623,88	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	259,56	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 192,00	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	21 750,00	20 719,50	95,26%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220,00	220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 755,00	5 449,99	62,25%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 780,00	9 780,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	216 800,00	209 729,78	96,74%	0,00	0,00	0,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	5 000,00	4 993,00	99,86%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 993,00	99,86%	0,00	0,00	0,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	204 800,00	197 736,78	96,55%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	2 842,23	88,82%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	892,15	81,10%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 889,90	97,25%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	928,00	46,40%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	184 684,50	97,20%	0,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	58 960,00	54 713,18	92,80%	0,00	0,00	0,00
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	33 960,00	29 713,18	87,49%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 650,00	2 649,67	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00	4 867,76	61,15%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	13 195,75	91,96%	0,00	0,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	11 100,00	10 907,95	98,27%	0,00	0,00	0,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	11 100,00	10 907,95	98,27%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 280,00	10 190,53	99,13%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	717,42	87,49%	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				47 350 108,85	46 304 378,05	97,79%	2 680 738,80	0,00	0,00



Tabela nr 4 do Załącznika Nr 1 do  
Uchwały Nr \_\_\_/2016  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 30 marca 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu za 2015 rok**

Wyszczególnienie	Kwota w zł		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>46 453 959,04</b>	<b>45 996 009,07</b>	<b>99,01</b>
dochody bieżące	45 433 444,04	44 979 870,63	99,00
dochody majątkowe	1 020 515,00	1 016 138,44	99,57
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>47 350 108,85</b>	<b>46 304 378,05</b>	<b>97,79</b>
wydatki bieżące	44 417 205,85	43 377 466,71	97,66
wydatki majątkowe	2 932 903,00	2 926 911,34	99,80
<b>Nadwyżka / Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)</b>	<b>-896 149,81</b>	<b>-308 368,98</b>	<b>34,41</b>
<i>Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>	<i>1 016 238,19</i>	<i>1 602 403,92</i>	<i>157,68</i>
<b>Finansowanie (przychody - rozchody)</b>	<b>896 149,81</b>	<b>1 156 149,81</b>	<b>129,01</b>
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	<b>1 646 149,81</b>	<b>1 906 149,81</b>	<b>115,79</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	0,00	0,00	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§950)	1 646 149,81	1 906 149,81	115,79
<b>ROZCHODY, z tego:</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>100,00</b>
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	750 000,00	750 000,00	100,00

Tabela nr 5 do Załącznika Nr 1 do  
Uchwały Nr \_\_\_/2016  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 30 marca 2016 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	6 000,00	3 769,52	62,83%
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	6 000,00	3 769,52	62,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	3 769,52	62,83%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	191 406,00	179 423,25	93,74%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	191 406,00	179 423,25	93,74%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 252,00	122 270,15	91,08%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 154,00	57 153,10	99,99%
710			<b>Działalność usługowa</b>	460 514,00	460 386,62	99,97%
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	116 200,00	116 200,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 200,00	116 200,00	100,00%
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	2 214,00	2 214,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 214,00	2 214,00	100,00%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	342 100,00	341 972,62	99,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 100,00	341 972,62	99,96%
750			<b>Administracja publiczna</b>	177 263,00	173 974,95	98,15%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	160 263,00	160 263,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 263,00	160 263,00	100,00%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	17 000,00	13 711,95	80,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	10 711,95	82,40%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	3 000,00	75,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 476 036,00	3 476 013,02	99,99%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 476 036,00	3 476 013,02	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 245 315,00	3 245 292,68	99,99%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 721,00	230 720,34	99,99%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	24 574,24	24 574,24	100,00%
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	1 249,86	1 249,86	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 249,86	1 249,86	100,00%
	80110		<b>Gimnazja</b>	17 549,53	17 549,53	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 549,53	17 549,53	100,00%
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	4 649,88	4 649,88	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 649,88	4 649,88	100,00%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	1 124,97	1 124,97	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 124,97	1 124,97	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 538 864,00	1 498 639,40	97,39%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 538 864,00	1 498 639,40	97,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 538 864,00	1 498 639,40	97,39%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	201 248,00	201 053,17	99,90%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	201 248,00	201 053,17	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 248,00	201 053,17	99,90%
RAZEM:				6 075 905,24	6 017 834,17	99,04%

Tabela nr 6 do Załącznika Nr 1 do  
Uchwały Nr \_\_\_/2016  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 30 marca 2016 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	6 000,00	3 769,52	62,83%
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	6 000,00	3 769,52	62,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 769,52	62,83%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	191 406,00	179 423,25	93,74%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	191 406,00	179 423,25	93,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 747,00	53 747,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 964,00	6 963,29	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 849,00	3 848,03	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 378,00	7 210,70	97,73%
		4260	Zakup energii	641,00	230,61	35,98%
		4270	Zakup usług remontowych	15 198,00	5 826,25	38,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 319,00	6 797,67	92,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 901,00	27 914,80	96,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 960,00	1 615,19	82,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 254,00	8 075,61	97,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 154,00	57 153,10	99,99%
710			<b>Działalność usługowa</b>	460 514,00	460 386,62	99,97%
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	116 200,00	116 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 200,00	116 200,00	100,00%
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	342 100,00	341 972,62	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 930,00	88 930,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 546,00	129 542,15	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 968,00	13 967,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 820,00	39 810,42	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 984,12	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 676,00	17 666,02	99,94%
		4260	Zakup energii	12 612,00	12 572,74	99,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 806,00	8 805,79	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 895,00	2 855,34	98,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 224,00	10 224,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 391,08	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	436,00	436,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	4 832,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	836,00	836,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 819,00	1 819,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	177 263,00	173 974,95	98,15%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	160 263,00	160 263,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 263,00	160 263,00	100,00%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	17 000,00	13 711,95	80,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	515,70	59,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 460,00	9 620,00	91,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	391,82	73,93%
		4260	Zakup energii	350,00	173,36	49,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	75,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	11,07	22,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 476 036,00</b>	<b>3 476 013,02</b>	<b>99,99%</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 476 036,00</b>	<b>3 476 013,02</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	599,69	99,95%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 413,00	180 410,60	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 845,00	92 844,58	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 178,00	7 177,17	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 038 856,00	2 038 855,15	99,99%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	372 755,00	372 752,83	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 119,00	171 118,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 102,00	18 101,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 512,00	1 511,82	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	84 242,00	84 241,72	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 127,00	109 122,01	99,99%
		4260	Zakup energii	57 754,00	57 753,04	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 094,00	6 092,50	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 645,00	10 645,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 158,00	69 154,08	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 399,00	7 398,38	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 215,00	3 214,22	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	797,00	796,50	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 779,00	10 779,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	354,00	353,54	99,87%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 721,00	230 720,34	99,99%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	24 574,24	24 574,24	100,00%
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	1 249,86	1 249,86	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 237,50	1 237,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,36	12,36	100,00%
	80110		<b>Gimnazja</b>	17 549,53	17 549,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,75	173,75	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 375,78	17 375,78	100,00%
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	4 649,88	4 649,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,04	46,04	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 603,84	4 603,84	100,00%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	1 124,97	1 124,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,13	11,13	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 113,84	1 113,84	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 538 864,00	1 498 639,40	97,39%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 538 864,00	1 498 639,40	97,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 538 864,00	1 498 639,40	97,39%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	201 248,00	201 053,17	99,90%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	201 248,00	201 053,17	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 548,00	87 547,84	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 284,00	5 283,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 097,00	17 089,96	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 255,69	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 940,00	14 844,00	99,36%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 116,00	16 114,08	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 940,00	48 935,05	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	1 169,72	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 203,00	6 203,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	130,00	76,47%
RAZEM:				6 075 905,24	6 017 834,17	99,04%

Tabela nr 7 do Załącznika Nr 1 do  
Uchwały Nr \_\_\_\_/2016  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 30 marca 2016 r.

**Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Dochody				Nazwa zadania	Wydatki			
		§	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Grupa
1	2	3	4			5	6			7
801	80110	2310	7 626,00	7 625,74	100,00	Bieżące remonty w gimnazjum ZSL-G	7 626,00	7 625,74	100,00	bieżące
852	85201	2320	320 960,00	322 017,17	100,33	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	320 960,00	322 017,17	100,33	bieżące
	85204	2320	177 170,00	175 114,40	98,84	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	177 170,00	175 114,40	98,84	bieżące
<b>OGÓŁEM</b>			<b>505 756,00</b>	<b>504 757,31</b>	<b>99,80</b>		<b>505 756,00</b>	<b>504 757,31</b>	<b>99,80</b>	

Tabela nr 8 do Załącznika Nr 1 do  
Uchwały Nr \_\_\_/2016  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 30 marca 2016 r.

**Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem,</b> z tego :						<b>855 380,00</b>	<b>850 721,06</b>	<b>850 721,06</b>	<b>199,01</b>				
754	75495	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Budzyń	Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
801	80113	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Chodzież	Pomoc finansowa na pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w wysokości 35% kosztów faktycznie poniesionych	53 130,00	52 827,39	52 827,39	99,43				
852	85204	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	352 420,00	348 834,98	348 834,98	98,98				
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Pilski	Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu	1 720,00	1 710,67	1 710,67	99,46				
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Pilski	Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej i słabo widzącej, z autyzmem w tym zesp. Aspergera z Powiatu Chodzieskiego	21 610,00	20 855,02	20 855,02	96,51				
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Szamocin	Segregujemy odpady	5 000,00	4 993,00	4 993,00	99,86				
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Pilski	Edukacja ekologiczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Szamocin	Papier dasz drzewko masz	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00				
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Budzyń	Dożynki Powiatowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00				
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	Powierzenie Bibliotece Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00				
<b>Razem dotacje bieżące</b>						<b>472 380,00</b>	<b>467 721,06</b>	<b>467 721,06</b>	<b>99,01</b>				

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Gmina Chodzież	Budowa dróg Strzelce-Strzelęcin	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00				
				Gmina Szamocin	Przebudowa drogi gminnej w Lipie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00				
				Gmina Budzyń	Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budziniu poprzez przebudowę dróg gminnych przy os. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi nr 201517P	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00				
Razem dotacje majątkowe						383 000,00	383 000,00	383 000,00	100,00				
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem, z tego:						24 445,50	24 445,50	23 208,00	94,94	2 366 569,00	2 355 798,39	2 355 798,39	99,54
020	02002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Nadleśnictwo Podanin	Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	23 208,00	23 208,00	23 208,00	100,00				
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna					486 592,00	486 587,24	486 587,24	100,00
	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	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna - darmowe podręczniki /zad.zlecone/	1 237,50	1 237,50	1 237,50	100,00				
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży	Prywatne Liceum Ogólnokształcącego, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży					796 152,00	794 907,81	794 907,81	99,84
	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży	Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży					321 863,00	320 736,41	320 736,41	99,65
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Próchnowie				Zasadnicza Szkoła Zawodowa				229 365,00	227 492,55	227 492,55	99,18		
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					58 490,00	58 490,00	58 490,00	100,00
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży	Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży					474 107,00	467 584,38	467 584,38	98,62
Razem dotacje bieżące						24 445,50	24 445,50	24 445,50	100,00	2 366 569,00	2 355 798,39	2 355 798,39	99,54
OGÓŁEM DOTACJE (I + II)						879 825,50	875 166,56	873 929,06	99,33	2 366 569,00	2 355 798,39	2 355 798,39	99,54
				Łącznie dotacje na zadania bieżące (B.I.3)		2 863 394,50	2 847 964,95	2 847 964,95	99,46				
				Łącznie dotacje na zadania majątkowe (B.II.1.2)		383 000,00	383 000,00	383 000,00	100,00				

Tabela nr 9 do Załącznika Nr 1 do  
Uchwały Nr \_\_\_/2016  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 30 marca 2016 r.

**Realizacja planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	z tego podlegające przekazaniu:						należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
					do budżetu państwa (§ 2350)			do budżetu powiatu (§ 2360)			ogółem	w tym: zaległości	
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Starostwo Powiatowe													
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	443 000,00	538 475,88	121,55	332 250,00	406 159,28	122,25	110 750,00	132 316,60	119,47	74 637,78	74 637,78	675,05
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 000,00	538 475,88	121,55	332 250,00	406 159,28	122,25	110 750,00	132 316,60	119,47	74 637,78	74 637,78	675,05
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	385 419,00	368 585,41	95,63	289 064,00	278 099,58	96,21	96 355,00	90 485,83	93,91	34 579,23	34 579,23	512,61
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 791,04		0,00	1 701,49		0,00	89,55		6 272,00	6 272,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 091,00	5 039,27	98,98	3 819,00	3 779,46	98,96	1 272,00	1 259,81	99,04	2 109,73	2 109,73	2,15
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 620,00	134 343,24	265,40	37 965,00	100 757,44	265,40	12 655,00	33 585,80	265,40	119,35	119,35	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 870,00	5 870,00	313,90	1 402,00	4 402,50	314,02	468,00	1 467,50	313,57	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	878,86		0,00	834,92		0,00	43,94		0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 428,93		0,00	16 071,71		0,00	5 357,22		28 715,67	28 715,67	160,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	539,13		0,00	512,18		0,00	26,95		2 841,80	2 841,80	0,00

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	z tego podlegające przekazaniu:						należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
					do budżetu państwa (§ 2350)			do budżetu powiatu (§ 2360)			ogółem	w tym: zaległości	
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego													
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	22,80	0,00
71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	22,80	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	22,80	0,00
Komenda Powiatowa PSP													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590,00	1 140,18	193,25	560,00	1 083,17	193,42	30,00	57,01	190,03	2 917,16	2 917,16	0,00
75411	Komendy powiatowe PSP	590,00	1 140,18	193,25	560,00	1 083,17	193,42	30,00	57,01	190,03	2 917,16	2 917,16	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	38,00	11,60	30,53	36,00	11,02	30,61	2,00	0,58	29,00	0,00	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans.publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	12,00	12,00	100,00	11,00	11,40	103,64	1,00	0,60	60,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		17,16	17,16	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	1 116,58	206,77	513,00	1 060,75	206,77	27,00	55,83	206,78	2 900,00	2 900,00	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie													
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 474,00	7 833,00	74,79	9 950,00	7 441,35	74,79	524,00	391,65	74,74	0,00	0,00	21,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 474,00	7 833,00	74,79	9 950,00	7 441,35	74,79	524,00	391,65	74,74	0,00	0,00	21,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 474,00	7 833,00	74,79	9 950,00	7 441,35	74,79	524,00	391,65	74,74	0,00	0,00	21,00
OGÓŁEM		454 064,00	547 449,06	120,57	342 760,00	414 683,80	120,98	111 304,00	132 765,26	119,28	77 577,74	77 577,74	696,41

Tabela nr 10 do Załącznika Nr 1 do  
 Uchwały Nr \_\_\_/2016  
 Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
 z dnia 30 marca 2016 r.

**Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu  
 ochrony środowiska za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody		Razem	87 404,00	88 775,43	101,57
900	90019		87 404,00	88 775,43	101,57
		0690	87 320,00	88 692,13	101,57
		0580	84,00	83,30	99,17
Wydatki		Razem	87 404,00	85 648,48	97,99
020			36 254,00	36 253,20	100,00
	02001	4390	13 046,00	13 045,20	99,99
	02002	2830	23 208,00	23 208,00	100,00
900			51 150,00	49 395,28	96,57
	90002	2710	5 000,00	4 993,00	99,86
	90004	4210	7 000,00	7 000,00	100,00
	90095		39 150,00	37 402,28	95,54
		2320	1 000,00	1 000,00	100,00
		2710	3 500,00	3 500,00	100,00
		4190	3 200,00	2 842,23	88,82
		4210	1 100,00	892,15	81,10
		4300	4 000,00	3 889,90	97,25
		4700	2 000,00	928,00	46,40
		6050	24 350,00	24 350,00	100,00
DOCHODY - WYDATKI			0,00	3 126,95	