

UCHWAŁA NR 253/2017
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za
2016 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296 ze zm.) Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2016 rok, podlega przekazaniu Radzie Powiatu Chodzieskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chodzieskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta: Julian Hermaszczuk.....

Wicestarosta: Mirosław Juraszek.....

Członkowie
Zarządu:

1. Eugeniusz Bogdan.....

2. Roman Golcz.....

3. Remigiusz Nowak.....

ROZDZIAŁ I. INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU

Budżet Powiatu Chodzieskiego na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr XV/77/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., po stronie dochodów w kwocie **46.495.166 zł**, po stronie wydatków w kwocie **45.945.166 zł**. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 550.000 zł, która została przeznaczona na rozchody – na spłatę kapitału z tytułu zaciągniętego kredytu.

Rada i Zarząd Powiatu w trakcie 2016 roku dokonały zmian w budżecie uchwałami:

- 148/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 stycznia 2016 r.,
 - 155/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 lutego 2016 r.,
 - XVIII/89/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2016 r.,
 - 164/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2016 r.,
 - XIX/101/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 - 170/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 - XX/107/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 maja 2016 r.,
 - 173/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 maja 2016 r.,
 - XXI/118/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2016 r.,
 - 180/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2016 r.,
 - XXIII/126/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r.,
 - XXIV/130/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2016 r.,
 - 198/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2016 r.,
 - XXV/139/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 października 2016 r.,
 - XXVI/153/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 listopada 2016 r.,
 - 208/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 listopada 2016 r.,
 - XXVII/157/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2016 r.,
 - 214/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 grudnia 2016 r.,
 - 216/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 grudnia 2016 r.,
- w wyniku, których nastąpiło:

1) **zmniejszenie planu dochodów** o kwotę **598.531,96 zł**.

Na kształtowanie się wielkości dochodów w 2016 r. miało głównie wpływ:

a) zwiększenie:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 31.911 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 100.000 zł,
- wpływów z opłat komunikacyjnych i za wydane prawa jazdy 40.000 zł,
- pozostałych dochodów 2.299 zł
- dochodów majątkowych (10.500 zł z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych oraz 583 zł z tytułu sprzedaży złomu) 11.083 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa 238.281 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej 16.594 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 37.449,66 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji

i straży 25.749 zł,

- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc w wychowywaniu dzieci „500+” 295.126 zł,
- dotacji z Funduszu Wsparcia na realizację zadań bieżących 5.000 zł,
- dotacji z Powiatu Wągrowieckiego na Organizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego 292 zł,
- dotacji z EFS na realizację w ramach POWER projektu pn. „From innovative teaching to successful learning” 95.365,38 zł,
- z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 145.300 zł
- pomocy finansowej z Gminy Chodzież na stypendia dla uczniów gimnazjum w ZSL-G 5.000 zł,
- pomocy finansowej z Gminy Budzyń na realizację zadania pn. „*Remonty i utrzymanie dróg powiatowych*” 117.000 zł,
- pomocy finansowej z Gminy Chodzież na realizację zadania pn. „*Remonty dróg*” 20.000 zł,
- pomocy finansowej z Gminy Szamocin na realizację zadania pn. „*Remonty dróg*” 388.850 zł,
- pomocy finansowej z Gminy Szamocin na realizację zadania pn. „*Zakup ciągnika rolniczego*” 100.000 zł,

b) zmniejszenie:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych 18.000 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa 398 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 56.021 zł,
- dotacji z powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 76.989 zł,
- dotacji z powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych 33.935 zł,
- dotacji z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów 7.778 zł,
- dotacji z Gminy Chodzież na podstawie porozumienia na bieżące remonty w Gimnazjum ZSL-G 711 zł,
- rekompensaty od inwestora farmy wiatrowej 250.000 zł,
- pomocy finansowej z Gminy Margonin na realizację zadania pn. „*Zadanie bieżące w zakresie remontów i utrzymania dróg powiatowych*” 150.000 zł,
- pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Chodzież na realizację przedsięwzięcia pn. „*Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży*” 800.000 zł,
- pomocy finansowej z Gminy Szamocin na realizację przedsięwzięcia pn. „*Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży*” 880.000 zł.

2) **zmniejszenie planu wydatków** o kwotę 241.137,51 zł.

Na kształtowanie się wielkości wydatków w 2016 r. miało głównie wpływ:

a) zwiększenie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 532.105 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań 854.628,83 zł,
- dotacji na zadania bieżące 146.714,70 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 406.625,96 zł,
- wydatków na program finansowany z udziałem środków UE pn. „*From innovative teaching to successful learning*” 4.979 zł,

b) zmniejszenie wydatków majątkowych 2.186.191 zł.

3) **zwiększenie planu przychodów** (po sporządzeniu bilansu jst za 2016 rok) o kwotę 357.394,45 zł.

W wyniku zmian w ciągu roku planowane wielkości budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów 45.896.634,04 zł,
- po stronie wydatków 45.704.028,49 zł,
- nadwyżka budżetowa 192.605,55 zł,
- przychody 357.394,45 zł,
- rozchody 550.000,00 zł.

Zrealizowane w 2016 roku dochody wynosiły 46.186.953,43 zł, tj. 100,63% planu.

Należności wynosiły 2.249.228,52 zł, (wg sprawozdań Rb-27S).

Zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę 44.921.930,92 zł, tj. 98,29% planu. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 2.865.862,69 zł (wg sprawozdań Rb-28S). Przychody zostały zrealizowane na poziomie 847.780,83 zł, tj. 237,21% 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 550.000 zł, tj. 100% planu, na spłatę kredytu konsolidacyjnego.

ROZDZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE

Zrealizowane w 2016 roku dochody wynosiły 46.186.953,43 zł tj. 100,63%. Realizację planu dochodów budżetu powiatu ilustruje tabela nr 1.

W porównaniu z rokiem 2015 dochody budżetowe zrealizowano w kwocie wyższej o 190.944,36 zł.

1. Dochody własne powiatu

Planowane dochody własne powiatu w wysokości 16.250.251 zł wykonano w kwocie 16.614.260,80 zł, co stanowi 102,24% planu. W porównaniu z rokiem 2015 dochody własne zrealizowano w kwocie wyższej o 1.115.448,58 zł.

1.1. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 16.236.668 zł, wykonano w kwocie 16.600.235,30 zł, co stanowi 102,24% planu, z tego:

a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 8.116.566 zł, wykonano w kwocie 8.254.393 zł, co stanowi 101,70% 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 405.000 zł, wykonano w kwocie 343.701,66 zł, co stanowi 84,86% 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 i za wydane prawa jazdy, zaplanowano w kwocie 1.590.000 zł, wykonano w kwocie 1.645.589,50 zł, co stanowi 103,50% planu,
- d) odsetki od środków na rachunku bankowym, zaplanowano w kwocie 33.000 zł, wykonano w kwocie 38.633,89 zł, co stanowi 117,07% planu,
- e) pozostałe dochody, zaplanowano w kwocie 6.092.102 zł, wykonano w kwocie 6.317.917,25 zł, co stanowi 103,71% planu, zrealizowano m.in. z tytułu:
- odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS, zaplanowano w kwocie 3.737.590 zł, wykonano w kwocie 3.737.778,30 zł, co stanowi 100,01% planu,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i stawianie w nim reklam, zaplanowano w kwocie 200.000 zł, wykonano w kwocie 206.494,75 zł, co stanowi 103,25% planu,
 - pokrycia kosztów umieszczenia dzieci pochodzących z innych powiatów znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego oraz udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej, zaplanowano w kwocie 583.030 zł, wykonano w kwocie 589.130,40 zł, co stanowi 101,05% planu,
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zaplanowano w kwocie 83.000 zł, wykonano w kwocie 86.334,54 zł, co stanowi 104,02% planu,
 - dochody powiatu stanowiące 5% dochodów Skarbu Państwa pobrane przez jednostki (PCPR i KPPSP) oraz 25% dochodów Skarbu Państwa pobrane 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 125.254,00 zł, wykonano w kwocie 324.194,74 zł, co stanowi 258,83% planu,
 - wpływy z usług za wykonanie i sprzedaż kopii map i innych materiałów PODGiK, wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej, zaplanowano w kwocie 460.000 zł, wykonano w kwocie 457.989,05 zł, co stanowi 99,56% planu,
 - pozostałe dochody takie jak: opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej oraz świadectw, sprzedaż usług za media, odszkodowania od ubezpieczyciela, wynajem pomieszczeń, usługi świadczone przez jednostki, opłaty za wyżywienie uczniów i nauczycieli oraz wychowanków, odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wynagrodzenia płatnika, odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot dotacji z Powiatu Wągrowieckiego oraz z Zespołu Szkół Zawodowych w Próchnowie, zaplanowano w kwocie 903.228 zł, wykonano w kwocie 915.995,47 zł, co stanowi 101,41% planu.

1.2. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 13.583 zł, wykonano w kwocie 14.025,50 zł, co stanowi 103,26% planu, z tego:

- a) Starostwo Powiatowe (DR)
- dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych, zaplanowano w wysokości 13.000 zł, wykonano w kwocie 13.308 zł, co stanowi 102,37% planu.

- b) Dom Pomocy Społecznej
 - nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży przestarzałego sprzętu AGD, wykonano w kwocie 134,50 zł
- c) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
 - dochody z tytułu sprzedaży zepsutego ogrodzenia placówki, wykonano w kwocie 583 zł, co stanowi 100% planu,

2. Subwencje

Subwencja ogólna (dochody bieżące) zaplanowana w wysokości 20.941.758 zł została wykonana w kwocie 20.941.758 zł, co stanowi 100% planu, z tego:

- a) część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano w kwocie 18.716.123 zł,
- b) część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano w kwocie 1.771.596 zł.
- c) część równoważącą subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano w kwocie 437.445 zł.
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano w kwocie 16.594 zł.

W porównaniu z rokiem 2015 subwencję ogólną zrealizowano w kwocie wyższej o 164.317 zł.

3. Dotacje celowe

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 8.704.625,04 zł, zostały wykonane w kwocie 8.630.934,63 zł, co stanowi 99,15% planu. W porównaniu z rokiem 2015 dotacje celowe zrealizowano w kwocie niższej o 1.088.821,22 zł.

3.1. Dochody bieżące, z tego:

- 1) dotacja na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – na realizację w ramach POWER projektu pn. „From innovative teaching to successful learning” zaplanowano i wykonano w wysokości 95.365,38 zł.
- 2) pozostałe dotacje bieżące, z tego:
 - a) z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 2.284.505,66 zł, otrzymano w kwocie 2.197.900,98 zł, co stanowi 96,21% planu,
 - b) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży otrzymano w kwocie 3.707.680,02 zł, co stanowi 100% planu,
 - c) z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowano w wysokości 703.625 zł, otrzymano w kwocie 698.033, co stanowi 99,21% planu,
 - d) z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w wysokości 4.000 zł, otrzymano w kwocie 3.125 zł, co stanowi 78,13% planu,
 - e) z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci zaplanowano w wysokości 295.126, otrzymano w kwocie 292.696,53 zł, co stanowi 99,18%,
 - f) z państwowych Funduszy Wsparcia na realizację zadań bieżących otrzymano w wysokości 5.000 zł, co stanowi 100% planu,

- g) z Powiatu Wągrowieckiego na Organizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego –zaplanowano w wysokości 292 zł, otrzymano w kwocie 291,12 zł, co stanowi 99,70%,
- h) z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie naszego powiatu otrzymano w kwocie 146.315,91 zł, co stanowi 100% planu,
- i) z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w wysokości 162.435 zł, otrzymano w kwocie 184.375,14 zł, co stanowi 113,51% planu,
- j) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia otrzymano w kwocie 153.841,55 zł, co stanowi 100% planu,
- k) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP otrzymano w kwocie 508.600 zł, co stanowi 100% planu,
- l) pomoc finansową z Gminy Chodzież na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum ZSL-G w Ratajach zaplanowano w wysokości 5.000 zł, otrzymano w kwocie 4.945 zł, co stanowi 98,90% planu,
- m) środki z Gminy Chodzież na bieżące remonty w ZSL-G w Ratajach, otrzymano w kwocie 6.915 zł, co stanowi 100% planu,
- n) pomoc finansowa z Gminy Budzyń na zadanie pn. „*Remont i bieżące utrzymanie dróg powiatowych*” otrzymano w kwocie 117.000 zł, co stanowi 100% planu,
- o) pomoc finansowa z Gminy Szamocin na zadania pn. „*Remont dróg*” otrzymano w kwocie 388.850 zł, co stanowi 100% planu,
- p) pomoc finansowa z Gminy Chodzież na zadanie pn. „*Remont dróg*” otrzymano w kwocie 20.000 zł, co stanowi 100% planu.

3.2. Dochody majątkowe – pomoc finansowa z Gminy Szamocin na zadanie pn. „*Zakup ciągnika rolniczego*” otrzymano w kwocie 100.000 zł, co stanowi 100% planu.

ROZDZIAŁ III. WYDATKI BUDŻETOWE

Zrealizowane w 2016 roku wydatki wynosiły **44.921.930,92 zł**, co stanowi **98,29%** planu. Realizację planu wydatków budżetu powiatu przedstawia tabela nr 2.

W porównaniu z rokiem 2015 wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie niższej o 1.382.447,13 zł.

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

- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, plan 3.001 zł, wykonanie 0,10 zł, tj. 0% planu,
- Dział 020 - Leśnictwo, plan 195.875 zł, wykonanie 195.272,40 zł, tj. 99,69% planu,
- Dział 600 - Transport i łączność, plan 3.064.424 zł, wykonanie 2.898.631,52 zł, tj. 94,59% planu,
- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, plan 269.261 zł, wykonanie 239.131,64 zł, tj. 88,81% planu,
- Dział 710 - Działalność usługowa, plan 924.000 zł, wykonanie 903.877,96 zł, tj. 97,82% planu,
- Dział 750 - Administracja publiczna, plan 4.567.374 zł, wykonanie 4.477.999,20 zł, tj. 98,04% planu,
- Dział 752 - Obrona narodowa, plan 1.690 zł, wykonanie 0 zł,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 3.391.591 zł, wykonanie 3.374.469,23 zł, tj. 99,50% planu,
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości, plan 129.624 zł, wykonanie 128.618,19 zł, tj. 99,22% planu,
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan 639.100 zł, wykonanie 634.087,15 zł, tj. 99,22% planu,
Dział 757 - Obsługa długu publicznego, plan 323.500 zł, wykonanie 305.275,95 zł, tj. 94,37% planu,
Dział 758 - Różne rozliczenia, plan 194.527,83 zł, wykonanie 0 zł,
Dział 801 - Oświata i wychowanie, plan 15.523.859,66 zł, wykonanie 15.486.300,66 zł, tj. 99,76% planu,
Dział 851 - Ochrona zdrowia, plan 1.382.526 zł, wykonanie 1.313.829,40 zł, tj. 95,03% planu,
Dział 852 - Pomoc społeczna, plan 8.493.592 zł, wykonanie 8.381.515,74 zł, tj. 98,68% planu,
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 1.843.889 zł, wykonanie 1.842.935,57 zł, tj. 99,95% planu,
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 4.645.227 zł, wykonanie 4.640.469,50 zł, tj. 99,90% planu,
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 40.967 zł, wykonanie 29.748,13 zł, tj. 72,61% planu,
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 58.900 zł, wykonanie 58.732,31 zł, tj. 99,72% planu,
Dział 926 - Kultura fizyczna, plan 11.100 zł, wykonanie 11.036,27 zł, tj. 99,43% planu.

1. Wydatki bieżące według poszczególnych grup

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 44.100.079,49 zł, wykonane w wysokości 43.351.158,64 zł, co stanowi 98,30% planu. W porównaniu z rokiem 2015 wydatki bieżące zrealizowano w kwocie niższej o 26.308,07 zł. Strukturę wydatków bieżących kształtował, podobnie jak w latach ubiegłych, udział wydatków uznawanych za sztywne, wynikające z przepisów ustawowych.

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki w tej grupie wynosiły 28.014.836,29 zł, tj. 99,81% planu i obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, a w jednostkach zaliczanych do służb i straży także wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne i nagrody roczne dla funkcjonariuszy oraz składki od nich naliczane.

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

Wydatki w tej grupie zaplanowano w kwocie 10.501.483,83 zł, wykonano w kwocie 9.879.893,33 zł, co stanowi 94,08% planu. Wydatki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie jednostek, 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, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz rezerwę ogólną i celową.

W ramach tej grupy zrealizowano remonty dróg oraz usługi budowlano – montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków w kwocie 1.178.594 zł, wykonanie w wysokości 1.175.362,43 zł, tj. 99,73% planu. Wydatkowane w tym zakresie środki pozwoliły na wykonanie remontów częściowych dróg oraz drobnych remontów w jednostkach organizacyjnych, z tego:

1) Starostwo Powiatowe (DR):

- „*Remont i bieżące utrzymanie dróg powiatowych*” – wykonanie 117.000 zł, tj. 100% planu. W ramach powyższego planu zostały zrealizowane remonty emulsją i gryzami nawierzchni bitumicznych sieci dróg powiatowych oraz remont przepustu w Dziewokluczu,
- „*Remonty dróg*” - plan 870.000 zł, wykonanie 869.989,41 zł, tj. 99,99% planu. W ramach powyższego planu wykonano remont chodnika w Bukowcu, Podaninie, Dziewokluczu, Stróżewie, drogę w Sokołowie Budzińskim – Zawady, przepust i nawierzchnie w Oleśnicy, system odwodnienia i przepustu w Dziewokluczu, fragmentu nawierzchni ul. Cmentarnej w Margoninie a także remont w Chodzieży bariery stalowej ul. Kochanowskiego, studni ul. Piekary, nawierzchni ul. Żeromskiego i Kościuszki oraz remont częściowy ul. Słonecznej;

2) Starostwo Powiatowe (AI):

- „*Remont dachu budynku w Milczu*”- wykonanie 6.000 zł, tj. 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował częściowy remont dachu budynku w miejscach licznych przecieków,
- „*Remont pomieszczeń biurowych w budynku A SP*”- plan 16.000 zł, wykonanie 15.867 zł, tj. 99,17% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował malowanie i wymianę podłóg w niektórych pomieszczeniach biurowych budynku;

3) Starostwo Powiatowe (GN):

- „*Wymiana okien w lokalu w Budzynie ul. Dworcowa 28*”- plan 25.000 zł, wykonanie 24.988,68 zł, tj. 99,95% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości;

4) Dom Pomocy Społecznej:

- „*Renowacja pomieszczeń wewnętrznych DPS*”- plan 43.936 zł, wykonanie 43.932,69 zł, tj. 99,99% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował naprawę ubytków, zdemontowanie starej nieużytecznej instalacji technicznej, malowanie pomieszczeń gospodarczych i magazynowych oraz pokoi w budynku głównym;

5) Powiatowy Urząd Pracy:

- „*Remont kominów*”- wykonanie 1.000 zł, tj. 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie nowych opierzeń kominów na dachu budynku;

6) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szamocinie:

- „*Przebudowa budynku COPO-W*”- wykonanie 63.000,36 zł, tj. 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował przystosowanie pomieszczeń na siedzibę Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „RODZINA”;

7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- „*Montaż drzwi*”- plan 2.205 zł, wykonanie 2.204,29 zł, tj. 99,97% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości,
- „*Remont konserwacja budynku*”- plan 4.067 zł, wykonanie 4.066,27 zł, tj. 99,98% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował malowanie pomieszczeń biurowych, korytarza i toalet;

8) Dom Dziecka

- „*Remont łazienek*”- plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł. W ramach planu finansowego zaplanowano wydatki z darowizn przekazanych na remont łazienek. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak korzystnej oferty dotyczącej wykonania usługi remontowej.

9) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

- „*Remont nawierzchni dróg ewakuacyjnych*”- plan 19.685 zł, wykonanie 19.684,31zł, tj. 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował odtworzenie nawierzchni dróg ewakuacyjnych na terenie szkoły celem umożliwienia dojazdu pojazdom strażackim i innym jednostkom ratowniczym na wypadek zdarzenia;

10) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

- „*Remont pomieszczeń w PPP*”- plan 7.700 zł, wykonanie 7.629,42 zł, tj. 99,08% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował malowanie piwnic, gabinetów terapeutycznych i korytarza oraz przeniesienie zaplecza socjalnego do innego pomieszczenia.

W ramach tej grupy zaplanowano kary, odsetki, odszkodowania w kwocie 4.090 zł, wykonano w kwocie 2.270,39 zł, tj. 55,51% planu, z tego w rozdziałach:

a) 01008 Melioracje wodne

Plan 1 zł, wykonanie 0,10 zł, tj. 10% planu.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należnych Skarbowi Państwa części dochodów z tytułu opłat melioracyjnych,

b) 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 34 zł, wykonanie 33,32 zł, tj. 98% planu.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należnych Skarbowi Państwa części dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, najmu, dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek od nieterminowych wpłat,

c) 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 1 zł, wykonanie 0,02 zł, tj. 2% planu.

Odsetki naliczone od pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu niewykorzystanej w 2014 r. dotacji celowej na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom realizującym zadania zlecone,

d) 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 950 zł, wykonanie 0 zł.

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

e) 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2 zł, wykonanie 1,88 zł, tj. 94% planu.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należnych Skarbowi Państwa części dochodów z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z różnych dochodów,

f) 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 3.000 zł, wykonanie 2.227,87 zł, tj. 74,26% planu.

Zwrot odsetek do Wojewody – pobranych przez Komornika Sądowego w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego przeciwko byłej pracownicy PUP.

g) 85204 Rodziny zastępcze

Plan 100 zł, wykonanie 6,44 zł, tj. 6,44% planu.

Odsetki z tytułu nieterminowo przekazanej dotacji dla powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego,

h) 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 1 zł, wykonanie 0,06 zł, tj. 6% planu.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należnych Skarbowi Państwa części dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów pobranych przez PCPR,

i) 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 1 zł, wykonanie 0,70 zł, tj. 70% planu.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należnych Skarbowi Państwa części dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów.

1.3. Dotacje na zadania bieżące

Wysokość dotacji udzielanych z budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 3.086.514,70 zł, wykonano w wysokości 3.063.091,34 zł, co stanowi 99,24% planu, z tego:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych - zaplanowano w kwocie 440.581 zł, wykonano w wysokości 420.887,14 zł, tj. 95,53% planu.

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zaplanowano w kwocie 2.645.933,70 zł, wykonano w wysokości 2.642.204,20 zł, tj. 99,85% planu, z tego:

- dotację celową, wykonano w kwocie 25.537,70 zł, tj. 100% planu,

- dotację podmiotową, zaplanowaną w kwocie 2.620.396 zł, wykonano w wysokości 2.616.666,50 zł, tj. 99,86% planu.

Realizację poszczególnych dotacji przedstawiono w tabeli nr 7.

1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Świadczenia zaplanowano w wysokości 2.116.013,96 zł, wykonano w kwocie 2.084.054,70 zł, co stanowi 98,49% planu. Środki przeznaczone na wypłatę pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuowanie nauki przez wychowanków i ich usamodzielnianie się, wypłatę kieszonkowego wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników i środków bhp, wypłatę ekwiwalentu pracownikom obsługi za pranie odzieży oraz używanie własnej, zakup posiłków profilaktycznych i napojów, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok, wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej dla właścicieli, wypłatę diet za udział w sesjach, komisjach, posiedzeniach zarządu.

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

W ramach tej grupy zaplanowano projekt pn. „*From innovative teachnig to successful learning*”, współfinansowany z EFS w ramach POWER 2014-2020. Projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w Chodzieży w latach 2016-2018. Środki z UE w 2016 roku zaplanowano w wysokości 4.979 zł, wykonano w kwocie 4.007,03 zł, co stanowi 80,48% planu.

Ponadto projekt pn. „*Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim*”, współfinansowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 - został

przesunięty do realizacji w latach 2017 i 2018. Środki w 2016 roku zostały zaplanowane pierwotnie w wysokości 431.494,67 zł (z tego: środki z UE – 368.115,20 zł, wkład z budżetu krajowego – 43.379,47 zł oraz wkład własny Partnera Wiodącego PCPR – 20.000 zł).

1.6. Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 323.500 zł, wykonano w wysokości 305.275,95 zł, tj. 94,37% planu. Zostały poniesione na odsetki od niespłaconej części kredytu konsolidacyjnego.

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

zaplanowane w wysokości 1.603.949 zł, zostały wykonane w kwocie 1.570.772,28 zł, co stanowi 97,93% planu, z tego:

a) **„Zakup osprzętu do ciągnika rolniczego”**

zaplanowano w wysokości 74.000 zł, zrealizowano w kwocie 68.757 zł, tj. 92,91% planu. Dokonano zakupu ładowarki czołowej oraz kosiarki bijakowej.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (DR).

b) **„Zakup ciągnika rolniczego”**

zaplanowano w wysokości 150.000 zł, zrealizowano w kwocie 146.189,50 zł, tj. 97,46% planu. Dokonano zakupu ciągnika rolniczego marki HATTAT o parametrach i wyposażeniu przystosowanym do prac drogowych z możliwością agregowania maszyn i urządzeń do robót drogowych.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (DR).

c) **„Przebudowa drogi gminnej nr 201517P w Budzynie”**

pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Budzyna, została przekazana w wysokości 184.477 zł, tj. 100% planu. Zakres robót drogowych obejmował wykonanie prac przygotowawczych, podbudowy, ułożenie nawierzchni bitumicznych, odwodnienie, oznakowanie pionowe i poziome oraz utwardzono pobocze.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (DR).

d) **„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budzyna w miejscowościach: Wyszyny i Nowe Brzeźno”**

pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Budzyna, została przekazana w wysokości 65.523 zł, tj. 100% planu. Zakres robót drogowych obejmował wykonanie prac przygotowawczych, podbudowy, ułożenie nawierzchni bitumicznych, odwodnienie (rowy przydrożne) oraz inwentaryzację geodezyjną.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (DR).

e) **„Budowa drogi gminnej ul. Górna, os. Kusztelaka w Szamocinie”**

pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Szamocin, została przekazana w wysokości 488.850 zł, tj. 100% planu. Zakres robót obejmował budowę kilku odcinków dróg o łącznej długości 1.418,3 m oraz ścieżki rowerowej o długości 257,70 m. Na pierwszym odcinku ul. Górnej wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej na pozostałych odcinkach ulicy Górnej oraz na os. Kusztelaka wykonano pełną konstrukcję jezdni o nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto wykonano kanał i oświetlenie drogowe oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (DR).

- f) **„Budowa przyłącza energetycznego do garaży ul. Paderewskiego 2 w Chodzieży”**
zaplanowano w wysokości 7.240 zł, zadanie nie zostało zrealizowane w związku z brakiem uzyskania przez ENEA Operator Sp. z o. o. zgody od użytkownika wieczystego na przejście linii kablowej przez jego nieruchomości.
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (GN).
- g) **„Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży”**
zrealizowano w kwocie 442.900 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy obejmował kontynuację robót budowlanych oraz pełnienie obowiązków inspektora nadzoru. Inwestycja ujęta jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2014 – 2016 – została zakończona.
Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (AI).
- h) **„Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem”**
zaplanowano w wysokości 87.000 zł, zrealizowano w kwocie 70.119 zł, tj. 80,60% planu. Zakres rzeczowy obejmował opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz opracowanie studium wykonalności. Inwestycja ujęta jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2016 – 2018. Na przedmiotowe zadanie w miesiącu lipcu 2016 roku został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach WRPO 2014-2020.
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (AI, ZP).
- i) **„Rozbudowa budynku COPO-W”**
zaplanowano w wysokości 54.459 zł, zrealizowano w kwocie 54.458,89 zł, tj. 99,99% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje dobudowę klatki schodowej do budynku COPO-W wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Zadanie realizowane przez COPOW w Szamocinie.
- j) **„Zakup pieca elektrycznego”**
zrealizowano w kwocie 12.834 zł, tj. 100% planu. Dokonano zakupu pieca elektrycznego z termoobiegiem do kuchni w DPS. Zadanie zrealizowane przez DPS.
- k) **„Zakup zmywarek gastronomicznych”**
zrealizowano w kwocie 12.569,76 zł, tj. 100% planu. Dokonano zakupu trzech zmywarek gastronomicznych celem wyposażenia oddziałów Domu.
Zadanie zrealizowane przez DPS.
- l) **„Zakup serwera”**
zrealizowano w kwocie 19.595,13 zł, tj. 100% planu.
Zadanie zrealizowane przez PCPR.
- m) **„Zakup silnika do łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej w Chodzieży”**
zaplanowano w wysokości 4.500 zł, zrealizowano w kwocie 4.499 zł, tj. 99,98% planu. Dokonano zakupu silnika, który został przekazany jako pomoc rzeczowa dla grupy Rejonowej Społecznej Straży Rybackiej w Chodzieży ze środków na zadania z zakresu ochrony środowiska (FOŚ).
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (OS).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia tabela nr 9.

ROZDZIAŁ IV. PRZYCHODY I RZOCHODY (przedstawia tabela nr 3)

Planowany budżet po zmianach wykazywał nadwyżkę stanowiącą różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami w wysokości 192.605,55 zł. W wyniku realizacji budżetu 2016 rok zamknięto nadwyżką w kwocie 1.265.022,51 zł. Przychody zaplanowano w kwocie 357.394,45 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 847.780,83 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 550.000 zł, z tytułu spłaty kredytu konsolidacyjnego. Zgodnie z zawartym aneksem w 2016 roku spłacono całą kwotę.

ROZDZIAŁ V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności jednostek budżetowych wynosiły 2.249.228,52 zł, z tytułu:
 - a) najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 943,11 zł,
 - b) grzywny w celu przymuszenia w związku z nie wywiązaniem się z decyzji Starosty do usunięcia odpadów z magazynu w kwocie 10.000 zł,
 - c) grzywny w celu przymuszenia o charakterze niepieniężnym za niewykonanie decyzji Starosty dotyczącej likwidacji rurociągu w związku z dokonaniem przebudowy odcinka rowu melioracyjnego w kwocie 3.000 zł;
 - d) wpływy z usług w kwocie 109.113,76 zł, z tego z tytułu:
 - odsprzedaży usług za media, usług fryzjerskich, samochodowych, gastronomicznych, krawieckich i mechanicznych, pobieranych zaliczek od najemców a także przeprowadzonych kursów i szkoleń w CEZ, prywatnych rozmów telefonicznych pracowników w kwocie 19.519,61 zł,
 - żywienia wychowanków MOS w kwocie 63.833,34 zł,
 - żywienia wychowanków DDz i POW Rodzina w kwocie 587,18 zł,
 - odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w kwocie 15.647,18 zł,
 - wykonania i sprzedaży kopii map i innych dokumentów geodezyjnych w kwocie 9.526,45 zł,
 - e) odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat w kwocie 6.883,87 zł,
 - f) pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 784.329,75 zł, w tym odsetek od należności głównej liczonych zgodnie z wyrokiem sądowym (w sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP),
 - g) wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 154.437,04 zł oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 163.283,99 zł,
 - h) różnych opłat w kwocie 1.648 zł m.in. koszty wysłania upomnień, opłata egzekucyjna za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny, koszty zastępstwa procesowego,
 - i) różnych dochodów w kwocie 1.015.673,82 zł, z tego z tytułu:
 - zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez wychowanków w latach poprzednich w kwocie 5.205,58 zł,
 - zwrotu podatku od nieruchomości oraz za kradzież energii elektrycznej w kwocie 654,80 zł,
 - postępowania egzekucyjnego, w tym komorniczego z wynagrodzenia za pracę, którą skazana wykonuje w zakładzie karnym w kwocie 1.009.813,44 zł. W sprawie

prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP,

j) podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 zł oraz podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie – 85,82 zł.

2. Zobowiązania jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynosiły 2.865.862,69 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.499.583,85 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 360.268,94 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.009,90 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

ROZDZIAŁ VI. ZACIĄgniĘTE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZARZĄD W GRANICACH UPOWAŻNIENIA UDZIELONEGO PRZEZ RADĘ POWIATU

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 9 Uchwały Nr XV/77/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XIX/101/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXIII/126/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania, których płatności wykraczają poza 2016 rok na łączną kwotę 3.838.200,97 zł (przy ustalonym limicie 4.440.000 zł), z tego na:

a) świadczenie usług telekomunikacyjnych - dostępu do sieci Internet (abonament blueconnect) /Polkomtel/ w kwocie 1.915,20 zł (do 31.01.2018 r.),

b) dostęp do publikacji on-line „INFORLEX PL” /Infor PL S.A/ w kwocie 4.244,51 zł (do 30.04.2018 r.),

c) partnerstwo z Gminą Budzyń w zakresie remontu skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi w miejscowościach Podstolice i Sokołowo Budzyńskie, w kwocie 35.000,00 zł (do 31.12.2017 r.),

d) wytworzenie i dostarczenie dokumentów komunikacyjnych /PWPW Warszawa/ w kwocie 2.500.000,00 zł (do 31.12.2019 r.),

e) partnerstwo z Gminą Miejską Chodzież w zakresie realizacji zadania pn. "Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajień mieszkańców" w kwocie 350.000 zł (do 31.01.2018 r.),

f) zakup i odnowienie licencji na używanie programu „Centralny rejestr VAT dla JST – rVAT” /Doskomp/ w kwocie 13.407,00 zł (do 30.06.2018 r.),

g) zakup energii elektrycznej dla lokali i obiektów powiatu /Energia – Obrót S.A./ – w kwocie 192.739,70 zł (do 31.12.2017 r.),

h) zakup paliwa gazowego dla lokali i obiektów powiatu /Fortum Marketing and Sales Polska S.A./ w kwocie 389.941,52 zł (do 31.12.2017 r.),

i) przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania lub odmowy wydania zezwolenia na wykonie przewozów regularnych na rok 2017 /Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji/ w kwocie 800,00 zł (do 31.12.2017 r.),

j) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie chodzieskim /Rada Okręgowa Izby Radców Prawnych/ w kwocie 60.725,88 zł (do 31.12.2017 r.),

- k) prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie chodzieskim /Fundacja TOGATUS PRO BONO/ w kwocie 60.725,88 zł (do 31.12.2017 r.),
- l) wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych /UTAL/ w kwocie 139.851,00 zł (do 31.12.2018 r.),
- m) świadczenie usług telefonii komórkowej dla jednostek organizacyjnych powiatu /Polkomtel/ w kwocie 15.114,24 zł (do 30.12.2018 r.),
- n) zakup i odnowienie licencji na używanie programu „Budżet JST Plus JB, Budżet JB Plus” /Doskomp/ w kwocie 6.629,70 zł (do 30.06.2019 r.),
- o) wykonywanie usługi monitorowania systemu alarmowego w budynkach Starostwa Powiatowego /HUNTERS/ w kwocie 6.420,60 zł (do 31.12.2019 r.),
- p) wykonywanie konserwacji technicznych środków zabezpieczenia mienia w budynkach Starostwa Powiatowego /HUNTERS/ w kwocie 2.140,20 zł (do 31.12.2019 r.),
- q) korzystanie on-line z serwisu "LEX": Lex dla samorządu terytorialnego on-line z modułami oraz Prawo ochrony Środowiska /Wolters Kluwer S.A/ w kwocie 58.545,54 zł (do 31.12.2019 r.).

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XV/76/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć pn.:

- a) „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016-2019” w kwocie 1.259.350,00 zł,
- b) „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego” w kwocie 919.716,25 zł.

ROZDZIAŁ VII. PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów budżetowych wynosił 45.896.634,04 zł, został wykonany w kwocie 46.186.953,43 zł, co stanowi 100,63% planu.

Realizację dochodów budżetowych Powiatu Chodzieskiego za 2016 rok przedstawia tabela nr 1.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów bieżących wynosił 3.000 zł, wykonanie 0 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dotację celową zaplanowano na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (podziały, dokumenty) do nadania na własność Skarbu Państwa działek pod budynkami za świadczenia rentowe oraz regulację stanów prawnych nieruchomości. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 3.000 zł, ponieważ nie wystąpiły zadania, które wymagałyby realizacji. Dochody zaplanowano w Starostwie Powiatowym (GN).

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan dochodów bieżących wynosił 153.842 zł, wykonanie 153.841,55 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.
Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OS).

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ogółem wynosił 638.850 zł, wykonanie 639.172,52 zł, tj. 100,05% planu, z tego:

- 1) Plan dochodów bieżących wynosił 525.850 zł, wykonanie 525.864,52 zł, tj. 100% planu, z tego:
 - plan 117.000 zł, wykonanie 117.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Gminy Budzyń na realizację zadania pn. „Remont i bieżące utrzymanie dróg powiatowych”,
 - plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Gminy Chodzież na realizację zadania pn. „Remonty dróg”,
 - plan 388.850 zł, wykonanie 388.850 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Gminy Szamocin na realizację zadania pn. „Remonty dróg”,
 - nieplanowane wykonanie 10,26 zł, z tytułu przekroczenia ustalonego limitu rozmów telefonicznych wypłacona przez pracownika użytkującego służbowy telefon komórkowy,
 - nieplanowane wykonanie 4,26 zł, z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie.
- 2) Plan dochodów majątkowych wynosił 113.000 zł, wykonanie 113.308 zł, tj. 100,27% planu, z tego:
 - plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Gminy Szamocin na realizację zadania pn. „Zakup ciągnika rolniczego”,
 - plan 13.000 zł, wykonanie 13.158 zł, tj. 101,22% planu, z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych,
 - nieplanowane wykonanie 150 zł, z tytułu sprzedaży złomu po likwidacji środków trwałych.

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe (DR, OR, FN).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów bieżących wynosił 401.552 zł, wykonanie 582.823,01 zł, tj. 145,14% planu, z tego:

- plan 30.740 zł, wykonanie 30.742,05 zł, tj. 100,01% 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 59.081 zł, wykonanie 49.401,78 zł, tj. 83,62% planu, stanowiące wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom,
- nieplanowane dochody bieżące w kwocie 38,30 zł, stanowią odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsze,
- plan 125.000 zł, wykonanie 323.949,17 zł, tj. 259,16% 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 nieplanowaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa w Jaktorowie, Kąkolewicach i Budzynie, a także uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu ustanowienia służebności przesyłu i służebności gruntowej, a także z tytułu wcześniejszej spłaty rat za przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności,

- plan 175.219 zł, wykonanie 166.990,44 zł, tj. 95,30% 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 6.416,56 zł,
- plan 2.907 zł, wykonanie 2.906,71 zł, tj. 99,99% 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 8.605 zł, wykonanie 8.794,56 zł, tj. 102,20% planu, stanowiące dochody z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Wyszyńskiego, zwrot zapłaconego podatku przez najemców w budynku A i B Starostwa Powiatowego i części nieruchomości ul. Kościuszki w Chodzieży, wpływy z tytułu zwrotu przez sąd $\frac{3}{4}$ opłaty sądowej od pozwów wniesionych w latach 2014 i 2015 przez Powiat Chodzieski przeciwko dłużnikowi o zapłatę zaległości związanych z użytkowaniem nieruchomości Skarbu Państwa oraz z tytułu zwrotu zaliczek na poczet ogłoszeń w prasie w sprawie nabycia spadku. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GN, FN), COPOW, MOS, ZSL-G, ZSP, CEZ.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów bieżących wynosił 583.000 zł, wykonanie 580.831,43 zł, tj. 99,63% planu, z tego:

- plan 123.000 zł, wykonanie 122.841,30 zł, tj. 99,87% 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 158,70 zł,
- plan 460.000 zł, wykonanie 457.989,05 zł, tj. 99,56% planu, z tytułu wpływów z usług za udostępnienie dokumentów geodezyjnych z zasobów,
- nieplanowane wykonanie 1,08 zł, stanowią odsetki od nieterminowych wpłat za udostępnione dokumenty z zasobów.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GN, FN).

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów bieżących wynosił 341.000 zł, wykonanie 341.008,47 zł, tj. 100,01% planu, z tego:

- plan 341.000 zł, wykonanie 340.952,33 zł, tj. 99,99% 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 47,67 zł,
- nieplanowane wykonanie 1,14 zł, stanowią dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- nieplanowane wykonanie 55 zł, stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego.

Dochody zrealizowane przez PINB, Starostwo Powiatowe (FN).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących wynosił 215.538 zł, wykonanie 215.528,16 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 9,84 zł.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OR).

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Plan dochodów bieżących wynosił 8.979 zł, wykonanie 12.943,26 zł, tj. 144,15% planu, z tego:

- plan 2.900 zł, wykonanie 1.250 zł, tj. 43,10% planu, z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich,
- plan 400 zł, wykonanie 663,98 zł, tj. 166% planu, wpływy z usług m.in. zwroty za przekroczenie limitu rozmów za telefony komórkowe,
- plan 5.679 zł, wykonanie 11.028,62 zł, tj. 194,20% planu, wpływy z różnych dochodów m.in. od ubezpieczycieli majątku z tytułu odszkodowań, wynagrodzenia płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego.
- nieplanowane wykonanie 0,66 zł, stanowią odsetki od zapłaconych nieterminowo należności z uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu odszkodowania od ubezpieczycieli majątku.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OR, OS, FN).

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów bieżących wynosił 24.000 zł, wykonanie 16.568,26 zł, tj. 69,03% planu, z tego:

- plan 20.000 zł, wykonanie 13.443,26 zł, tj. 67,22% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 6.556.74 zł,
- plan 4.000 zł, wykonanie 3.125 zł, tj. 78,13% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 875 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości i nie było potrzeby wydatkowania wszystkich zaplanowanych środków.

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

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Nieplanowane wykonanie dochodów bieżących w kwocie 1.626,02 zł, stanowiące wpływy z usług za promocje Województwa Wielkopolskiego podczas festiwalu kulinarnego.

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

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność.

Plan dochodów bieżących wynosił 720 zł, wykonanie 2.796,72 zł, tj. 388,43% planu, z tego:

- plan 720 zł, wykonanie 720 zł, tj. 100% z tytułu zwrotu za konserwację centrali telefonicznej przez PCPR,
- nieplanowane wykonanie w kwocie 2.076,72 zł, stanowiące zwrot kosztów od uczestników szkolenia zorganizowanego przez Starostwo.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OR).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan dochodów bieżących wynosił 3.371.779 zł, wykonanie 3.372.737,27 zł, tj. 100,03% planu, z tego:

- plan 3.366.749 zł, wykonanie 3.366.727,69 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 21,31 zł,
- plan 30 zł, wykonanie 58,58 zł, tj. 195,27% planu – z tytułu 5% dochodów Skarbu Państwa wypracowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
- wykonanie w kwocie 5.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji otrzymanych z Funduszu Wsparcia KPPSP na „Zakup lancy gaśniczej i kurtyny przeciwdymowej”,
- nieplanowane wykonanie w kwocie 951 zł, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego.

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

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących wynosił 15.370 zł, wykonanie 0 zł, z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających. Wykonanie dochodów jest zerowe, gdyż w 2016 roku taka sytuacja nie wystąpiła.

Dochody zaplanowano w Starostwie Powiatowym (OS).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan dochodów bieżących wynosił 123.600 zł, wykonanie 122.599,41 zł, tj. 99,19% planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 1.000,59 zł.

Dochody zostały zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OR).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan dochodów bieżących wynosił 1.795.000 zł, wykonanie 1.852.231,85 zł, tj. 103,19% planu, z tego:

- plan 1.450.000 zł, wykonanie 1.500.189,50 zł, tj. 103,46% planu, stanowiące wpływy z opłat komunikacyjnych,

- plan 205.000 zł, wykonanie 206.494,75 zł, tj. 100,73% planu, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i stawianie w nim reklam, a także opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi,
- plan 140.000 zł, wykonanie 145.400 zł, tj. 103,86% planu, z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy,
- nieplanowane wykonanie 147,60 zł m.in. z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (KM, DR).

Rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan dochodów bieżących wynosił 8.521.566 zł, wykonanie 8.598.094,66 zł, tj. 100,90% planu, z tego:

- plan 8.116.566 zł, wykonanie 8.254.393 zł, tj. 101,70% 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 405.000 zł, wykonanie 343.701,66 zł, tj. 84,86% 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)

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Dochody bieżące wykonano w kwocie 18.716.123 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące wykonano w kwocie 16.594 zł, tj. 100% planu, z tytułu środków na uzupełnienie dochodów Powiatu.

Rozdz. 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody bieżące wykonano w kwocie 1.771.596 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów bieżących wynosił 33.000 zł, wykonanie 38.633,89 zł, tj. 117,07% 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 437.445 zł, tj. 100% planu, z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan dochodów bieżących wynosił 1.379.026 zł, wykonanie 1.313.829,40 zł, tj. 95,27% planu, z tego:

- plan 1.379.026 zł, wykonanie 1.311.601,53 zł tj. 95,11% - 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 6,47 zł,
- nieplanowane wykonanie w kwocie 2.227,87 zł, s - odsetki z tytułu wpłat komorniczych oraz wpłat własnych dłużnika.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan dochodów bieżących wynosił 636.319 zł, wykonanie 658.965,20 zł, tj. 103,56% planu, z tego:

- plan 146.315 zł, wykonanie 146.315,91 zł, tj. 100,01% planu - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu Wałeckiego i Pińskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w związku z przebywaniem dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Chodzieskiego,
- plan 474.470 zł, wykonanie 478.650,09 zł, tj. 100,88% planu - z tytułu opłat za obiady, a także dochody z innych powiatów znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego oraz udziały gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej,
- plan 80 zł, wykonanie 86,48 zł, tj. 108,10% planu, stanowiące wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach,
- plan 15.250 zł, wykonanie 32.770 zł, tj. 214,86% planu, z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej,
- plan 204 zł, wykonanie 1.142,72 zł, tj. 560,16% planu, m.in. z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w 2015 r. wraz z odsetkami, a także nieplanowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego.

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

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów ogółem wynosił 4.437.760 zł, wykonanie 4.430.438,16 zł, tj. 99,84% planu, z tego:

1) Dochody bieżące – plan 4.437.760 zł, wykonanie 4.430.303,66 zł, tj. 99,83% planu, z tego:

- plan 670.757 zł, wykonanie 665.165 zł, tj. 99,17% planu - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu,
- plan 2.520 zł, wykonanie 2.590 zł, tj. 102,78% planu, z tytułu najmu gabinetu pielęgniarskiego, pomieszczenia stołówki, garażu oraz ustawienia tablicy reklamowej na terenie Domu Pomocy Społecznej,
- plan 3.740.240 zł, wykonanie 3.740.404,83 zł, tj. 100,01% planu – z tytułu odsprzedaży usług za media od wynajmowanych pomieszczeń, wypożyczania

sprzętu rehabilitacyjnego oraz odpłatności za pobyt pensjonariuszy, a także usług noclegowych oraz zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników,

- plan 24.000 zł, wykonanie 20.482,84 zł, tj. 85,35% planu – z tytułu sprzedaży posiłków, zwrotu odpłatności ponad ustawowy limit za zakupione leki i materiały medyczne dla mieszkańców, zwrot za zużyte paliwo w transporcie prywatnym mieszkańców Domu,
 - plan 243 zł, wykonanie 1.660,99 zł, tj. 683,53% planu – z tytułu odszkodowania w wyniku uszkodzenia mienia, zalania szatni, a także nieplanowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych.
- 2) Nieplanowane dochody majątkowe wykonano w kwocie 134,50 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu złomowania zlikwidowanego sprzętu. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (FN), DPS.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów bieżących wynosił 624.529 zł, wykonanie 647.810,65 zł, tj. 103,73% planu, z tego:

- plan 162.435 zł, wykonanie 184.375,14 zł, tj. 113,51% planu - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatów: Szczecińskiego, Poznańskiego, Obornickiego, Wałbrzyskiego, Wałęckiego, Pilskiego, Grudziądzkiego, Pasiecznego, Radziejowskiego oraz Miasta Poznań na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w związku z przebywaniem dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Chodzieskiego,
- plan 20.868 zł, wykonanie 20.868 zł, tj. 100% planu – z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „*Pogotowie rodzinne*”,
- plan 295.126 zł, wykonanie 292.696,53 zł, tj. 99,18% plan – z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 1.873,47 zł,
- plan 3.000 zł, wykonanie 929,52 zł, tj. 30,98% planu – stanowiące wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,
- plan 143.100 zł, wykonanie 143.329,98 zł, tj. 100,16% planu – dochody z innych powiatów znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego oraz udziały gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej,
- nieplanowane wykonanie 5.611,48 zł – dotyczy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności, zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji przez powiat wągrowiecki za rok 2015, przekazanej przez powiat chodzieski na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinie zastępczej, pochodzącej z terenu powiatu chodzieskiego.

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

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów bieżących wynosił 307 zł, wykonanie 479,06 zł, tj. 156,05% planu, z tego:

- plan 307 zł, wykonanie 306,86 zł, tj. 99,95% planu – z tytułu zwrotu za przekroczenie limitu rozmów za telefon komórkowy,

- nieplanowane wykonanie w kwocie 172,20 zł - stanowią koszty upomnienia dotyczące wyegzekwowanych przez poborców skarbowych należności z odpłatności rodziców biologicznych oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego.

Dochody zrealizowane przez PCPR.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan dochodów bieżących wynosił 208.668 zł, wykonanie 208.404,07 zł, tj. 99,87% planu, z tego:

- plan 208.444 zł, wykonanie 208.218,22 zł, tj. 99,89% planu – z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zadania zlecone ustawami. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 225,78 zł,
- plan 224 zł, wykonanie 185,85 zł, tj. 82,97% planu - 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 29.090 zł, wykonanie 29.087 zł, tj. 99,99% planu, za obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 2,5% kwoty wydatkowanej na realizację zadań z PFRON.

Dochody zrealizowane przez PCPR.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów bieżących wynosił 508.762 zł, wykonanie 509.846,07 zł, tj. 100,21% planu, z tego:

- plan 508.605 zł, wykonanie 508.600 zł, tj. 99,99% planu – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- plan 157 zł, wykonanie 1.205,69 zł, tj. 767,96% planu - z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego i płatnika składek oraz z odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń biurowych,
- nieplanowane wykonanie w kwocie 40,38 zł - z tytułu odsetek od należności głównej liczonych zgodnie z wyrokiem sądowym.

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

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 83.000 zł, wykonanie 86.334,54 zł, tj. 104,02% planu, z tego plan 83.000 zł, wykonanie 86.334,54 zł, tj. 104,02% planu, z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OS).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne

Plan dochodów bieżących wynosił 2.529,72 zł, wykonanie 2.529,72 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej na realizację zadania zleconego w ramach programu rządowego pn. „Darmowe podręczniki” – zadania zlecone na wyposażenie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz na sfinansowanie kosztu obsługi ich zakupu w wysokości 1% wartości podręczników.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW).

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan dochodów bieżących wynosił 69.529,27 zł, wykonanie 76.051,64 zł, tj. 109,38% planu, z tego:

1) Wykonanie w kwocie 30.114,27 zł, tj. 100% planu w tym:

- plan 6.915 zł, wykonanie 6.915 zł, tj. 100% planu – z tytułu dotacji celowej z Gminy Chodzież na bieżące remonty w ZSLG,
- plan 23.199,27 zł, wykonanie 23.199,27 zł, tj. 100% planu - z tytułu dotacji celowej na realizację zadania zleconego w ramach programu rządowego pn. „Darmowe podręczniki” – zadania zlecone na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów Gimnazjum w ZSLG w Ratajach oraz na sfinansowanie kosztu obsługi ich zakupu w wysokości 1% wartości podręczników.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW).

2) Plan 39.415 zł, wykonanie 45.937,37 zł, tj. 116,55% planu, w tym:

- plan 4.170 zł, wykonanie 5.152 zł tj. 123,55% planu – czynsz za wynajem powierzchni pod automat do kawy, sali gimnastycznej, sklepiku szkolnego,
- plan 33.450 zł, wykonanie 37.517,41 zł, tj. 112,16% planu – wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom,
- plan ogółem 1.795 zł, wykonanie 3.267,96 zł, tj. 182,06% planu - pozostałe dochody m.in. opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych, odpisów świadectwa szkolnego, odszkodowanie za zalanie pomieszczeń budynku szkoły i zbitej szyby oraz wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, a także refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzenia i pochodnych z lat ubiegłych.

Dochody zrealizowane przez ZSL-G.

Rozdz. 80111 – Gimnazja Specjalne

Plan dochodów bieżących wynosił 9.740,71 zł, wykonanie 9.739,91 zł, tj. 99,99%, w tym:

1) Plan 9.699,71 zł, wykonanie 9.699,71 zł, tj. 100% planu – z tytułu dotacji celowej na realizację zadania zleconego w ramach programu rządowego pn. „Darmowe podręczniki” – zadania zlecone na wyposażenie Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów oraz na sfinansowanie kosztu obsługi ich zakupu w wysokości 1% wartości podręczników.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW).

2) Plan 41 zł, wykonanie 40,20 zł, tj. 98,05% planu – zwrot kosztów z tytułu zagubionego podręcznika przez ucznia.

Dochody zrealizowane przez MOS.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan dochodów bieżących wynosił 133.775 zł, wykonanie 137.314,43 zł, tj. 102,65%.

- 1) Plan 720 zł, wykonanie 720 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży w ramach realizacji w 2016 roku Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW).

- 2) Plan 133.055 zł, wykonanie 136.594,43 zł, tj. 102,66%, w tym:

- plan 15.323 zł, wykonanie 18.186,70 zł, tj. 118,69% planu – czynsz za wynajem pomieszczeń kuchennych przy stołówce, sali gimnastycznej, sal lekcyjnych.
- plan 117.282 zł, wykonanie 117.534,50 zł, tj. 100,22% planu, wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali,
- plan 450 zł, wykonanie 873,23 zł, tj. 194,05% planu – pozostałe dochody m.in. opłaty za wydawanie duplikatu legitymacji szkolnej, odpisu świadectwa szkolnego, odsetki od nieterminowych wpłat, a także wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego.

Dochody zrealizowane przez ILO.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Plan dochodów bieżących wynosił 68.228 zł, wykonanie 71.214,19 zł, tj. 104,38%, z tego:

- 1) Plan ogółem 11.572 zł, wykonanie 11.571,12 zł, tj. 100%, z tego:

- plan 11.280 zł, wykonanie 11.280 zł, tj. 100% planu – z tytułu dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży w ramach realizacji w 2016 roku Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
- plan 292 zł, wykonanie 291,12 zł, tj. 99,70% planu – z tytułu dotacji celowej z Powiatu Wągrowieckiego na organizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla ucznia tego powiatu,
- 1.161,96 zł zrealizowany bez planu zwrot nadmiernie pobranej dotacji za rok 2013 i 2014 na uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Próchnowie.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW).

- 2) Plan ogółem 56.656 zł, wykonanie 58.481,11 zł, tj. 103,22% planu, z tego:

- plan 35.867 zł, wykonanie 36.189,89 zł tj. 100,90% planu – czynsz za wynajem sal lekcyjnych, powierzchni pod automat do kawy oraz wynajmu hali widowiskowo – sportowej i pomieszczeń użytkowych na terenie hali,
- plan 18.975 zł, wykonanie 19.092,68 zł, tj. 100,62% planu - wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom,
- plan 1.814 zł, wykonanie 3.198,54 zł, tj. 176,33% - pozostałe dochody m.in. opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych, odpisów świadectwa szkolnego, odsetki od nieterminowych wpłat, odszkodowanie za uszkodzenie szyby w samochodzie służbowym oraz wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego.

Dochody zrealizowane przez ZSP.

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

1) Plan ogółem 53.845 zł, wykonanie 56.703,73tj. 105,31% planu, z tego:

- plan 1.177 zł, wykonanie 1.296,86 zł, tj. 110,18% planu – czynsz od wynajmowanych sal i pracowni dydaktycznych,
- plan 5.668 zł, wykonanie 5.860,64 zł, tj. 103,40% - wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom,
- plan 26.000 zł, wykonanie 28.108,95 zł, tj. 108,11% planu – wpływy z usług krawieckich, fryzjerskich, działu metalowego oraz z działu mechanicznego, a także za przeprowadzone kursy,
- plan 21.000 zł, wykonanie 20.824,93 zł, tj. 99,17% planu – wpływy ze sprzedaży wyrobów,
- 612,35 zł zrealizowane bez planu opłata za wydanie duplikatu zaświadczenia, odsetki od nieterminowych wpłat, wpłata za niedobór zawiniony przez pracownika podczas inwentaryzacji, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego.

Dochody zrealizowane przez CEZ.

Rozdz. 80145 – Komisje Egzaminacyjne

Plan dochodów bieżących wynosił 3.824 zł, wykonanie 3.822,86 zł, tj. 99,97%, z tego:

1) Plan 3.080 zł, wykonanie 3.078,50 zł, tj. 99,95% planu – dochody z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej związane z przeprowadzeniem egzaminu kwalifikacyjnego przez Komisję Kwalifikacyjną w zawodach fryzjer, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych oraz kucharz.

Dochody zrealizowane przez CEZ.

2) Plan 744 zł, wykonanie 744,36 zł, tj. 100,05% planu – dochody z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej związane z przeprowadzeniem egzaminu kwalifikacyjnego przez Komisję Kwalifikacyjną w zawodzie sprzedawca.

Dochody zrealizowane przez ZSP.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów bieżących wynosił 145.254 zł, wykonanie 139.059,44 zł, tj. 95,74%, z tego:

1) Plan 107.062 zł, wykonanie 104.026,84 zł, tj. 97,17% planu, z tego:

- plan 107.062 zł, wykonanie 104.015,92 zł, tj. 97,15% planu – wpływy z tytułu świadczenia usług żywieniowych w stołówce,
- 10,92 zł zrealizowane bez planu - odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie stołowników.

Dochody zrealizowane przez ZSP.

2) Plan 38.192 zł, wykonanie 35.032,60 zł, tj. 91,73% planu – z tytułu wpłat za obiady.

Dochody zrealizowane przez 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 dochodów bieżących 1.249,96 zł, wykonanie 1.249,96 zł, tj. 100% planu – z tytułu dotacji celowej na realizację zadania zleconego w ramach programu rządowego pn. „Darmowe podręczniki”na wyposażenie gimnazjum w ZSLG w Ratajach

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów 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 dochodów bieżących 95.365,38 zł, wykonanie 95.365,38 zł, tj. 100% planu – z tytułu dotacji celowej z EFS POWER na realizację projektu pn. „From innovative teaching to successful learning”. Beneficjentem i adresatem dofinansowania projektu jest I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży. W 2016 roku wpłynęło 80% wartości dofinansowania, pozostała wartość dofinansowania (20%) w wysokości 23.841,35 zł zostanie przekazana w 2018 roku po zaakceptowaniu raportu końcowego z realizacji projektu.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Wykonano nieplanowane dochody w kwocie 136 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego.

Dochody zrealizowane przez PPP.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego,

Plan dochodów bieżących wynosił 406 zł, wykonanie 547,41 zł, tj. 134,83%, w tym:

- plan 306 zł, wykonanie 305,58 zł, tj. 99,86% planu – z tytułu najmu pomieszczeń,
- nieplanowane wykonanie w kwocie 141,83 zł to stanowi wynagrodzenie płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz zwrotu za przekroczenie limitu korzystania z telefonu komórkowego,
- plan 100 zł, wykonanie 100 zł, tj. 100% planu – darowizny na rzecz jednostki.

Dochody zrealizowane przez MDK.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.

Plan dochodów bieżących wynosił 5.000 zł, wykonanie 4.945 zł, tj. 98,90% planu, z tytułu dotacji celowej z Gminy Chodzież z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów Gimnazjum uczących się w ZSLG w Ratajach.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW).

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii.

Plan dochodów ogółem wynosił 186.535 zł, wykonanie: 188.596,74 zł, tj. 101,11% planu, z tego:

- 1) Dochody bieżące plan 185.952 zł, wykonanie 188.013,74 zł, tj. 101,11% planu, z tego:
 - plan 172.540 zł, wykonanie 167.955,39 tj. 97,34% planu - odpłatność za wyżywienie wychowanków,
 - plan 2.475 zł, wykonanie 2.474,96 zł, tj. 100% planu – z tytułu wynajęcia łóżek wraz z ich dowozem oraz za dowóz uczniów na konkurs,
 - plan 9.437 zł, wykonanie 11.583,39 zł, tj. 122,74% - opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, odsetki od zaległości za wyżywienie wychowanków, wynagrodzenie

- płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dachowego, refundacja z PUP wynagrodzeń z tytułu umów na roboty publiczne, odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie, nadpłata za energię elektryczną,
- plan 1.500 zł, wykonane w kwocie 6.000 zł, tj. 400% planu – darowizny.
- 2) Dochody majątkowe wykonane w kwocie 583 zł tj. 100% planu - sprzedaży złomu pochodzącego z zepsutego ogrodzenia placówki.
Dochody zrealizowane przez MOS.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących wynosił 41.337 zł, wykonanie 41.288,39 zł, tj. 99,88%, z tego:

- 1) Plan 25.880 zł wykonanie 25.832,65 zł 99,82% planu – z tytułu wpłat pracodawców członków Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej za obsługę kasy.

Dochody zrealizowane przez PPP.

- 2) Plan 15.457 zł wykonanie 15.455,74 zł 99,99% planu - z tytułu wyżywienia wychowanków z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Rodzina”.

Dochody zrealizowane przez MOS.

2. Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków budżetowych wynosił 45.704.028,49 zł, został wykonany w kwocie 44.921.930,92 zł, co stanowi 98,29% 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 2016 rok przedstawia tabela nr 2.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków bieżących, z tego związanych z realizacją statutowych zadań wynosił 3.000 zł, wykonanie 0 zł, środki zaplanowano 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 wystąpiły zadania, które wymagałyby dokonania wydatków.

Zadanie zaplanowano w Starostwie Powiatowym (GN).

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków bieżących, z tego związanych z realizacją statutowych zadań wynosił 1 zł, wykonanie 0,10 zł, tj. 10% planu, środki zaplanowano na odsetki od nieterminowo przekazanych należnych Skarbowi Państwa części dochodów z tytułu opłat melioracyjnych.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (FN).

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków bieżących wynosił 172.842 zł, wykonanie 172.239,40 zł, co stanowi 99,65% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 153.842 zł, wykonanie 153.841,52 zł, tj. 100% 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 19.000 zł, wykonanie 18.397,88 zł, tj. 96,83% planu, są to wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, które wykorzystane zostały na wykonanie dokumentacji urzędzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 288,73 ha.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OS).

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków bieżących, z tego dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 23.033 zł, co stanowi 100% planu, są to wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, które wykorzystane zostały na sprawowanie przez Nadleśnictwo Podanin nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie zawartego porozumienia.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OS).

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ogółem wynosił 2.325.574 zł, wykonanie 2.159.781,52 zł, tj. 92,87% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące – plan 2.101.574 zł, wykonanie 1.944.835,02 zł, tj. 92,54% planu, z tego:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 11.990 zł, wykonanie 9.516,27 zł, tj. 79,37% planu, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 407.525 zł, wykonanie 407.422,57 zł, tj. 99,97% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Wydziału Dróg,
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 1.682.059 zł, wykonanie 1.527.896,18 zł, tj. 90,83% planu. Środki przeznaczone zostały na:
 - bieżące utrzymanie budynków w Milczu w kwocie 29.986,63 zł,
 - ZFŚS w kwocie 10.174 zł,
 - specjalistyczne szkolenia i podróże służbowe pracowników w kwocie 4.590,48 zł,
 - na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 169.536,23 zł, z tego m.in. na: oznakowanie dróg powiatowych, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, odwodnienie dróg, utrzymanie sprzętu i pojazdów, opracowanie projektów organizacji ruchu dla poszczególnych dróg powiatowych, pomiar natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo – drogowych, unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt, ułożenie fragmentu systemu odwodnienia ul. Ujska w Chodzieży, utrzymanie zadrzewienia i wycinki drzew, a także na konserwację sygnalizacji świetlnej ul. Kochanowskiego w Chodzieży,

- „*Remont dachu budynku w Milczu*”, środki wykonano w kwocie 6.000 zł, tj. 100% planu,
 - „*Remont i bieżące utrzymanie dróg powiatowych*”, środki wykonano w kwocie 117.000 zł, tj. 100% planu,
 - „*Remont dróg*”, środki zaplanowano w wysokości 870.000 zł, wykonano w kwocie 869.989,41 zł, tj. 99,99% planu,
 - „*Zimowe utrzymanie dróg na 2016-2019*” planowane na sezon zimowy w latach 2016-2019. Środki w 2016 roku zaplanowano w wysokości 200.000 zł, wykonano w kwocie 49.354,92 zł, tj. 24,68% planu.
 - „*Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016*” planowane na sezon zimowy w latach 2013-2016. Środki w 2016 roku zaplanowano w wysokości 271.265 zł, wykonano w kwocie 271.264,51 zł, tj. 99,99% planu.
2. Wydatki majątkowe – plan 224.000 zł, wykonanie 214.946,50 zł, tj. 95,96% planu, na zadania pn.:
- „*Zakup ciągnika rolniczego*”, środki zaplanowano w wysokości 150.000 zł, wykonano w kwocie 146.189,50 zł, tj. 97,46% planu,
 - „*Zakup osprzętu do ciągnika rolniczego*”, środki zaplanowano w wysokości 74.000 zł, wykonano w kwocie 68.757 zł, tj. 92,91% planu.
- Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OR, AI, DR).

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonanie wydatków majątkowych ogółem wynosiło 738.850 zł, tj. 100% planu, na zadania pn.:

- „*Przebudowa drogi gminnej nr 201517P w Budzynie*” środki wykonano w kwocie 184.477 zł, tj. 100% planu,
- „*Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budzyna w miejscowościach: Wyszyny i Nowe Brzeźno*”, środki wykonano w kwocie 65.523 zł, tj. 100% planu,
- „*Budowa drogi gminnej ul. Górna, os. Kusztelaka w Szamocinie*”, środki wykonano w kwocie 488.850 zł, tj. 100% planu.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (DR).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki bieżące – plan 262.021 zł, wykonanie 239.131,64 zł, co stanowi 91,26% planu, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 67.258 zł, wykonanie 65.396,57 zł, tj. 97,23% planu, z tego dla palacza zatrudnionego na umowę zlecenia, pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, dla radcy prawnego z tytułu zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego oraz na umowę o dzieło na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku B Starostwa Powiatowego.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GN i OR).

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 194.763 zł, wykonanie 173.735,07 zł, tj. 89,20% planu, z tego środki przeznaczono m.in. na:
- ZFŚS, zakup usług pocztowych,
 - zwrot dotacji do Wojewody z tytułu: opłat sądowych wniesionych od pozwu o zapłatę zaległości, zaliczki uiszczonej na poczet ogłoszeń w prasie

w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, zwrotu kosztów poniesionych w latach poprzednich za wykonanie dokumentacji do wydzielenia lokali mieszkalnych w budynku Skarbu Państwa oraz wyceny służebności przesyłu, a także z tytułu nadpłaconych w 2015 roku przez Skarb Państwa zaliczek od najemców,

- odsetki od nieterminowo przekazanych należnych Skarbowi Państwa części dochodów,
- windykację należności SP przez biuro prawne w Niemczech oraz na tłumaczenie polskich dokumentów i korespondencję z tym biurem,
- bieżące utrzymanie nieruchomości SP położonej w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3 oraz w Budzynie przy ul. Dworcowej 28,
- utrzymanie i rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Chodzieskiego, w tym m.in. na: opłaty za media, przeglądy budynków, podatek od nieruchomości, wycenę nieruchomości, podziały geodezyjne dróg powiatowych, dokumenty geodezyjne, ogłoszenia w prasie, opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty sądowe, ubezpieczenie nieruchomości,
- zadanie pn. „Wymiana okien w lokalu w Budzynie ul. Dworcowa 28”, środki zaplanowano w wysokości 25.000 zł, wykonano w kwocie 24.988,68 zł, tj. 99,95% planu,
- remont lokalu położonego w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3, w tym korytarza, klatki schodowej, dwóch pomieszczeń oraz wymiana drzwi wejściowych, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i inwentaryzacji dla remontu instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym położonym w Budzynie przy ul. Dworcowej 28, przystosowanie instalacji wodnej do ogrzewania gazu.

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

W ramach tej grupy środki przeznaczono na opłaty za media, zakup energii, oraz związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali powiatowych.

Zadania zrealizowane przez ZSL-G, COPOW i MOS.

2. Wydatki majątkowe. – plan 7.240 zł, wykonanie 0 zł, na zadanie pn. „Budowa przyłącza energetycznego do garażu ul. Paderewskiego 2 w Chodzieży”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków bieżących wynosił 583.000 zł, wykonanie 562.925,63 zł, tj. 96,56% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 261.106 zł, wykonanie 261.011,78 zł, tj. 99,96% planu, 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 321.894 zł, wykonanie 301.913,85 zł, tj. 93,79% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność związaną z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ZFŚS.

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

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków bieżących wynosił 341.000 zł, wykonanie 340.952,33 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 275.544 zł, wykonanie 275.520,84 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 65.456 zł, wykonanie 65.431,49 zł, tj. 99,96% planu, wydatkowano na bieżące utrzymanie jednostki w tym m.in. na: opłaty za media, zakup energii, materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz ZFŚS.

Zadania zrealizowane przez PINB.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących wynosił 279.536 zł, wykonanie 251.438,62 zł, co stanowi 89,95% planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 273.966 zł, wykonanie 245.870,37 zł, tj. 89,74% planu - dla pracowników Starostwa realizujących zadania zlecone,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 5.570 zł, wykonano w kwocie 5.568,25 zł, tj. 99,97% planu, przeznaczono na ZFŚS, zwrot do Wojewody dotacji z tytułu niewykorzystanej w 2014 roku na wypłatę nagrody jubileuszowych wraz z odsetkami.

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków bieżących wynosił 209.100 zł, wykonanie 198.267,81 zł, co stanowi 94,82% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 202.220 zł, wykonanie 192.407,24 zł, tj. 95,15% planu. Środki zostały przeznaczone na wypłatę diet dla radnych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 6.880 zł, wykonanie 5.860,57 zł, tj. 85,18% planu. Środki zostały przeznaczone m.in. na: zakup artykułów na sesje i posiedzenia Komisji, zakup usług kserograficznych, certyfikatów do podpisu elektronicznego członków Rady oraz na opłatę ubezpieczenia przewodniczącego Rady w związku z wyjazdem zagranicznym.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (BR).

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków bieżących wynosił 3.838.209 zł, wykonanie 3.821.314,41 zł, tj. 99,56% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 7.680 zł, wykonanie 4.322,07 zł, tj. 56,28% planu. Środki przeznaczone na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.363.322 zł, wykonanie 3.360.465,91 zł, tj. 99,92% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 467.207 zł, wykonanie 456.526,43 zł, tj. 97,71% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS, m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, dla potrzeb Starostwa, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz wywóz nieczystości stałych, zakup drobnych usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych i kurierskich,

abonent radiowy, wykonanie pieczęci urzędowych, opiekę autorską oraz wsparcie techniczne nad programami specjalistycznymi, monitoring budynków administracyjnych, obsługę Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, wykonanie okresowych przeglądów ppoż., zakup gaśnic ppoż., opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe oraz specjalistyczne szkolenia pracowników, a także na zadanie pn. „*Remont pomieszczeń biurowych w budynku A SP*”, środki zaplanowano w wysokości 16.000 zł, wykonano w kwocie 15.867 zł, tj. 99,17% planu,

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OR, AI).

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków bieżących wynosił 24.000 zł, wykonanie 16.568,26 zł, tj. 69,03% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.690 zł, wykonanie 0 zł, nie wydatkowano 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,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 12.910 zł, wykonanie 12.075,60 zł, tj. 93,54% 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 7.400 zł, wykonanie 4.492,66 zł, tj. 60,71% planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, przesyłki, korzystanie z kserokopiarki i zakup innych materiałów niezbędnych do pracy komisji lekarskiej i wojskowego komendanta uzupełnień oraz na badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej, a także na zakup energii elektrycznej i materiałów biurowych.

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

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących wynosił 33.000 zł, wykonanie 32.411,98 zł, tj. 98,22% planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 2.290 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na opłacenie umów o dzieło i zlecenia za wykonanie grafiki przedstawiającej kościół p. w. NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie, wykład na temat „Chrzest Polski – mity, hipotezy, pewniaki”, promocję Powiatu Chodzieskiego na Międzynarodowym Konkursie Poważania Tradycyjnego w Koszęcinie, ocenę potraw przygotowanych przez uczestników II Festiwalu Kulinarного „Smaki Doliny Noteci”,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 30.710 zł, wykonanie 30.121,98 zł, tj. 98,09% planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z promocją powiatu chodzieskiego m.in. na organizację plebiscytu Wspaniali 2015, zakup nagród dla uczestników przeglądu piosenki „Od przedszkola do Seniora”, zakup nagród na uroczystości pod patronatem Starosty Chodzieskiego, przewóz Orkiestry Dętej na konkurs do Włoch, zakup trofeów dla uczestników Konstelacji Teatralnych oraz nagród dla uczestników II Festiwalu „Smaki Doliny Noteci”, udział w Targach turystycznych Wiatr i Woda oraz w Chodzieskich Targach Gospodarczych, a także na Organizację II Radu Motorowodnego po Noteci.

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

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 183.529 zł, wykonanie 157.998,12 zł, tj. 86.09% planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 4.717 zł, wykonanie 4.696,72 zł, tj. 99,57% planu. Środki przeznaczone zostały m.in. na zawarcie umowy zlecenia za tłumaczenia podczas spotkań z delegacjami zagranicznymi, wykonanie upominków, zdjęć i wzorów zaproszeń, a także aktualizację monitoringu oraz ewaluację Strategii Społeczno – Gospodarczej Powiatu chodzieskiego na lata 2011-2020,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 178.812 zł, wykonanie 153.301,40 zł, tj. 85,73% planu. Środki zostały przeznaczone m.in. na koszty związane z udziałem delegacji z Powiatu Chodzieskiego w wyjeździe do Powiatu Lippe i Trostianeckiego, składki członkowskie związane z przynależnością Powiatu do stowarzyszeń i związków, przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej oraz gazu dla Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego na rok 2017, przedłużenie licencji programu „Planowanie i Realizacja Budżetu JST” oraz „PlanBWPF”, konserwację centrali telefonicznej PCPR, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu oraz gmin w zakresie kontroli zarządczej, centralizacji VAT, zamknięcia ksiąg rachunkowych i inwentaryzacji, koszty usług związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT, opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego”, opracowanie raportu z monitorowania efektów ekologicznych oraz opinii z weryfikacji raportu za 2015 rok dotyczącej budynków objętych termomodernizacją w ramach realizowanego w latach 2013-2014 projektu pn. „Zarządzenie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego”.

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Nie wykonano planowanych w kwocie 1.690 zł wydatków bieżących – na świadczenia na rzecz osób fizycznych ze względu na brak potrzeby uruchomienia akcji kurierskiej.

Zadanie zaplanowano w Starostwie Powiatowym (SO-E.M.).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków bieżących wynosił 3.371.751 zł, wykonanie 3.371.729,57 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 170.300 zł, wykonanie 170.296,83 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały przeznaczone m.in. na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłatę równoważnika pieniężnego za remont oraz brak lokalu mieszkalnego, zasiłek na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu do szkół i placówek w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych strażaków,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.920.333 zł, wykonanie 2.920.327,82 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszy,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 281.116 zł, wykonanie 281.103,04 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS oraz na zadanie pn. „*Zakup lancy gaśniczej i kurtyny przeciwdymnej*” – KPPSP pozyskała środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Zadania zrealizowane przez KPPSP.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 2 zł, wykonanie 1,88 zł, tj. 94% planu. Środki przeznaczono na odsetki od nieterminowo przekazanych należnych Skarbowi Państwa części dochodów uzyskanych przez KPPSP.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (FN).

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 19.440 zł, wykonanie 2.739,66 zł, co stanowi 14,09% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – planowane w kwocie 1.000 zł pomoc finansowa dla Gminy Budzyń na dofinansowanie zadania pn. „*Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń*”, została zwrócona Powiatowi w związku z realizacją tegoż zadania przez Gminę w ramach własnych środków budżetowych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 18.440 zł, wykonanie 2.739,66 zł, tj. 14,86% planu. Środki przeznaczono m.in. na zakup nagród dla uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „*Młodzież Zapobiega Pożarom*” i XVI Powiatowego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej oraz ogólnopolskiego konkursu plastycznego, a także na okresowy przegląd i naprawy agregatu prądotwórczego. Nie wystąpiła potrzeba realizacji zadania planowanego w kwocie 15.370 zł na usunięcie i przechowywanie obiektów pływających.

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków bieżących wynosił 129.624 zł, wykonanie 128.618,19 zł, co stanowi 99,22% planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 47.441 zł, wykonanie 46.903,30 zł, tj. 98,87% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie dla pracownika wykonującego zadania związane z organizacją nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na zawarcie umów zlecenia z radcami prawnymi obsługującymi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 82.183 zł, wykonanie 81.714,89 zł, tj. 99,43% planu. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej na potrzeby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OR).

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

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

Plan wydatków bieżących – związanych z realizacją statutowych zadań – wynosił 639.100 zł, wykonanie 634.087,15 zł, tj. 99,22% planu. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup druków związanych z opłatami komunikacyjnymi, tablic rejestracyjnych

kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, usługę kserowania, drukowania i tłumaczenia, opłatę aktualizacyjną za rozszerzenie oprogramowania „Aplikacja OSK” – Portal Starosty, nadzór autorski oprogramowania LICENCJA, kontrole Stacji Kontroli Pojazdów. Nie wystąpiła potrzeba realizacji zadania planowanego w kwocie 5.000 zł na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (KM).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 323.500 zł, wykonano w kwocie 305.275,95 zł, tj. 94,37% planu. Środki zostały przeznaczone na odsetki od niespłaconej części długoterminowego kredytu konsolidacyjnego.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (FN).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wynosił 194.527,83 zł, z tego:

- rezerwa ogólna – 75.806,79 zł,
- rezerwa odprawy i nagrody jubileuszowe – 19.287 zł,
- rezerwa oświatowe – 1.192,04 zł,
- rezerwa pomoc społeczne – 23.242 zł,
- rezerwa zarządzanie kryzysowe – 75.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynosił 1.382.026 zł, wykonano 1.313.829,40 zł, tj. 95,07% planu, z tego:

- a) składki zdrowotne za wychowanków którzy nie byli objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez rodziców czy opiekunów:
 - Dom Dziecka – wykonanie 6.084 zł, tj. 100% planu,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „RODZINA” – plan 3.277 zł, wykonanie 3.229,20 zł, tj. 98,54% planu,
- b) składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku:
 - Powiatowy Urząd Pracy – plan 1.369.665 zł, wykonano 1.302.288,33 zł, tj. 95,08% planu.

c) zwrot odsetek do Wojewody pobranych przez Komornika Sądowego w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego przeciwko byłej pracownicy PUP – plan 3.000 zł, wykonanie 2.227,87 zł, tj. 74,26% planu.

Zadania zrealizowane przez: Starostwo Powiatowe (FN), DDz, PO-W „RODZINA” oraz PUP.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Nie wykonano planowanych w kwocie 500 zł wydatków bieżących – związanych z realizacją statutowych zadań przeznaczonych na zakup nagród dla uczestników konkursów promujących zdrowie na terenie powiatu chodzieskiego, w związku z brakiem wystąpienia tejże potrzeby.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków ogółem wynosił 1.924.154 zł, wykonanie w kwocie 1.910.787,12 zł, tj. 99,31% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące – plan 1.869.695 zł, wykonanie 1.856.328,23 zł, tj. 99,29% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – plan 9.685 zł, wykonanie 9.684,91 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczone zostały dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 83.443 zł, wykonanie 83.442,17 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczone zostały na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłatę kieszonkowego, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wychowanków oraz na ich usamodzielnienie,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.225.354 zł, wykonanie 1.224.062,72 zł, tj. 99,89% planu, w tym: na dodatek nocny oraz dodatek za godziny nadwymiarowe, nadgodziny, średnia za urlop,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 551.213 zł, wykonanie 539.138,43 zł, tj. 97,81% planu. Środki wykorzystano na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym m.in. na ZFŚS, pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów oraz na zadania finansowane z darowizn.

2. Wydatki majątkowe – plan 54.459 zł, wykonanie 54.458,89 zł, tj. 99,99% planu na zadanie pn. „*Rozbudowa budynku COPO-W*”.

Zadania zrealizowane przez: Starostwo Powiatowe (SO-E.M), DDz, PO-W „RODZINA”, PCPR, COPOW.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków ogółem wynosił 4.410.740 zł, wykonanie w kwocie 4.390.296,78 zł, tj. 99,54% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące – plan 4.385.336 zł, wykonanie 4.364.893,02 zł, tj. 99,53% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 19.280 zł, wykonanie 19.279,96 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.113.928 zł, wykonanie 3.112.517,52 zł, tj. 99,95% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz umowy zlecenia dla pracownika BHP, informatyka i radcy prawnego,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 1.252.128 zł, wykonanie 1.233.095,54 zł, tj. 98,48% planu. W ramach wydatków wykorzystano środki na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na ZFŚS, zadanie pn.: „*Renowacja pomieszczeń wewnętrznych DPS*”.
2. Wydatki majątkowe – plan 25.404 zł, wykonanie 25.403,76 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały wydatkowane na zadania pn.: „*Zakup pieca elektrycznego*”, „*Zakup zmywarek gastronomicznych*”.
- Zadania zrealizowane przez DPS.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących wynosił 1.655.890 zł, wykonanie w kwocie 1.577.645,99 zł, tj. 95,27% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – plan 320.657 zł, wykonanie 302.055,74 zł, tj. 94,20% planu. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych, dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.132.980,96 zł, wykonanie 1.122.896,95 zł, tj. 99,11% planu. Środki przeznaczone zostały na wypłatę pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków oraz wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 108.233 zł, wykonanie 98.965,80 zł, tj. 91,44% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi w kwocie 63.412,54 zł, w tym poniesiono wydatki ze środków dotacji celowej w kwocie 20.868 zł oraz na przedsięwzięcie pn. „*Pogotowie rodzinne*” ujęte w WPF w latach 2016-2019,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 94.019,04 zł, wykonanie 53.727,50 zł, tj. 57,15% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym m.in. na odpis na ZFŚS, odsetki z tytułu nieterminowo przekazanej dotacji dla powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego, zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego, w tym również na obsługę zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ogółem wynosił 478.138 zł, wykonanie w kwocie 478.115,85 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące – plan 458.542 zł, wykonanie w kwocie 458.520,72 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 179 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 377.276 zł, wykonanie 377.259,28 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz umowy zlecenia dla informatyka i sprzątaczkę,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 81.087 zł, wykonanie 81.082,44 zł, tj. 99,99% planu. Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym ZFŚS oraz zadanie pn. „*Montaż drzwi*”.
2. Wydatki majątkowe – plan 19.596 zł, wykonanie 19.595,13 zł, tj. 99,99% na zadanie pn. „*Zakup serwera*”.
- Zadanie zrealizowane przez PCPR.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań został wykonany w kwocie 24.670 zł, tj. 100% planu. Środki zostały wydatkowane na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Zadanie zrealizowane przez: PO-W „RODZINA” oraz DDz.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków stanowiących dotację na zadania bieżące wynosił 63.985 zł, wykonanie w kwocie 63.984,33 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- dla Powiatu Pileckiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Chodzieskiego, uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ujściu – plan 1.778 zł, wykonanie 1.777,33 zł, tj. 99,96% planu,
- dla Obywatelskiej Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Potrzebujących Pomocy – współfinansowanie 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chodzieży – wykonanie 62.207 zł, tj. 100% planu.

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

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan wydatków bieżących wynosił 208.445 zł, wykonanie w kwocie 208.218,92 zł, tj. 99,89% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 136.699 zł, wykonanie 136.609,26 zł, tj. 99,93% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników oraz umowy zlecenia dla członków Zespołu ds. Orzekania,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 71.746 zł, wykonanie 71.609,66 zł, tj. 99,81% planu, w szczególności na wydatki związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności oraz na zadanie pn. „*Remont – konserwacja budynku*”, a także na odsetki od nieterminowo przekazanych należnych Skarbowi Państwa części dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (FN) i PCPR.

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan wydatków bieżących ogółem wynosił 1.571.209 zł, wykonanie w kwocie 1.570.482,67 zł, tj. 99,95% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.400 zł, wykonanie 1.399,99 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.436.158 zł, wykonanie 1.435.555,82 zł, tj. 99,96% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 133.651 zł, wykonanie 133.526,86 zł, tj. 99,91% planu. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym ZFŚS, a także na remont budynku i zadanie pn. „*Remont kominów*”,

Zadanie zrealizowane przez PUP.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań wynosił 250 zł, wykonanie w kwocie 249,65 zł, tj. 99,86% planu. Środki przeznaczono na działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zadania zrealizowane przez PCPR.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wynosił 40.967 zł, wykonanie 29.748,13 zł, tj. 72,61% planu:

- 1) Wydatki bieżące – plan 36.467 zł, wykonanie 25.249,13 zł, tj. 69,24% planu, z tego:
 - dotacje na zadania bieżące – wykonanie 1.000 zł, tj. 100% planu, dla Powiatu Pilskiego na zadanie pn. „Edukacja ekologiczna” w ramach kolejnej edycji Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.310 zł, wykonanie 3.299,58 zł, 99,69%. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla zleceńbiorky, który opracował „Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla powiatu chodzieskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019 za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.”,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 32.157 zł, wykonanie 20.949,55 zł, tj. 65,15% planu. Środki zostały wydatkowane m.in. na: materiały w zakresie edukacji ekologicznej, olimpiadę ekologiczną, opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu chodzieskiego na lata 2017-2020” oraz „Programu usuwania azbestu dla powiatu chodzieskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, szkolenia pracowników, współfinansowanie dostępu do publikacji elektronicznej LEX oraz opłacenie modułu „Prawo ochrony środowiska on-line”. Wszystkie planowane zadania zostały zrealizowane.
 - 2) Wydatki majątkowe – plan 4.500 zł, wykonanie 4.499 zł, tj. 99,98% planu, na zadanie pn. „*Zakup silnika do łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej w Chodzieży*”.
- Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OS).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących wynosił 33.900 zł, wykonanie w kwocie 33.732,31 zł, tj. 99,51% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – wykonanie 8.000 zł, tj. 100% planu dla Gminy Margonin 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 24.900 zł, wykonanie 24.732,31 zł, tj. 99,33% planu. Środki przeznaczono na upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego m.in. na koncert kapeli Kombinatorzy w Budzynie, przewóz delegacji na Dożynki Wojewódzkie, zakup kwiatów, kartek okolicznościowych, 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

Wykonanie w grupie dotacji na zadania bieżące wynosiło 25.000 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na powierzenie Biblioteki Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej, na uzupełnienie księgozbioru.

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

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 11.036,27 zł, tj. 99,43% 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.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan budżetu został wykonany w **99,76%** co w wielkości bezwzględnej stanowi kwotę **15.486.300,66 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **14.973.281,66 zł** tj. **99,86%** planu i wydatki majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **513.019 zł**, tj. **96,81%** planu.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie **2.140.354,06 zł**, tj. **99,82%** planu, w tym:
 - a) podmiotowe dla szkół niepublicznych w kwocie 2.083.507,31 zł, tj. 99,82% planu,
 - b) dla Gminy Chodzież w kwocie 54.342,05 zł, tj. 99,91% planu,
 - c) dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na realizację zadania zleconego „Darmowe Podręczniki – zadania zlecone”, 2.504,70 zł, tj. 100% planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **216.060,48 zł**, tj. **99,74%** planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **10.699.876,34 zł**, tj. **99,97%** planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **1.912.983,75 zł**, tj. **99,35%** planu,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w kwocie **4.007,03 zł**, tj. **80,48%** planu.

WYDATKI OGÓŁEM W DZIALE 801 Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI (sporządzone przez Wydział Oświaty):

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

W Zespole Szkół Licealno - Gimnazjalnych uczyło się w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2015 r. 412 uczniów w 16 oddziałach z tego: w gimnazjum 192 uczniów w 7 oddziałach, liceum ogólnokształcącym 116 uczniów w 4 oddziałach, technikum informatycznym i organizacji reklamy 99 uczniów w 4 oddziałach, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy 5 uczniów w 1 oddziale (łączony oddział). Od miesiąca września 2016 r. ilość uczniów zwiększyła się do liczby 416, którzy uczyli się w 16 oddziałach.

Plan finansowy został wykonany w **99,90%** co stanowi kwotę **3.709.192,89 zł**. Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 197.158,51 zł, tj. 99,99% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.035.464,46 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 476.569,92 zł, tj. 99,25% planu,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły oraz stołówki szkolnej, w tym na remonty ogółem – 3.075,96 zł, tj. 100% planu.

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 – 6.915 zł, tj. 100% planu. Wydatki zrealizowano w postaci zakupu materiałów celem dokonania prac remontowych systemem gospodarczym przez pracowników szkoły w budynku gimnazjum. Zadanie pn. „Bieżące remonty w gimnazjum ZSL-G” – z Gminy Chodzież. W ramach planu finansowego zrealizowano zadanie zlecone w ramach programu rządowego, pn. „Darmowe podręczniki” – zadanie zlecone, w kwocie 24.207,18 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Gimnazjum w ramach ZSLG w Chodzieży.

Ponadto w ramach planu finansowego jednostki realizowano zadanie bieżące pn. „Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego” – z Powiatu Wągrowieckiego na podstawie porozumienia z Powiatem Wągrowieckim. Zadanie obejmowało naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczennicy szkoły prowadzonej przez Powiat Wągrowiecki – 291,12 zł, tj. 99,70% planu.

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

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, uczyło się w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2015 r. 871 uczniów i słuchaczy

w 31 oddziałach z tego w: liceum ogólnokształcącym 53 uczniów w 2 oddziałach, technikum 302 uczniów w 11 oddziałach, zasadniczej szkole zawodowej 446 uczniów w 16 oddziałach oraz liceum ogólnokształcącym dla dorosłych 70 słuchaczy w 2 oddziałach. Od miesiąca września 2016 r. ilość uczniów i słuchaczy zmniejszyła się do liczby 838, którzy uczyli się w 30 oddziałach.

Plan finansowy został wykonany w **99,93%** co stanowi kwotę **4.957.042,58 zł**. Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.187,39 zł, tj. 99,98% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.199.655,28 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym ZFŚS – 745.199,91 zł, tj. 99,58% planu,

W Zespole wydatki rzeczowe i na wynagrodzenia 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 i stołówki szkolnej, w tym na remonty ogółem – 63.352,96 zł, tj. 99,99% planu. W ramach wydatków remontowych nastąpiła realizacja zadania remontowego pn. „Remont nawierzchni dróg ewakuacyjnych”, plan: 19.685 zł, wykonanie 19.684,31 zł, tj. 99,99% planu. Zakres rzeczowy zadania objął odtworzenie nawierzchni dróg ewakuacyjnych na terenie szkoły, tzn. wymianę nawierzchni drogowej, układanie chodników i prace temu towarzyszące.

W ramach planu finansowego szkoły zrealizowano zadanie własne pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (zakres rzeczowy objął zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej ZSP w Chodzieży) w kwocie ogółem 15.000 zł, tj. 100% planu, w tym wkład własny 3.000 zł.

3.1 Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w Chodzieży

W I Liceum Ogólnokształcącym uczyło się w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2015 r. 317 uczniów w 11 oddziałach. Od miesiąca września 2016 r. ilość uczniów zmniejszyła się do liczby 306, którzy uczyli się w 11 oddziałach.

Plan finansowy został wykonany w **99,74%** co stanowi kwotę **2.107.710,97 zł**. Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.461,63 zł, tj. 93,54% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.785.326,92 zł, tj. 99,94% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym ZFŚS – 313.915,39 zł, tj. 99,01% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4007,03 zł, tj. 80,48% planu. Wydatki dotyczą realizacji przez szkołę projektu pn. „From innovative teaching to successful learning”- Mobilność kadry edukacji szkolnej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego z EFS. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji językowych nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. Realizacja projektu w latach 2016-2018. Niższe wykonanie spowodowane jest niższymi niż zakładano na etapie planowania wydatkami poniesionymi na delegacje, zakup materiałów promocyjnych oraz niższą stawką za godzinę kursu językowego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym remonty ogółem – 8.250,03 zł, tj. 99,88% planu.

4. Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży

Plan finansowy został wykonany w **99,83%** co stanowi kwotę **1.385.652,48 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.252,95 zł, tj. 90,12% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.114.940,93 zł, tj. 99,88% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 268.458,60 zł, tj. 99,71% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem – 6.185,49 zł, tj. 99,13% planu. Ponadto w ramach planu finansowego jednostki prowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz przysposobienie do pracy dla wychowanków MOS w Chodzieży.

5. Starostwo Powiatowe (OW)

Plan finansowy został wykonany w **99,17%** co stanowi kwotę **2.684.559,31 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

a) dotacje na zadania bieżące – 2.140.354,06 zł, tj. 99,82% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa dla: Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży 732.214,07 zł, tj. 99,99% planu,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży i Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży- 789.820,64 zł, tj. 99,66% planu,
- Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży-380.418,88 zł, tj. 99,99% planu,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Próchnowie – 181.053,72 zł, tj. 99,44% planu.

Dotacje zostały przekazane na podstawie art. 90 ust.2, 2a i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty uchwały Nr XXI/179/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 5 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 „Informacji o planowanych w 2016 roku dotacjach dla niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych...” z dnia 20.04.2016 r. zaktualizowanej 11.10.2016.

- pomoc finansowa dla Gminy Chodzież 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– 54.342,05 zł, tj. 99,91% planu. Zadanie pn. „Pomoc finansowa na pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w wysokości 35% kosztów faktycznie poniesionych”,
 - dotacja celowa na realizację zadania zleconego w ramach programu rządowego „Darmowe podręczniki” – zadanie zlecone dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży – 2.504,70 zł, tj. 100% planu. Dotacja celowa na wyposażenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży w materiały ćwiczeniowe udzielana na wniosek szkoły, zadanie: „Darmowe podręczniki” – zadania zlecone.,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.215,48 zł, tj. 99,66% planu, wykonanie opisane w ramach wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.970,77 zł, tj. 93,67% planu, w tym:
- wykonanie opisane w ramach wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 -10.407,67 zł, tj. 99,79% planu,

- 363,10 zł, tj. 100% planu, w tym w rozdziałach: 80102: 25,02 zł; 80110: 229,69 zł; 80111: 96,03 zł; 80150: 12,36 zł. Wydatki stanowią koszt obsługi zadania zleconego w ramach programu rządowego „Darmowe podręczniki” - zadania zlecone w poszczególnych rozdziałach.
- Wydatki z przeznaczeniem na materiały biurowe, stanowią 1% wartości zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
- 16.200 zł tj. 90% planu z przeznaczeniem na opłacenie studiów podyplomowych nauczycieli rozszerzających kwalifikacje zawodowe,
- d) wydatki majątkowe – 513.019 zł, tj. 96,81% planu. Środki wydatkowano na zadanie pn. „*Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży*”.

6. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży – gimnazjum specjalne

Plan finansowy został wykonany w **99,99%** co stanowi kwotę **642.142,43 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0 zł, tj. 0% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 560.273,27 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym ZFŚS – 81.869,16 zł, tj. 99,95% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie jednostki – wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zrealizowano zadanie zlecone w ramach programu rządowego, pn. „Darmowe Podręczniki” – zadanie zlecone, w kwocie 9.603,68 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Gimnazjum Specjalnego w ramach MOS w Chodzieży.

WYDATKI W DZIALE 801 WG ROZDZIAŁÓW:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki zostały zrealizowane w Starostwie Powiatowym (OW) w Chodzieży w **99,99%** planu, co stanowi kwotę **734.743,79 zł**, w tym z przeznaczeniem na:

- a) dotacje na zadania bieżące – 734.718,77 zł, tj. 99,99% planu, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży – 732.214,07 zł, tj. 99,99% planu,
 - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na realizację zadania „Darmowe podręczniki” zadanie zlecone – 2.504,70 zł, tj. 100% planu,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25,02 zł, tj. 100% planu. W ramach ww. grup zrealizowano zadanie zlecone w ramach programu rządowego, pn. „Darmowe Podręczniki”- zadania zlecone, w kwocie ogółem 2529,72, tj. 100% planu, w tym: dotacja celowa na zakup materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży – 2.504,70 zł i w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 25,02 zł (z przeznaczeniem na obsługę realizacji zadania).

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan został wykonany w **99,98%** co stanowi kwotę **1.486.987,88 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.672,51 zł, tj. 99,99% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.197.064,27 zł, tj. 99,98% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 209.251,10 zł, tj. 99,98% planu. W grupie zrealizowano zadanie zlecone w ramach programu rządowego, pn. „Darmowe podręczniki” – zadanie zlecone, w kwocie ogółem 23.199,27 zł, tj. 100% planu, w tym: z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych / ćwiczeniowych dla uczniów Gimnazjum w ZSLG w Ratajach – 22.969,58 zł oraz z przeznaczeniem na obsługę realizacji zadania w Starostwie Powiatowym (OW) – 229,69 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 – 6.915 zł, tj. 100% planu (zadanie: „Bieżące remonty w gimnazjum ZSL-G” – z Gminy Chodzież). Pozostałe wydatki na realizację zadań własnych – na bieżące prowadzenie i utrzymanie Gimnazjum w ZSLG w Ratajach, w tym ZFŚS. W ramach rozdziału zadania realizowały: ZSL-G w Ratajach i Starostwo Powiatowe (OW).

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Plan został wykonany w **99,87%** co stanowi kwotę **677.726,11 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0 zł, tj. 0% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 587.205,98 zł, tj. 99,90% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 90.520,13 zł, tj. 99,70% planu. W grupie zrealizowano zadanie zlecone w ramach programu rządowego, pn. „Darmowe podręczniki” -zadanie zlecone, w kwocie ogółem 9.699,71 zł, tj. 100% planu, w tym: z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych / ćwiczeniowych dla uczniów klas I Gimnazjum Specjalnego w MOS w Chodzieży – 9.603,68 zł i oraz z przeznaczeniem na obsługę realizacji zadania w Starostwie Powiatowym – 96,03 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań własnych- bieżącego prowadzenia i utrzymania Gimnazjum Specjalnego w MOS w Chodzieży oraz prowadzenia w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży przysposobienia do pracy dla wychowanków MOS w Chodzieży.

W ramach rozdziału zadania realizowały: MOS, CEZ w Chodzieży i Starostwo Powiatowe (OW).

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan w Starostwie Powiatowym (OW) został zrealizowany w **99,91%**, co stanowi kwotę **54.342,05 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. Zadanie pn. „Pomoc finansowa na pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w wysokości 35% kosztów faktycznie poniesionych”.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (OW).

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan został wykonany w **99,88%** co stanowi kwotę **3.975.691,87 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- dotację dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży – 789.820,64 zł, tj. 99,66% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.852,72 zł, tj. 99,40% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.735.548,72zł, tj. 99,96% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkół, w tym ZFŚS – 399.469,79 zł, tj. 99,80% planu. W ramach grupy zrealizowano zadanie własne w ramach realizacji w 2016 roku Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej ZSP w Chodzieży) na podstawie umowy nr WAF.557.15.7/03/2016 z 30.05.2016, w kwocie 900 zł, tj. 100% planu, w tym z środków dotacji – 780 zł i wkład własny 120 zł.

W ramach rozdziału zadania realizowały: I LO, ZSP, ZSL-G oraz Starostwo Powiatowe (OW).

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Plan został wykonany w **99,98%** co stanowi kwotę **5.998.380,44 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- dotację podmiotową dla Prywatnego Technikum Leśnego, Prywatnego Technikum Architektury Krajobrazu, Prywatnego Technikum Informatycznego, Prywatnego Technikum Logistycznego w Chodzieży – 380.418,88 zł, tj. 99,99% planu oraz dotację podmiotową dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Próchnowie – 181.053,72 zł, tj. 99,44% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.131,20 zł, tj. 99,99% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.351.696,25 zł, tj. 99,99% planu, w tym na realizację zadania bieżącego pn. „Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego” – z Powiatu Wągrowieckiego na podstawie porozumienia z Powiatem Wągrowieckim z dnia 10 października 2016 r., w zakresie wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia – 264,72 zł, tj. 99,89% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkół, w tym ZFŚS – 586.180,39 zł, tj. 99,99% planu. W ramach grupy zrealizowano zadanie własne w ramach realizacji w 2016 roku Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej ZSP w Chodzieży) na podstawie umowy nr WAF.557.15.7/03/2016 z 30.05.2016, w kwocie 14.100 zł, tj. 100% planu, w tym z środków dotacji – 11.280 zł i wkład własny 2.820 zł. Ponadto w ramach grupy w realizowano zadanie bieżące pn. „Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego” – z Powiatu Wągrowieckiego na podstawie porozumienia z Powiatem Wągrowieckim z dnia 10 października 2016 r., w zakresie ZFŚS nauczyciela prowadzącego zajęcia – 26,40 zł, tj. 97,78% planu,
- wydatki majątkowe – 442.900 zł, tj. 100% planu. Środki wydatkowano na zadanie pn. „*Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży*”.

W ramach rozdziału zadania realizowały: ZSP, ZSL-G oraz Starostwo Powiatowe (OW i AI).

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zrealizowane wydatki dotyczą Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach.

Plan został wykonany w **99,99%** co stanowi kwotę: **257.330,78 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.089 zł, tj. 100% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 224.565,15 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, w tym ZFŚS – 19.676,63 zł, tj. 99,99% planu.

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

Plan został wykonany w **99,93%** co stanowi kwotę **1.228.486,25 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.252,95 zł, tj. 90,12% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.002.999,06 zł, tj. 99,97% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie centrum, w tym ZFŚS – 223.234,24 zł, tj. 99,87% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące w całości dotyczą Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem – 1.235,47 zł, tj. 99,63% planu.

Rozdz. 80145 – Komisje Egzaminacyjne

Wydatki w kwocie **2.952,69 zł**, tj. **99,99%** planu zostały przeznaczone na koszty zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w tym w Centrum Edukacji Zawodowej w kwocie 2.208,81 zł, tj. 99,99% planu i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w kwocie 743,88, tj. 99,98% planu.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan został wykonany w **88,15%** co stanowi kwotę **35.126,73 zł** w całości stanowiły wydatki dotyczące kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w całości stanowiły pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w Chodzieży – plan został wykonany w 46,73% co stanowi kwotę 2.056,26 zł. Niższe wykonanie wynika z korzystania przez nauczycieli z bezpłatnych form doskonalenia
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży – plan został wykonany w 99,81% co stanowi kwotę 5.589,59 zł.
- Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach – plan został wykonany w 94,41% co stanowi kwotę 5.853,63 zł.
- Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży – plan został wykonany w 96,06% co stanowi kwotę 5.427,25 zł,
- Starostwo Powiatowe (OW) – plan został wykonany w 90% co stanowi kwotę 16.200 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan został wykonany w **97,53%** co stanowi kwotę **246.092,66 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 871,28 zł, tj. 99,92% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91.655,66 zł, tj. 99,98% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie stołówek, w tym ZFŚS – 153.565,72 zł, tj. 96,11% planu.

Wydatki dotyczą kosztów bieżącego utrzymania stołówek funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych.

W ramach rozdziału zadania realizowały: 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 **99,99%** co stanowi kwotę **460.865,26 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 – 12.190,82 zł, tj. 99,99% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 419.916,61 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym ZFŚS, 28.757,83 zł, tj. 99,87% planu. W grupie zrealizowano zadanie zlecone w ramach programu rządowego, pn. „Darmowe Podręczniki” – zadanie zlecone, w kwocie ogółem 1.249,96 zł, tj. 99,99% planu, w tym: z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych /ćwiczeniowych dla uczniów Gimnazjum w ramach ZSLG w Ratajach z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną – 1.237,60 zł i oraz z przeznaczaniem na obsługę realizacji zadania w Starostwie Powiatowym (OW) – 12,36 zł.

W rozdziale zadania realizowały: I LO, ZSP, ZSL-G oraz Starostwo Powiatowe (OW).

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan został wykonany w **99,56%** co stanowi kwotę **113.085,52 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.009,16 zł, tj. 99,48% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych – 28.076,36 zł, tj. 99,81% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące w całości dotyczą kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące prowadzenie kursów, w tym na remonty ogółem – 4.950,02 zł, tj. 99% planu.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan został wykonany w **92,30%** co stanowi kwotę **214.488,63 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.215,48 zł, tj. 99,66% planu,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 136.147,12 zł, tj. 99,98% planu,
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4007,03 zł, tj. 80,48% planu. Wydatki dotyczą realizacji przez ILO

w Chodzieży projektu pn. „From innovative teaching to successful learning”- Mobilność kadry edukacji szkolnej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: 2016-1-PL01-KA101-024408. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji językowych nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. Niższe wykonanie spowodowane jest niższymi niż zakładano na etapie planowania wydatkami poniesionymi na delegacje, zakup materiałów promocyjnych oraz niższą stawką za godzinę kursu językowego.

Plan wydatków majątkowych ogółem wynosił 87.000 zł, wykonanie 70.119 zł, tj. 80,60% planu, na zadanie pn. „*Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem*”.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą:

- Starostwo Powiatowe (OW): wydatki dotyczą umów zleceń za pracę ekspertów w komisjach powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 dla osób zatrudnionych podczas realizacji projektu „Kompleksowe wsparcie szkół...” – łącznie 4.215,48 zł, tj. 99,66% planu.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowano w:

- Starostwo Powiatowe (OW): 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, zakupu nagród dla uczniów – laureatów konkursów i olimpiad oraz usługi przewozu uczniów reprezentujących Powiat Chodzieski w finale Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w Żychlinie i przewozu uczniów do ZSLG w Ratajach w ramach IX Prezentacji Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Chodzieskiego – 4.422,67 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 10.407,67 zł, tj. 99,79% planu.
- I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży. Wydatki w kwocie 25.354 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 957zł, tj. 100% planu, stanowią odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- emerytów i rencistów, zgodnie z przepisami prawa.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży – wydatki w kwocie 72.970,67 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 26.457,78, tj. 99,99% planu to odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- emerytów i rencistów, zgodnie z przepisami prawa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne
Plan wydatków bieżących wynosił 729.064 zł, wykonanie 725.721,57 zł, tj. 99,54% planu, z tego:

- dotacja na zadanie bieżące – plan 19.070 zł, wykonanie 19.027.11 zł, tj. 99,78% planu. Środki wydatkowano dla Powiatu Pilskiego na zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.303 zł, wykonanie 1.072 zł, tj. 82,27% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 626.188 zł, wykonanie 624.306,39 zł, tj. 99,70% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, – plan 82.503 zł, wykonanie 81.316,07 zł, tj. 98,56%. Środki poniesiono m.in. na ZFŚS, bieżące funkcjonowanie placówki oraz remonty ogółem – 9.563,62 zł, w tym na zadanie remontowe pn. „*Remont pomieszczeń w PPP*”. Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe PPP.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków bieżących wynosił 468.956 zł, wykonanie 468.913,10 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.200 zł, wykonanie 1.199,99 zł, tj. 100% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 401.136, wykonanie 401.112,33 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 66.620 zł, wykonanie 66.600,78 zł, tj. 99,97% planu, poniesiono na ZFŚS, bieżące funkcjonowanie placówki oraz remonty. Wydatki z darowizn zrealizowano zgodnie z wolą darczyńcy na cele statutowe placówki, w tym na zakupy materiałów na rzecz pracowników działających w ramach MDK.

Zadania zrealizowane przez MDK.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan w grupie dotacji na zadania bieżące wynosił 470.958 zł, wykonanie 470.952,19 zł, tj. 99,99% planu. Środki dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży na uczniów – wychowanków Internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW).

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 52.000 zł, wykonanie 51.945 zł, tj. 99,89% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- a) „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski z podziałem na jednostki:
- I LO – wykonanie 34.950 zł, tj. 100% planu,
 - ZSL-G – wykonanie 7.750 zł, tj. 100% planu,
 - ZSP – wykonanie 4.300 zł, tj. 100% planu,

b)stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum w ZSL-G pochodzących z terenu Gminy Chodzież – plan 5.000 zł, wykonanie 4.945 zł, tj. 98,90% planu.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków bieżących wynosił 2.862.680 zł, wykonanie 2.862.229,31 zł, tj. 99,98% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 56.196 zł, wykonanie 56.195,23 zł, tj. 99,99% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.273.857 zł, wykonanie 2.273.413,58 zł, tj. 99,98% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 532.627 zł, wykonanie 532.620,50 zł, tj. 99,98% planu, poniesiono na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym ZFŚS oraz remonty. Wydatki z darowizn zrealizowano zgodnie z wolą darczyńcy na realizację projektu edukacyjnego „Dolny Śląsk pełen tajemnic” w postaci wycieczki Książ – Osówka – Nowa Ruda dla wychowanków MOS w Chodzieży.

Zadania zrealizowane przez MOS.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań wynosił 10.300 zł, wykonanie 9.839,40 zł, tj. 95,53% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym z podziałem na jednostki:

- MDK – wykonanie 1.100 zł, tj. 100% planu,
- MOS – plan 5.000 zł, wykonanie 4.545,44 zł, tj. 90,91% planu,
- PPP – plan 4.200 zł, wykonanie 4.193,96 zł, tj. 99,86% planu.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 51.269 zł, wykonanie 50.868,93 zł, tj. 99,22% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 25.275 zł, wykonanie 24.876,19 zł, tj. 98,42% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonanie 10.537 zł, tj. 100% planu, środki poniesiono na obsługę Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej znajdującej się w PPP. Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracowników obsługujących kasę i zakupów niezbędnych do bieżącej działalności kasy oraz na ZFŚS dla nauczycieli- emerytów i rencistów.

Zadania zrealizowane przez PPP.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 15.457 zł, wykonanie 15.455,74 zł, tj. 99,99% planu, środki poniesiona na przygotowywania posiłków dla wychowanków z placówki „Rodzina” w Ratajach w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku.

Zadania zrealizowane przez MOS.

Opracowali:

Dział 801 i 854 – pracownicy Wydziału Oświaty

Pozostałe - pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży

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

Realizacja planu dochodów budżetu powiatu za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	153 842,00	153 841,55	99,99%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	153 842,00	153 841,55	99,99%	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	153 842,00	153 841,55	99,99%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	638 850,00	639 172,52	100,05%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	638 850,00	639 172,52	100,05%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10,26	0,00%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	13 308,00	102,37%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,26	0,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	525 850,00	525 850,00	100,00%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 552,00	582 823,01	145,14%	25 494,49	19 731,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 552,00	582 823,01	145,14%	25 494,49	19 731,76
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 907,00	2 906,71	99,99%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%	1 380,00	1 380,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 740,00	30 742,05	100,01%	733,11	79,36
		0830	Wpływy z usług	59 081,00	49 401,78	83,62%	18 833,01	14 040,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,30	0,00%	3 893,57	3 893,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 605,00	8 794,56	102,20%	654,80	338,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 219,00	166 990,44	95,30%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00	323 949,17	259,16%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	924 000,00	921 839,90	99,77%	16 402,90	16 372,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	583 000,00	580 831,43	99,63%	16 402,90	16 372,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%	8,80	8,80
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	457 989,05	99,56%	9 526,45	9 496,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,08	0,00%	6 867,65	6 867,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00	122 841,30	99,87%	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00	341 008,47	100,01%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	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	341 000,00	340 952,33	99,99%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,14	0,00%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	249 237,00	249 462,42	100,09%	13 378,68	13 236,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 538,00	215 528,16	99,99%	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	215 538,00	215 528,16	99,99%	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 979,00	12 943,26	144,15%	13 318,68	13 236,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	1 250,00	43,10%	236,00	236,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	663,98	166,00%	82,68	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,66	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 679,00	11 028,62	194,20%	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	16 568,26	69,03%	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	20 000,00	13 443,26	67,22%	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	3 125,00	78,13%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 626,02	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 626,02	0,00%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	720,00	2 796,72	388,43%	60,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	720,00	720,00	100,00%	60,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 076,72	0,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 387 149,00	3 372 737,27	99,57%	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 371 779,00	3 372 737,27	100,03%	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	951,00	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	3 366 749,00	3 366 727,69	99,99%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	58,58	195,27%	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	122 599,41	99,19%	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	122 599,41	99,19%	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	123 600,00	122 599,41	99,19%	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 316 566,00	10 450 326,51	101,30%	695,25	781,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 795 000,00	1 852 231,85	103,19%	780,07	780,07
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00	1 500 189,50	103,46%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00	206 494,75	100,73%	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	145 400,00	103,86%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,70	0,00%	23,20	23,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56,84	0,00%	16,22	16,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	740,65	740,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,06	0,00%	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 521 566,00	8 598 094,66	100,90%	-84,82	1,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 116 566,00	8 254 393,00	101,70%	1,00	1,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	405 000,00	343 701,66	84,86%	-85,82	0,00
758			Różne rozliczenia	20 974 758,00	20 980 391,89	100,03%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 716 123,00	18 716 123,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 716 123,00	18 716 123,00	100,00%	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 594,00	16 594,00	100,00%	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	16 594,00	16 594,00	100,00%	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 771 596,00	1 771 596,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 771 596,00	1 771 596,00	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000,00	38 633,89	117,07%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	38 633,89	117,07%	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	437 445,00	437 445,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 445,00	437 445,00	100,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	583 341,04	593 051,26	101,66%	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 529,72	2 529,72	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	2 529,72	2 529,72	100,00%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	69 529,27	76 051,64	109,38%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	346,00	111,61%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 170,00	5 152,00	123,55%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 450,00	37 517,41	112,16%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 485,00	2 921,96	196,77%	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	23 199,27	23 199,27	100,00%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 915,00	6 915,00	100,00%	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	9 740,71	9 739,91	99,99%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00	40,20	98,05%	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	9 699,71	9 699,71	100,00%	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	133 775,00	137 314,43	102,65%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	377,00	83,78%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 323,00	18 186,70	118,69%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	117 282,00	117 534,50	100,22%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,50	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	373,73	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	720,00	720,00	100,00%	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	68 228,00	71 214,19	104,38%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 190,00	1 425,96	119,83%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 867,00	36 189,89	100,90%	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	18 975,00	19 092,68	100,62%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,93	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	1 581,65	253,47%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 280,00	11 280,00	100,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292,00	291,12	99,70%	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	1 161,96	0,00%	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	53 845,00	56 703,73	105,31%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 177,00	1 296,86	110,18%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	31 668,00	33 969,59	107,27%	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	21 000,00	20 824,93	99,17%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,61	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	554,74	0,00%	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 824,00	3 822,86	99,97%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 824,00	3 822,86	99,97%	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 254,00	139 059,44	95,74%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	145 254,00	139 048,52	95,73%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,92	0,00%	0,00	0,00
	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	1 249,96	1 249,96	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	1 249,96	1 249,96	100,00%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	95 365,38	95 365,38	100,00%	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 365,38	95 365,38	100,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 379 026,00	1 313 829,40	95,27%	1 725 705,06	1 725 705,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 379 026,00	1 313 829,40	95,27%	1 725 705,06	1 725 705,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 227,87	0,00%	733 903,50	733 903,50
		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	1 379 026,00	1 311 601,53	95,11%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 698 915,00	5 737 693,07	100,68%	370 732,75	370 108,28
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	636 319,00	658 965,20	103,56%	161 895,60	161 308,42
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	80,00	86,48	108,10%	154 437,04	154 437,04
		0830	Wpływy z usług	474 470,00	478 650,09	100,88%	587,18	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,68	0,00%	4 549,89	4 549,89
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 250,00	32 770,00	214,89%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00	1 115,04	546,59%	2 321,49	2 321,49
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 315,00	146 315,91	100,01%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 437 760,00	4 430 438,16	99,84%	18 736,98	18 736,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 520,00	2 590,00	102,78%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 740 240,00	3 740 404,83	100,01%	15 647,18	15 647,18
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	24 000,00	20 482,84	85,35%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	134,50	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,90	0,00%	3 089,80	3 089,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243,00	1 584,09	651,89%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	670 757,00	665 165,00	99,17%	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	624 529,00	647 810,65	103,73%	190 056,74	190 056,74
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	929,52	30,98%	163 283,99	163 283,99
		0830	Wpływy z usług	143 100,00	143 329,98	100,16%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,08	0,00%	23 888,66	23 888,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	345,26	0,00%	2 884,09	2 884,09
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 868,00	20 868,00	100,00%	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	295 126,00	292 696,53	99,18%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 435,00	184 375,14	113,51%	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
		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	5 180,14	0,00%	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	307,00	479,06	156,05%	43,43	6,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,20	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	307,00	306,86	99,95%	43,43	6,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,00	0,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	746 520,00	747 337,14	100,11%	29 477,97	29 477,97
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 668,00	208 404,07	99,87%	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	208 444,00	208 218,22	99,89%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	224,00	185,85	82,97%	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 090,00	29 087,00	99,99%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 090,00	29 087,00	99,99%	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	508 762,00	509 846,07	100,21%	29 477,97	29 477,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,38	0,00%	11 466,09	11 466,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157,00	1 205,69	767,96%	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	508 605,00	508 600,00	99,99%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 278,00	235 513,54	100,96%	67 341,42	54 221,15
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	136,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	136,00	0,00%	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	406,00	547,41	134,83%	10,49	0,00
		0830	Wpływy z usług	306,00	305,58	99,86%	10,49	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141,83	0,00%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	186 535,00	188 596,74	101,11%	66 571,84	53 462,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	135,00	135,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	175 015,00	170 430,35	97,38%	63 833,34	50 723,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	583,00	583,00	100,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 907,73	0,00%	2 738,50	2 738,50

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	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	6 000,00	400,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 337,00	9 540,66	102,18%	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	41 337,00	41 288,39	99,88%	759,09	759,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00%	210,00	210,00
		0830	Wpływy z usług	41 337,00	41 288,39	99,88%	490,00	490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	59,09	59,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000,00	86 334,54	104,02%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	86 334,54	104,02%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	86 334,54	104,02%	0,00	0,00
RAZEM:				45 896 634,04	46 186 953,43	100,63%	2 249 228,52	2 229 634,19

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

Realizacja planu wydatków budżetu powiatu za 2016 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			Rolnictwo i łowiectwo	3 001,00	0,10	0,00%	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	1,00	0,10	10,00%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,10	10,00%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	195 875,00	195 272,40	99,69%	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	172 842,00	172 239,40	99,65%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 842,00	153 841,52	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	18 397,88	96,83%	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 033,00	23 033,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	23 033,00	23 033,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 064 424,00	2 898 631,52	94,59%	106 090,31	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 325 574,00	2 159 781,52	92,87%	106 090,31	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 990,00	9 516,27	79,37%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 236,00	321 228,81	99,99%	724,23	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 829,00	22 828,53	99,99%	24 987,93	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 158,00	55 095,08	99,89%	4 396,77	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 302,00	8 270,15	99,62%	629,95	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 524,00	82 943,29	99,30%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 835,00	15 964,19	89,51%	2 433,23	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 010 690,00	1 010 574,70	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 635,00	397 894,16	72,52%	72 101,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 959,86	98,66%	172,20	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 731,00	2 587,11	94,73%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 675,50	99,73%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 819,00	10 174,00	94,04%	645,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 025,00	2 003,37	98,93%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	214 946,50	95,96%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	738 850,00	738 850,00	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	738 850,00	738 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 261,00	239 131,64	88,81%	9 438,30	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 261,00	239 131,64	88,81%	9 438,30	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	4 745,00	4 742,97	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 675,00	46 674,79	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 708,00	3 707,75	99,99%	3 740,26	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 082,00	9 041,39	99,55%	639,58	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215,00	1 208,10	99,43%	91,64	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 578,00	4 764,54	72,43%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 901,00	4 859,53	54,60%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 505,00	37 180,28	91,79%	4 424,12	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 964,00	68 915,26	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 991,00	21 483,57	74,10%	359,46	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 882,00	1 341,62	71,29%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 293,00	27 407,41	84,87%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	333,00	332,60	99,88%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 539,00	5 538,00	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	37,00	82,22%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00%	183,24	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	34,00	33,32	98,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	640,00	102,99	16,09%	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	250,00	119,52	47,81%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	924 000,00	903 877,96	97,82%	34 046,36	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	583 000,00	562 925,63	96,56%	16 977,62	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 216,00	194 214,81	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 845,00	13 844,88	99,99%	12 809,22	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 110,00	35 078,95	99,91%	2 190,39	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00	2 273,14	97,35%	101,45	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 395,41	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	585,36	19,51%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 231,00	276 332,92	94,24%	1 833,56	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	5 513,00	5 470,00	99,22%	43,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 580,36	91,61%	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00	340 952,33	99,99%	17 068,74	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 100,00	90 091,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 485,00	125 474,30	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 444,00	15 443,76	99,99%	14 257,02	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 935,00	40 933,72	99,99%	2 574,80	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 728,06	99,89%	94,02	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 840,00	12 838,46	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 800,00	13 799,68	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 887,00	7 884,55	99,97%	142,90	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 781,30	99,33%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 224,00	10 223,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 999,22	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	407,00	406,38	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5 105,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	845,00	845,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 418,00	3 417,91	99,99%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 567 374,00	4 477 999,20	98,04%	290 624,55	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 536,00	251 438,62	89,95%	16 869,35	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	1,00	0,23	23,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 712,00	193 702,16	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 466,00	15 465,13	99,99%	14 243,94	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 820,00	34 069,67	55,11%	2 435,71	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 968,00	2 633,41	88,73%	189,70	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 568,00	5 568,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,02	2,00%	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	209 100,00	198 267,81	94,82%	421,65	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 220,00	192 407,24	95,15%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	1 122,67	63,07%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 692,40	93,85%	421,65	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	45,50	45,50%	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 838 209,00	3 821 314,41	99,56%	272 472,55	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 680,00	4 322,07	56,28%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 419,00	2 643 415,44	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 988,00	211 987,50	99,99%	210 347,95	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 093,00	457 459,82	99,86%	35 969,44	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 922,00	45 203,15	98,43%	3 158,54	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 400,00	61,54%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 581,00	44 533,92	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 500,00	76 437,22	97,37%	8 211,86	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 001,00	26 860,34	99,48%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 738,00	99,68%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 244,00	137 238,17	99,27%	9 858,87	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 850,00	23 515,42	98,60%	825,43	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	29 616,38	95,54%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 564,00	20 564,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 017,00	69 932,00	94,48%	4 085,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00%	15,46	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 700,00	24 090,98	93,74%	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	16 568,26	69,03%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 690,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	615,60	59,77%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00	11 460,00	96,46%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	772,08	59,39%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350,00	125,58	35,88%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 125,00	78,13%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	470,00	94,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	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, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	32 411,98	98,22%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 290,00	2 290,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	8 728,04	96,98%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 399,17	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 310,00	16 994,77	98,18%	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	183 529,00	157 998,12	86,09%	861,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	396,72	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 300,00	99,54%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00	2 377,48	56,47%	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	104 205,00	85 026,07	81,60%	861,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	13 545,99	96,76%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 640,00	4 451,97	95,95%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 280,00	40 491,42	95,77%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 757,00	6 688,47	76,38%	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 690,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 690,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 690,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 391 591,00	3 374 469,23	99,50%	188 677,46	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 371 751,00	3 371 729,57	99,99%	188 677,46	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	961,00	960,02	99,90%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 339,00	169 336,81	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 920,00	96 919,36	99,99%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 540,00	7 539,72	99,99%	7 872,64	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 089 834,00	2 089 833,96	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	93 789,00	93 788,51	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 475,00	176 474,59	99,99%	169 841,85	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 866,00	18 865,33	99,99%	1 421,79	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	2 269,48	99,98%	192,88	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	434 639,00	434 636,87	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 892,00	123 888,65	99,99%	2 374,85	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	223,00	222,38	99,72%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 973,00	52 971,93	99,99%	6 418,14	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 621,00	8 619,21	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 661,00	12 661,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 447,00	56 443,15	99,99%	421,31	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 416,00	7 415,35	99,99%	134,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 702,00	2 701,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 426,00	2 426,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 911,00	10 911,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	288,00	287,14	99,70%	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	368,00	367,40	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,88	94,00%	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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		Pozostała działalność	19 440,00	2 739,66	14,09%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	987,91	98,79%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	279,75	49,08%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 472,00	98,13%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	129 624,00	128 618,19	99,22%	792,99	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	129 624,00	128 618,19	99,22%	792,99	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 630,00	7 629,04	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	663,31	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,00	1 755,05	99,83%	113,43	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00	186,69	99,30%	16,25	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 865,00	37 332,52	98,59%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,00	579,35	98,36%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 594,00	81 135,54	99,44%	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	639 100,00	634 087,15	99,22%	34 430,12	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	639 100,00	634 087,15	99,22%	34 430,12	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 571,00	123 562,79	99,99%	10 867,05	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 530,00	509 525,36	99,03%	23 563,07	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	230,00	230,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	769,00	769,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	323 500,00	305 275,95	94,37%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	323 500,00	305 275,95	94,37%	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	305 275,95	95,40%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	194 527,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 527,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	194 527,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 523 859,66	15 486 300,66	99,76%	1 264 534,46	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	734 744,72	734 743,79	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 215,00	732 214,07	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 504,70	2 504,70	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,02	25,02	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 487 271,27	1 486 987,88	99,98%	147 812,08	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 673,00	80 672,51	99,99%	1 851,05	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 582,00	912 346,93	99,97%	32 660,81	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 853,00	78 852,18	99,99%	78 556,11	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 357,00	185 356,55	99,99%	25 017,90	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 035,00	20 033,61	99,99%	3 681,24	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475,00	475,00	100,00%	11,84	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 553,69	14 553,68	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 255,58	24 255,51	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 878,00	84 865,34	99,99%	5 939,38	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 316,00	1 315,96	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 068,00	1 068,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 415,00	21 387,44	99,87%	74,96	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 197,00	2 192,77	99,81%	18,79	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	129,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	157,00	156,44	99,64%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 217,00	2 217,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 766,00	56 765,96	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	344,00	344,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	678 576,71	677 726,11	99,87%	75 096,08	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 462,00	463 187,75	99,94%	15 346,46	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 718,00	25 717,87	99,99%	36 875,74	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 103,00	80 850,98	99,69%	14 148,39	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 785,00	10 742,19	99,60%	1 854,09	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 052,03	14 049,74	99,98%	63,44	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 685,68	9 643,89	99,57%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 898,00	34 673,19	99,36%	5 709,46	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	539,00	538,20	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245,00	242,41	98,94%	10,08	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 747,00	2 746,39	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 627,00	28 626,31	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 714,00	6 707,19	99,90%	1 088,42	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	54 391,00	54 342,05	99,91%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 391,00	54 342,05	99,91%	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 980 665,00	3 975 691,87	99,88%	332 581,04	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	792 528,00	789 820,64	99,66%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 162,00	50 852,72	99,40%	1 051,77	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 350,00	2 096 963,78	99,98%	75 691,04	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 561,00	196 558,80	99,99%	171 865,48	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 171,00	396 446,51	99,82%	64 251,34	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 795,00	44 758,65	99,92%	7 453,55	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	821,00	820,98	99,99%	20,25	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 421,00	23 140,04	98,80%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 648,00	28 595,66	99,82%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	148 462,00	148 443,98	99,99%	12 045,09	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 597,00	12 587,03	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 022,00	2 021,34	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 274,00	47 857,61	99,14%	162,71	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 323,00	5 299,12	99,55%	39,81	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	1 128,31	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	438,00	437,44	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 859,00	4 858,72	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 627,00	123 626,08	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 476,00	1 474,46	99,90%	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 999 588,00	5 998 380,44	99,98%	509 024,49	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 488,00	561 472,60	99,82%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 132,00	56 131,20	99,99%	1 051,77	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 387 387,00	3 387 236,07	99,99%	118 212,83	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 045,00	267 044,35	99,99%	269 587,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 326,00	618 318,93	99,99%	94 053,42	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 568,00	70 567,56	99,99%	11 047,42	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 530,00	8 529,34	99,99%	218,71	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 889,00	52 889,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 887,00	19 886,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	176 341,00	176 341,00	100,00%	12 810,51	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	57 010,00	57 006,83	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 041,00	3 040,58	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 453,00	65 453,00	100,00%	2 008,05	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 945,00	5 928,24	99,72%	34,78	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	457,00	450,16	98,50%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	84,00	84,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 401,00	8 400,62	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 445,00	194 443,60	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 259,00	2 256,37	99,88%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 900,00	442 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	257 333,00	257 330,78	99,99%	15 765,28	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 089,00	13 089,00	100,00%	252,42	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 850,00	179 850,00	100,00%	3 752,26	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 753,00	10 752,57	99,99%	10 019,38	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 467,00	30 467,00	100,00%	1 335,48	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 429,00	3 429,00	100,00%	152,18	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68,00	66,58	97,91%	2,18	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00	808,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175,00	175,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 561,00	7 561,00	100,00%	247,47	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180,00	180,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 372,00	2 372,00	100,00%	3,12	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	307,00	307,00	100,00%	0,79	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	17,63	97,94%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20,00	20,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	303,00	303,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 740,00	7 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00	48,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 229 296,00	1 228 486,25	99,93%	108 097,47	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 252,95	90,12%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 041,00	782 945,49	99,99%	23 906,22	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 574,00	60 573,10	99,99%	57 581,61	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 498,00	140 422,57	99,95%	21 221,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 566,00	15 497,90	99,56%	2 478,84	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 560,00	98,89%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 441,00	53 440,39	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	978,96	97,90%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 936,00	86 933,32	99,99%	2 791,86	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	1 235,47	99,63%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 097,00	99,73%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 255,00	22 047,07	99,07%	74,59	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	2 804,87	99,82%	43,05	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	93,62	93,62%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 060,00	4 059,00	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 275,00	50 274,54	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	270,00	90,00%	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 953,00	2 952,69	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 953,00	2 952,69	99,99%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 850,00	35 126,73	88,15%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 379,82	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	24 608,65	92,86%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 970,00	9 138,26	76,34%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 317,00	246 092,66	97,53%	10 617,36	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,00	871,28	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 285,00	71 284,09	99,99%	1 717,85	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 737,19	99,78%	5 998,09	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 157,00	13 156,93	99,99%	2 123,54	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478,00	1 477,45	99,96%	302,65	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 226,00	4 218,15	80,71%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	99 582,00	97 542,46	97,95%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 846,00	6 846,00	100,00%	466,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 158,00	2 157,13	99,96%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 947,00	37 787,00	92,28%	9,23	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	807,00	807,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00	3 642,78	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	326,00	325,20	99,75%	0,00	0,00	0,00
	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	460 912,96	460 865,26	99,99%	54 030,43	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 191,00	12 190,82	99,99%	275,98	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 529,00	337 522,94	99,99%	18 145,62	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 866,00	22 862,22	99,98%	24 318,70	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 041,00	53 040,14	99,99%	9 050,06	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 273,00	6 272,62	99,99%	1 147,17	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219,00	218,69	99,86%	5,04	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,36	1 554,36	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 436,60	1 436,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 531,00	6 531,00	100,00%	1 028,49	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 432,00	1 432,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	123,08	99,26%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 348,00	2 338,98	99,62%	56,30	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	249,65	99,86%	3,07	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	746,25	96,92%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9,00	9,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	311,00	310,06	99,70%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 966,00	13 965,81	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00	61,04	98,45%	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	113 580,00	113 085,52	99,56%	11 510,23	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 800,00	72 692,88	99,85%	2 908,99	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	5 775,71	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 032,27	97,63%	2 511,73	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 284,01	95,11%	313,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 010,00	12 006,34	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 120,00	11 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 950,02	99,00%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	232 381,00	214 488,63	92,30%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00	2 818,57	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	481,98	98,36%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	366,00	259,92	71,02%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	14,93	74,65%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	53,00	37,24	70,26%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 140,00	2 000,00	93,46%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 030,00	2 029,18	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	694,77	99,25%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 580,00	1 241,85	78,60%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 683,72	99,79%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	840,00	468,02	55,72%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 742,00	125 739,45	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	70 119,00	80,60%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 382 526,00	1 313 829,40	95,03%	102 131,47	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 382 026,00	1 313 829,40	95,07%	102 131,47	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 379 026,00	1 311 601,53	95,11%	102 131,47	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 227,87	74,26%	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 493 592,00	8 381 515,74	98,68%	355 945,52	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 924 154,00	1 910 787,12	99,31%	87 274,93	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 685,00	9 684,91	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	899,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 543,00	82 542,18	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 827,00	960 744,19	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 768,00	75 765,95	99,99%	67 723,06	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 035,00	169 557,81	99,72%	11 826,07	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 724,00	17 994,77	96,11%	1 248,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 925,00	72 795,79	99,82%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	71 706,00	70 275,68	98,01%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 862,00	12 842,12	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 899,00	1 894,58	99,77%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 800,00	66 934,41	97,29%	5 378,42	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 367,00	63 366,36	95,48%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 073,00	180 484,84	97,00%	1 073,31	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 340,00	12 338,31	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 090,00	3 080,80	99,70%	25,67	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	4 755,48	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 120,00	8 117,00	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 287,00	36 285,04	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 724,00	4 708,02	99,66%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 459,00	54 458,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 410 740,00	4 390 296,78	99,54%	224 890,29	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 280,00	19 279,96	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 910,00	2 425 404,06	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 273,00	178 272,35	99,99%	177 488,61	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 130,00	439 475,92	99,85%	30 742,62	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 215,00	45 965,19	99,46%	3 173,56	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	183 548,00	181 230,37	98,74%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	416 480,00	415 973,06	99,88%	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78 008,00	75 730,11	97,08%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	214 473,00	208 362,19	97,15%	12 838,83	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 903,00	84 469,40	97,20%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 692,00	94,87%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	139 291,24	97,41%	563,80	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 768,46	99,46%	82,87	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 884,93	86,33%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 720,00	6 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 678,00	96 677,84	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 938,00	6 938,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 080,00	1 077,12	99,73%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 280,82	64,04%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 404,00	25 403,76	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 655 890,00	1 577 645,99	95,27%	9 794,52	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 657,00	302 055,74	94,20%	0,00	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	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 132 980,96	1 122 896,95	99,11%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	47 599,36	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 672,00	5 671,87	99,99%	5 920,03	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 576,00	14 239,95	91,42%	1 409,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	1 745,20	89,73%	200,52	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 440,00	29 709,42	79,35%	2 264,57	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 116,04	4 115,81	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 610,00	41 798,33	51,22%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 687,00	4 600,92	98,16%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 096,00	3 096,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	6,44	6,44%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	478 138,00	478 115,85	99,99%	33 985,78	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179,00	179,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 168,00	280 167,81	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 777,00	22 776,29	99,99%	22 482,48	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 650,00	52 647,95	99,99%	3 871,46	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 981,00	6 967,23	99,80%	548,23	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 306,00	6 305,18	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 026,00	17 026,00	100,00%	3 029,41	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 958,00	3 957,49	99,99%	60,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 179,00	30 178,68	99,99%	3 737,66	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 436,00	6 435,51	99,99%	256,54	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 504,00	3 503,68	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 932,00	1 931,83	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	861,00	860,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,06	6,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 417,00	2 416,12	99,96%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 596,00	19 595,13	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	24 670,00	24 670,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 670,00	24 670,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 843 889,00	1 842 935,57	99,95%	103 438,52	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 985,00	63 984,33	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 777,33	99,96%	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 207,00	62 207,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 445,00	208 218,92	99,89%	8 929,82	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 502,00	94 501,56	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 802,00	6 801,79	99,99%	6 832,38	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 991,00	17 986,74	99,98%	1 176,56	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	2 759,17	99,97%	167,38	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 644,00	14 560,00	99,43%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 907,00	14 906,46	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 190,00	4 127,77	98,51%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 969,00	43 896,45	99,84%	753,50	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	287,52	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,70	70,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 717,00	1 716,76	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 571 209,00	1 570 482,67	99,95%	94 508,70	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 399,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 224,00	1 142 172,30	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 535,00	73 534,92	99,99%	78 841,51	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 969,00	199 734,66	99,88%	13 481,93	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 430,00	20 113,94	98,45%	1 129,39	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 176,00	26 175,78	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 560,00	37 455,19	99,72%	952,02	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 461,00	6 460,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 980,00	8 973,43	99,93%	47,56	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	770,00	100,00%	56,29	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 623,00	2 610,67	99,53%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 457,00	3 457,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 149,00	38 149,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 183,00	6 183,00	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	1 220,00	1 220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	250,00	249,65	99,86%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	249,65	99,86%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 645 227,00	4 640 469,50	99,90%	374 533,87	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	729 064,00	725 721,57	99,54%	66 549,58	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 070,00	19 027,11	99,78%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 303,00	1 072,00	82,27%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 683,00	487 478,51	99,75%	13 410,29	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 815,00	39 814,55	99,99%	38 008,95	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 992,00	87 824,10	99,81%	13 510,15	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 698,00	9 189,23	94,75%	1 347,38	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 624,00	13 441,92	98,66%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 593,00	4 588,85	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 592,00	12 318,76	97,83%	243,97	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 563,62	97,59%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 281,38	93,75%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 028,04	96,57%	28,84	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,00	240,50	99,79%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 476,00	1 476,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 027,00	31 027,00	100,00%	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		Placówki wychowania pozaszkolnego	468 956,00	468 913,10	99,99%	43 266,97	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 199,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 058,00	310 055,09	99,99%	6 957,11	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 992,00	27 991,96	99,99%	24 270,41	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 726,00	55 712,46	99,98%	8 575,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00	5 359,82	99,99%	848,62	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 993,00	99,65%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 842,00	12 841,15	99,99%	132,35	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 630,00	17 612,91	99,90%	2 164,36	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 884,00	9 883,79	99,99%	308,13	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 166,00	2 165,85	99,99%	10,49	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140,00	140,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 463,00	3 462,08	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 638,00	1 638,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	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	17 649,00	17 649,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	470 958,00	470 952,19	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 958,00	470 952,19	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 000,00	51 945,00	99,89%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	51 945,00	99,89%	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 862 680,00	2 862 229,31	99,98%	264 717,32	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 196,00	56 195,23	99,99%	1 526,91	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 693,00	1 760 384,73	99,98%	43 574,95	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 369,00	133 368,80	99,99%	139 550,67	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 749,00	321 615,59	99,96%	39 856,63	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 890,00	37 889,73	99,99%	5 881,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 377,00	34 376,99	99,99%	180,56	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	196 729,00	196 727,97	99,99%	10 002,49	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 372,00	67 371,60	99,99%	14 044,05	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 035,00	1 034,80	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 532,00	1 531,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 245,00	111 244,20	99,99%	6 951,16	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 538,00	3 537,14	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 162,00	1 161,63	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 414,00	5 413,59	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 242,00	106 241,61	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	988,00	987,11	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 993,00	2 992,06	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 156,00	20 154,73	99,99%	3 148,14	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 300,00	9 839,40	95,53%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 639,40	90,97%	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	51 269,00	50 868,93	99,22%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 653,00	3 472,91	95,07%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262,00	237,93	90,81%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 360,00	21 165,35	99,09%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 290,00	12 289,50	99,99%	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	3 202,00	3 201,24	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 932,00	9 932,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 967,00	29 748,13	72,61%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 967,00	29 748,13	72,61%	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	471,96	98,33%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	67,62	96,60%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 593,00	2 592,70	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	894,63	99,40%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 474,00	4 105,90	48,45%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 190,00	11 685,00	67,98%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 671,32	55,71%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 499,00	99,98%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 900,00	58 732,31	99,72%	1 178,76	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 900,00	33 732,31	99,51%	1 178,76	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 567,73	99,42%	1 178,76	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 164,58	99,30%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	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			Kultura fizyczna	11 100,00	11 036,27	99,43%	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 100,00	11 036,27	99,43%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 600,00	10 592,05	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	444,22	88,84%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM:				45 704 028,49	44 921 930,92	98,29%	2 865 862,69	0,00	0,00

Tabela nr 3 do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzkiego
z dnia

Przychody i rozchody budżetu za 2016 rok

Wyszczególnienie	Kwota w zł		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	45 896 634,04	46 186 953,43	100,63
dochody bieżące	45 783 051,04	46 072 927,93	100,63
dochody majątkowe	113 583,00	114 025,50	100,39
Wydatki ogółem, z tego:	45 704 028,49	44 921 930,92	98,29
wydatki bieżące	44 100 079,49	43 351 158,64	98,30
wydatki majątkowe	1 603 949,00	1 570 772,28	97,93
Nadwyżka / Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	192 605,55	1 265 022,51	656,79
<i>Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>	<i>1 682 971,55</i>	<i>2 721 769,29</i>	161,72
Finansowanie (przychody - rozchody)	-192 605,55	297 780,83	-154,61
PRZYCHODY, z tego:	357 394,45	847 780,83	237,21
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)	357 394,45	847 780,83	237,21
ROZCHODY, z tego:	550 000,00	550 000,00	100,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	550 000,00	550 000,00	100,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień
z organami administracji rządowej za 2016 rok**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 219,00	166 990,44	95,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 219,00	166 990,44	95,30%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 219,00	166 990,44	95,30%
710			Działalność usługowa	464 000,00	463 793,63	99,96%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 000,00	122 841,30	99,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00	122 841,30	99,87%
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00	340 952,33	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00	340 952,33	99,99%
750			Administracja publiczna	239 538,00	232 096,42	96,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 538,00	215 528,16	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 538,00	215 528,16	99,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	16 568,26	69,03%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	13 443,26	67,22%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	3 125,00	78,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 366 749,00	3 366 727,69	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 366 749,00	3 366 727,69	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 366 749,00	3 366 727,69	99,99%
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	122 599,41	99,19%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	122 599,41	99,19%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	122 599,41	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	36 678,66	36 678,66	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 529,72	2 529,72	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 529,72	2 529,72	100,00%
	80110		Gimnazja	23 199,27	23 199,27	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 199,27	23 199,27	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	9 699,71	9 699,71	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 699,71	9 699,71	100,00%
	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	1 249,96	1 249,96	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 249,96	1 249,96	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 379 026,00	1 311 601,53	95,11%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 379 026,00	1 311 601,53	95,11%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 379 026,00	1 311 601,53	95,11%
852			Pomoc społeczna	295 126,00	292 696,53	99,18%
	85204		Rodziny zastępcze	295 126,00	292 696,53	99,18%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	295 126,00	292 696,53	99,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 444,00	208 218,22	99,89%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 444,00	208 218,22	99,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 444,00	208 218,22	99,89%
RAZEM:				6 291 380,66	6 201 402,53	98,57%

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

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień
z organami administracji rządowej za 2016**

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 219,00	166 990,44	95,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 219,00	166 990,44	95,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 675,00	46 674,79	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 708,00	3 707,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 549,00	8 508,82	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215,00	1 208,10	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 498,00	684,86	27,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,00	888,13	99,90%
		4260	Zakup energii	400,00	381,72	95,43%
		4270	Zakup usług remontowych	68 964,00	68 915,26	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 226,00	11 734,14	88,72%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 882,00	1 341,62	71,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 343,00	20 743,87	85,21%
		4430	Różne opłaty i składki	37,00	36,75	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	302,00	301,12	99,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	640,00	102,99	16,09%
		4950	Różnice kursowe	250,00	119,52	47,81%
710			Działalność usługowa	464 000,00	463 793,63	99,96%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 000,00	122 841,30	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	122 841,30	99,87%
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00	340 952,33	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 100,00	90 091,00	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 485,00	125 474,30	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 444,00	15 443,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 935,00	40 933,72	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 728,06	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 840,00	12 838,46	99,99%
		4260	Zakup energii	13 800,00	13 799,68	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 887,00	7 884,55	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 781,30	99,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 224,00	10 223,99	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 999,22	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	407,00	406,38	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5 105,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	845,00	845,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 418,00	3 417,91	99,99%
750			Administracja publiczna	239 538,00	232 096,42	96,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 538,00	215 528,16	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 712,00	193 702,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 826,00	21 826,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	16 568,26	69,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 690,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	615,60	59,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00	11 460,00	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	772,08	59,39%
		4260	Zakup energii	350,00	125,58	35,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 125,00	78,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	470,00	94,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 366 749,00	3 366 727,69	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 366 749,00	3 366 727,69	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	961,00	960,02	99,90%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 339,00	169 336,81	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 920,00	96 919,36	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 540,00	7 539,72	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 089 834,00	2 089 833,96	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	93 789,00	93 788,51	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 475,00	176 474,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 866,00	18 865,33	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	2 269,48	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	434 639,00	434 636,87	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 892,00	118 888,65	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	223,00	222,38	99,72%
		4260	Zakup energii	52 973,00	52 971,93	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	8 621,00	8 619,21	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 661,00	12 661,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 447,00	56 443,15	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 416,00	7 415,35	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 702,00	2 701,97	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 426,00	2 426,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 911,00	10 911,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	288,00	287,14	99,70%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	368,00	367,40	99,84%
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	122 599,41	99,19%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	122 599,41	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	452,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 865,00	37 332,52	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,00	579,35	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 594,00	81 135,54	99,44%
801			Oświata i wychowanie	36 678,66	36 678,66	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 529,72	2 529,72	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 504,70	2 504,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,02	25,02	100,00%
	80110		Gimnazja	23 199,27	23 199,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,69	229,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 969,58	22 969,58	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	9 699,71	9 699,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,03	96,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 603,68	9 603,68	100,00%
	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	1 249,96	1 249,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,36	12,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 237,60	1 237,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 379 026,00	1 311 601,53	95,11%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 379 026,00	1 311 601,53	95,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 379 026,00	1 311 601,53	95,11%
852			Pomoc społeczna	295 126,00	292 696,53	99,18%
	85204		Rodziny zastępcze	295 126,00	292 696,53	99,18%
		3110	Świadczenia społeczne	292 203,96	289 774,72	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 922,04	2 921,81	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 444,00	208 218,22	99,89%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 444,00	208 218,22	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 502,00	94 501,56	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 802,00	6 801,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 991,00	17 986,74	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	2 759,17	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 644,00	14 560,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 907,00	14 906,46	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 190,00	4 127,77	98,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 969,00	43 896,45	99,84%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	287,52	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 717,00	1 716,76	99,99%
RAZEM:				6 291 380,66	6 201 402,53	98,57%

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok

Dział	Rozdział	Dochody				Nazwa zadania	Wydatki			
		§	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Grupa
1	2	3	4			5	6			7
801	80110	2310	6 915,00	6 915,00	100,00	Bieżące remonty w gimnazjum ZSL-G	6 915,00	6 915,00	100,00	bieżące
	80130	232	292,00	291,12	99,70	Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	292,00	291,12	99,70	bieżące
852	85201	2320	146 315,00	146 315,91	100,00	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	146 315,00	146 315,91	100,00	bieżące
	85204	2320	162 435,00	184 375,14	113,51	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	162 435,00	184 375,14	113,51	bieżące
OGÓŁEM			315 957,00	337 897,17	106,94		315 957,00	337 897,17	106,94	

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 roku

Tabela nr 7 do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem, z tego :						1 179 431,00	1 159 737,14	1 159 737,14	98,33		0,00		
754	75495	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Budzyń	Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń	1 000,00	0,00	0,00	0,00				
801	80113	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Wiejska Chodzież	Pomoc finansowa na pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w wysokości 35% kosztów faktycznie poniesionych	54 391,00	54 342,05	54 342,05	99,91				
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Inne Powiaty	Pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Chodzieskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w ramach krótkiej interwencji	9 685,00	9 684,91	9 684,91	100,00				
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	320 657,00	302 055,74	302 055,74	94,20				
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu	1 778,00	1 777,33	1 777,33	99,96				
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszającej, niewidomej i słabo widzącej, z autyzmem w tym zesp. Aspergera z Powiatu Chodzieskiego	19 070,00	19 027,11	19 027,11	99,78				
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	Edukacja ekologiczna - zadania własne FOŚ	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Margonin	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				
Razem dotacje bieżące						440 581,00	420 887,14	420 887,14	95,53		0,00		

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 Budzyń	Przebudowa drogi gminnej nr 201517P w Budzynie	184 477,00	184 477,00	184 477,00	100,00				
				Gmina Budzyń	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń w miejscowościach: Wyszyń i Nowe Brzeźno	65 523,00	65 523,00	65 523,00	100,00				
				Gmina Szamocin	Budowa drogi gminnej ul. Górna, os. Kusztelaka w Szamocinie	488 850,00	488 850,00	488 850,00	100,00				
Razem dotacje majątkowe						738 850,00	738 850,00	738 850,00	100,00		0,00		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem, z tego:						25 537,70	25 537,70	25 537,70	100,00	2 620 396,00	2 616 666,50	2 616 666,50	99,86
020	02002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Nadleśnictwo Podanin	Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa - zadania własne FOS	23 033,00	23 033,00	23 033,00	100,00				
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna					732 215,00	732 214,07	732 214,07	100,00
	80102	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	Darmowe podręczniki -zadania zlecone	2 504,70	2 504,70	2 504,70	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					792 528,00	789 820,64	789 820,64	99,66
	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					380 419,00	380 418,88	380 418,88	100,00
				Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Próchnowie	Zasadnicza Szkoła Zawodowa				182 069,00	181 053,72	181 053,72	99,44	
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					62 207,00	62 207,00	62 207,00	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					470 958,00	470 952,19	470 952,19	100,00
Razem dotacje bieżące						25 537,70	25 537,70	25 537,70	100,00	2 620 396,00	2 616 666,50	2 616 666,50	99,86
OGÓŁEM DOTACJE (I + II)						1 204 968,70	1 185 274,84	1 185 274,84	98,37	2 620 396,00	2 616 666,50	2 616 666,50	99,86
				Łącznie dotacje na zadania bieżące		3 086 514,70	3 063 091,34	3 063 091,34	99,24				
				Łącznie dotacje na zadania majątkowe		738 850,00	738 850,00	738 850,00	100,00				

**Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu
ochrony środowiska za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody		Razem	83 000,00	86 334,54	104,02
900	90019	0690	83 000,00	86 334,54	104,02
Wydatki		Razem	83 000,00	71 179,01	85,76
020			42 033,00	41 430,88	98,57
	02001	4390	19 000,00	18 397,88	96,83
	02002	2830	23 033,00	23 033,00	100,00
900	90095		40 967,00	29 748,13	72,61
		2320	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	480,00	471,96	98,33
		4120	70,00	67,62	96,60
		4170	2 760,00	2 760,00	100,00
		4190	2 593,00	2 592,70	99,99
		4210	900,00	894,63	99,40
		4300	8 474,00	4 105,90	48,45
		4390	17 190,00	11 685,00	67,98
		4700	3 000,00	1 671,32	55,71
		606	4 500,00	4 499,00	99,98
DOCHODY - WYDATKI			0,00	15 155,53	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wg UR XXVI/152/2016 z 30.11.2016r.	Wydatki poniesione do 31.12.2013	Wydatki poniesione do 31.12.2014	Wydatki poniesione do 31.12.2015	Wydatki poniesione do 31.12.2016	Stopień zaawansowania realizacji % (7+8+9+10)/6
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 760 810,54	0,00	326 220,71	1 672 306,48	873 198,72	24,42%
1.a	- wydatki bieżące				4 874 446,73	0,00	176 220,71	207 094,98	360 179,72	15,25%
1.b	- wydatki majątkowe				6 886 363,81	0,00	150 000,00	1 465 211,50	513 019,00	30,90%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 970 268,54	0,00	0,00	75 324,00	4 007,03	2,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 099 206,73	0,00	0,00	0,00	4 007,03	0,19%
1.1.1.1	From innovative teaching to successful learning - cel: podniesienie kompetencji językowych nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach, rozdz. 80195	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	119 206,73				4 007,03	3,36%
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim - cel: poprawa dostępu do usług społecznych dla 204 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozdz. 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe - ZP	2017	2018	1 980 000,00					0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 871 061,81	0,00	0,00	75 324,00	0,00	4,03%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego - cel: obniżenie kosztów utrzymania obiektów, rozdz. 90095	Starostwo Powiatowe - AI, ZP, OS	2015	2017	1 540 178,81			75 324,00		4,89%
1.1.2.2	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - 1. wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2. wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej), 3. stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie danych wytworzonych przez uczestników projektu, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe SO-I	2017	2018	330 883,00					0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wg UR XXVI/152/2016 z 30.11.2016r.	Wydatki poniesione do 31.12.2013	Wydatki poniesione do 31.12.2014	Wydatki poniesione do 31.12.2015	Wydatki poniesione do 31.12.2016	Stopień zaawansowania realizacji % (7+8+9+10)/6
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 790 542,00	0,00	326 220,71	1 596 982,48	869 191,69	35,84%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 775 240,00	0,00	176 220,71	207 094,98	356 172,69	26,65%
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	179 240,00				35 553,26	19,84%
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2016	2019	1 300 000,00				49 354,92	3,80%
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2013	2016	1 296 000,00	0,00	176 220,71	207 094,98	271 264,51	50,51%
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 015 302,00	0,00	150 000,00	1 389 887,50	513 019,00	40,93%
1.3.2.1	Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem - cel: poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe - AI, ZP	2016	2018	454 515,00				70 119,00	15,43%
1.3.2.2	Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży - cel: Powiększenie zaplecza szkolnego ZSP. Zwiększenie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej, rozdz. 80130	Starostwo Powiatowe - AI	2014	2016	1 796 900,00		150 000,00	1 204 000,00	442 900,00	100,00%
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego II etap - obniżenie kosztów utrzymania obiektów, rozdz. 90095	Starostwo Powiatowe - AI, ZP, OS	2015	2018	687 360,00			109 360,50		15,91%
1.3.2.4	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży - cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Chodzież, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2015	2017	2 076 527,00			76 527,00		3,69%

Uzasadnienie
do Uchwały Nr2017
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego
za 2016 rok

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Zarząd Powiatu w terminie do dnia 31 marca roku budżetowego przedstawia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.