

UCHWAŁA NR 526/2023
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za
2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2022 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2022 rok, podlega przekazaniu Radzie Powiatu Chodzieskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chodzieskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Mirosław Juraszek

Wicestarosta Mariusz Witczuk

Członkowie zarządu: Kinga Buszkiewicz

Magdalena Jankowska

Adrian Urbański

INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU

Budżet Powiatu Chodzieskiego na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXX/248/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z 14 grudnia 2021 r., po stronie dochodów w kwocie **65.015.159,39 zł**, po stronie wydatków w kwocie **69.165.159,39 zł**. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 4.150.000 zł, pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.850.000 zł oraz przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.300.000 zł.

W ciągu roku dokonano zmian uchwałami:

- 372/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 31 stycznia 2022 r.,
- 380/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 25 lutego 2022 r.,
- 384/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 10 marca 2022 r.,
- XXXII/260/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z 30 marca 2022 r.,
- 387/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 30 marca 2022 r.,
- 389/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 6 kwietnia 2022 r.,
- 394/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 28 kwietnia 2022 r.,
- 395/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 10 maja 2022 r.,
- 414/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 31 maja 2022 r.,
- 424/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 20 czerwca 2022 r.,
- XXXIV/271/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z 27 czerwca 2022 r.,
- 426/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 29 czerwca 2022 r.,
- 428/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 5 lipca 2022 r.,
- 436/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 25 lipca 2022 r.,
- 438/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 11 sierpnia 2022 r.,
- XXXV/275/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z 26 sierpnia 2022 r.,
- 453/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 30 sierpnia 2022 r.,
- 459/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 12 września 2022 r.,
- XXXVI/280/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z 27 września 2022 r.,
- 462/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 30 września 2022 r.,
- XXXVII/286/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z 12 października 2022 r.,
- 470/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 28 października 2022 r.,
- 476/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 30 listopada 2022 r.,
- XXXIX/300/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z 14 grudnia 2022 r.,
- 479/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 14 grudnia 2022 r.,
- 483/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 19 grudnia 2022 r.,
- 494/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 28 grudnia 2022 r.

w wyniku, których nastąpiło:

1) **zwiększenie planu dochodów** o kwotę 10.098.689,91 zł.

Na kształtowanie wielkości dochodów miało głównie wpływ:

a) zwiększenie:

- podatku dochodowego od osób prawnych 6.076.607,20 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 430.030 zł,
- dochodów własnych majątkowych 4.600 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa 1.019.452 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej 52.953 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 367.721,67 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży 486.841 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych 4.036,21 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc w wychowywaniu dzieci „500+” 39.342 zł,
- dotacji z innych powiatów na zadania bieżące na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych 1.582 zł,
- środków EFS i BP na realizację w ramach WRPO projektu pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego" 12,41 zł,
- z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 250.322,56 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu pn. "Wsparcie Domów Opieki Społecznej" 101.103,42 zł,
- środków z WFOŚiGW na wykonanie projektu pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2022" 36.088 zł,
- dotacji z Funduszu Wsparcia PSP na zadania bieżące pn. „Zakup plecaka ratownika” 5.000 zł, "Zakup urządzenia klimatyzacji serwerowni" 3.100 zł, "Wymiana anteny oraz systemu alarmowania jednostek OSP" 2.600 zł, "Bieżące kwoty utrzymywania i funkcjonowania KPPSP" 35.000 zł, "Zakup ekwipunku i wyposażenia dla KPPSP" 32.000 zł, "Naprawa i konserwacja pojazdów oraz sprzętu" 5.000 zł, "Zakup materiałów informatycznych i usług informatycznych" 21.400 zł, "Doposażenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Chodzieży" 20.000 zł, "Zakup butów służbowych" 9.700 zł,
- dotacji z Funduszu Wsparcia na zadania pn. "Modernizacja instalacji ogrzewania na potrzeby KPPSP Chodzież" 108.000 zł,
- z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom "Poznaj Polskę" 40.000 zł,
- z Gminy Margonin pomoc finansowa na zadanie pn. "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1542P w Margoninie" 70.000 zł,
- z Funduszu Pomocy na zadanie pn. "Kształcenie Obywateli Ukrainy" 186.488 zł, "Pobyt obywateli Ukrainy" 775.320 zł, "Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy" 139.471 zł, "Ewidencja małoletnich z Ukrainy" 17.185 zł oraz "Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności" 2.895,20 zł,
- dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn. "Aktywna Tablica" 70.000 zł,

- dotacji z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zadanie pn. "Cyfrowy Powiat" 210.455,43 zł,
- środków EFS na realizację w ramach WRPO projektu pn. "Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki" 25.585,34 zł,
- z Gminy Budzyń na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341 P w m. Wyszyny" 460.000 zł
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny" 1.067.689,10 zł,
- z Funduszu Leśnego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P" 2.606.100 zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni wraz z miejscem odpoczynku w bezpośrednim kontakcie z przyrodą dla mieszkańców powiatu chodzieskiego" 46.268 zł ,
- z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenie DPS" 28.468 zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenie ZSR" 28.202 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Budzyń na zadanie pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Budzyń" 150.000 zł,
- dotacja z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zadania pn. "Cyfrowy Powiat" oraz "Dostępny samorząd" 12.000 zł.

b) zmniejszenie:

- wpływów z opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy 15.000 zł,
- pozostałych dochodów własnych 2.134.227,63 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.050 zł,
- dotacji z gmin na wspólną realizację zadania pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2022" 20.000 zł,
- z ARMIR na wypłatę ekwiwalentów z tyt. wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów 22.691 zł,
- środki od inwestora w związku z budową Farmy Wiatrowej na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń" 1.631.960 zł (w związku z wpływem środków w roku 2021)
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P - ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa" - 1.125.000 zł (przeniesienie na rok 2023).

2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.248.432,09 zł.

Na kształtowanie wielkości wydatków miało głównie wpływ:

a) zwiększenie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 1.920.298,30 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań 924.858,54 zł,
- dotacji na zadania bieżące 1.693.489,10 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 406.897,93 zł,

- wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego" 1.536,16 zł,
- wydatków na obsługę długu 232.500 zł,
- wydatków majątkowych 3.068.852,06 zł,

3) **zwiększenie przychodów** z tytułu wolnych środków o kwotę 1.133.875,35 zł,

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

- po stronie dochodów 75.113.849,30 zł,
- po stronie wydatków 77.413.591,48 zł,
- deficyt budżetowy 2.299.742,18 zł,
- przychody 2.599.742,18 zł,
- rozchody 300.000 zł.

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

Zrealizowane dochody wynosiły 74.302.223,12 zł, tj. 98,92% planu.

1. Dochody własne powiatu wykonano w kwocie 30.607.406,55 zł, tj. 99,36% planu.

1.1. **Dochody bieżące** wykonano w kwocie 30.599.970,55 zł, tj. 99,36% planu, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe – 345,31 zł,

- nieplanowane odsetki od rekompensaty za nieterminową płatność za dzierżawę obwodu Łowieckiego – 4,42 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu rekompensaty za nieterminową płatność dzierżawy obwodu Łowieckiego – 340,89 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe – 50.500,79 zł, tj. 100% planu

- nieplanowane odsetki od zapłaconych nieterminowo należności z tytułu sprzedaży drewna – 0,79 zł,
- wpływ z tytułu naliczonej kary umownej z powodu niewykonania w wyznaczonym terminie zadania polegającego na wycince drzew rosnących w pasie drogi powiatowej, tj. 500 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z różnych dochodów - z tytułu środków z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni - wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych na terenie gminy Margonin" - 50.000 zł, tj. 100% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe – 225.315,93 zł, tj. 101,93% planu, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Powiatowego Centrum Usług Wspólnych oraz Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 5.189,73 zł, tj. 145,70% planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 24.808,68 zł, tj. 96,04% planu,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 55.254,35 zł, tj. 79,04% planu,
- wpływy z różnych dochodów - zwrot zapłaconego podatku od nieruchomości przez najemców – 3.994,11 zł, tj. 90,32% planu,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 25% zrealizowanych dochodów uzyskiwanych z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności – 135.806,10 zł, tj. 115,83% planu,
- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsze – 2,85 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 260,11 zł, tj. 325,14%,
Centrum Kształcenia Zawodowego – 1.155,12 zł, tj. 99,58% planu
- wpływy z tytułu najmu garażu.
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 9.071,73 zł, tj. 91,17% planu, z tego:
 - wpływy z tytułu bezumownego korzystania z mieszkania – 4.849,08 zł, tj. 99,98% planu
 - wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 4.222,65 zł, tj. 82,80% planu.
- Zespół Szkół w Ratajach – 2.494,34 zł, tj. 163,35% planu, z tego:
 - wpływy z tytułu najmu pokoi w internacie – 2.325,12 zł, tj. 152,27% planu,
 - nieplanowane wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 25,50 zł,
 - nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsze – 143,72 zł,
- Zespół Szkół w Chodzieży – 1.569,54 zł, tj. 100,16% planu
 - dochody z tytułu najmu miejsca pod reklamę – 1.567,50 zł, tj. 100,03%,
 - nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsze – 2,04 zł,
- Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży – 20.666,92 zł, tj. 100,13% planu
 - wpływy z tytułu zwrotu od PCPR kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Starostwo Powiatowe – 455.639,68 zł, tj. 77,23% planu

- wpływy z usług polegających na udostępnianiu materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawaniu wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, uwierzytelnianiu dokumentów oraz uzgadnianiu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wystąpiło odstępstwo od realizacji z uwagi na mniejszą liczbę wniosków na wykonanie dokumentacji niż planowano.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” - 3.120 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Starostwo Powiatowe – 12.931,33 zł, tj. 116,61% planu, z tego:

- zwrot kosztów za przekroczenie ustalonego limitu rozmów za telefony komórkowe – 0,17 zł, tj. 0,04% planu,
- wpływy za wydanie kart wędkarskich – 1.350 zł, tj. 112,50% planu,
- refundacja kosztów zatrudnienia za pracownika w ramach prac interwencyjnych - 1.405,20 zł, tj. 100,01%,
- wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia – 8.471,71 zł tj. 105,51% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.704,25 zł.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 203 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

- zwrot od jednostek organizacyjnych kosztów za odnowienie licencji programów m.in. „Centralny Rejestr VAT dla JST – rVAT”, „Cesarz”, PlanB Cloud, Zaangażowanie Cloud oraz Fakturowanie – 18.097,16 zł, tj. 99,98% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.682 zł

Starostwo Powiatowe

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 5% zrealizowanych dochodów uzyskanych za wykonanie czynności kontrolno - rozpoznawczych przez jednostkę KPPSP – 27 zł tj. 93,10% planu.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Nie wykonano zaplanowanych dochodów w kwocie 11.900 zł z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, gdyż w 2022 roku taka sytuacja nie wystąpiła.

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

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

Starostwo Powiatowe – 1.756.694,85 zł, tj. 91,75% planu, z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych: dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, tablic indywidualnych, opłat za wydawanie licencji na krajowy przewóz osób lub rzeczy, zaświadczeń na potrzeby

własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów drogowych osób – 1.204.447,65 zł, tj. 87,55% planu,

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 149.995 zł, tj. 115,38% planu,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i stawianie w nim reklam oraz za umieszczenie elementów nie służących ruchowi drogowemu – 378.253,98 zł, tj. 99,86% planu,
- wpływy z tytułu kar finansowych nakładanych na właścicieli pojazdów, którzy nie dopełnili obowiązków określonych w art. 71 ust. 7 oraz art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy o Prawo o ruchu drogowym (tj. rejestracja pojazdu, nabycie lub zbycie pojazdu) - 21.997,15 zł, tj. 73,32% planu,
- nieplanowane wykonanie 52,42 zł, z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.253,45 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu kosztów wystawienia, sporządzenia upomnienia (zajęcia pasa drogowego) - 695,20 zł.

Rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Starostwo Powiatowe – 18.827.776,68 zł, tj. 100% planu, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 18.451.741,20 zł, tj. 100% planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 376.035,48 zł, tj. 99,88% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże powiatu – 514.312,92 zł, z tego:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oraz budżetu powiatu, a także od zakładanych lokat terminowych wykonano w kwocie 503.256,29 zł tj. 111,83% planu,
- nieplanowany podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu w jednostkach organizacyjnych w kwocie 10.909,02 zł,
- nieplanowane wpływy przekazane w roku 2022 za rok 2021 przez jednostki organizacyjne powiatu z tytułu podatku VAT należnego w kwocie 147,61 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 – Szkoły Podstawowe specjalne

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży

- z tytułu pozyskanej darowizny z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego – 650 zł, tj. 100% planu,

Rozdz. 80115 – Technika

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach – 117.125,42 zł, tj. 91,13% planu, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 182 zł, tj. 140% planu,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 43.816,44 zł, tj. 99% planu,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 65.314,90 zł, tj. 84,65% planu,
- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat – 29,16zł,

- dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela TUW za zniszczone mienie – 6.282 zł, tj. 100% planu,
 - nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 982,92 zł,
 - dochody z tytułu zwrotu nadpłaty ZUS za 2021 rok – 518 zł, tj. 100% planu,
- Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży – 79.463,44 zł, tj. 102,39% planu, z tego:
- z tytułu opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 1.248 zł, tj. 114,29% planu,
 - z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 261 zł, tj. 107,41% planu,
 - wpływy z najmu miejsc i pomieszczeń, z części dotyczącej czynszu – 41.230,75 zł, tj. 100,45% planu,
 - wpływy z najmu miejsc i pomieszczeń, z części odsprzedaży mediów – 19.942,25 zł, tj. 100,54% planu,
 - z tytułu nieplanowanych odsetek od nieterminowych wpłat – 10,69 zł,
 - dochody z tytułu odszkodowań – 14.654,43 zł, tj. 100% planu,
 - dochody z tytułu zwrotu nadpłaty ZUS za 2021 rok – 2.116,32 zł, tj. 286,76% planu.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Starostwo Powiatowe – Wydział Oświaty

- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Branżową Szkołę I stopnia w Próchnowie oraz Branżową Szkołę I stopnia w Szamocinie – 454,45 zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące – 35.036,30 zł, tj. 107,85% planu, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 208 zł, tj. 83,20% planu,
- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 189 zł, tj. 94,50% planu,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 14.692,01 zł, tj. 101,96% planu,
- wpływy odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 17.008,24 zł, tj. 108,83% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 86,94 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 2000 zł, 100% planu
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 852,11 zł.

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

Centrum Kształcenia Zawodowego – 147.349,81 zł, tj. 101,53% planu, z tego:

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 9.581,69zł, tj. 102,37% planu,
- wpływy z usług m.in. fryzjerskich, a także wpływy z odprzedaży usług za media najemcom – 99.010,20 zł, tj. 101,10% planu,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych – 23.650 zł, tj. 101,07% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu naliczonych odsetek nieterminowych wpłat – 27,03 zł,
- nieplanowane dochody – zwrot od kontrahenta – 137,31 zł

- z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zgłoszoną szkodę – 14.435,93 zł, tj. 100% planu
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 507,65 zł

Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne

Centrum Kształcenia Zawodowego – 8.530,25 zł, tj. 99,99% planu:

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

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – 3.575,81 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- dochody z usług najmu stanowiska egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie sprzedawca – 480 zł, tj. 100% planu,
- dochody z tytułu przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sprzedawca (kwalifikacja AU.20) prowadzenie sprzedaży (kwalifikacja HAN.01) oraz wykonywanie wyrobów tapicerowanych (kwalifikacja DMR.05) – 3.095,81 zł, tj. 99,99%.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – 33.047,40 zł, tj. 107,68% planu, z tego:

- wpływy za obiady dla uczniów, pracowników i innych stołowników – 30.690,15 zł, tj. 100% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 2,07 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za 2021r. powstałej po rozliczeniu zużycia gazu w stołówce szkolnej – 2.355,18 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – 8.901,45 zł, tj. 354,50% planu:

- dochód stanowi wpłaty uczestników wycieczek ze Szkoły Branżowej I stopnia i Technikum na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej – 5.675.952,73 zł, tj. 99,91% planu, z tego:

- odpłatność za pobyt pensjonariuszy – 5.665.402,05 zł, tj. 99,88% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 394,64 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 8.849,31 zł, tj. 99,99% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.306,73 zł.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 26.811,35 zł, tj. 100,76% planu

- nieplanowane wykonanie w kwocie 11,60 zł, z tytułu kosztów upomnienia - dot. wyegzekwowanych przez urząd skarbowy należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych,
- zwrotu składek ZUS w wyniku rozliczenia stanu konta płatnika składek - 26.609,75 zł, tj. 100% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 190 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

- wpływy z tytułu darowizn od darczyńców (w związku z pobytem obywateli Ukrainy z uwagi na konflikt zbrojny na terenie tego państwa) – 511.737,80 zł, tj. 103,38% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Starostwo Powiatowe – 370,65 zł, tj. 111,31% planu

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

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 51.984 zł, tj. 99,85% planu

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

Starostwo Powiatowe - 2.709,56 zł, tj. 99,98% planu

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

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy – 51.314,22 zł, tj. 79,58% planu, z tego:

- wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców – 2.415 zł, tj. 48,30% planu,
- wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego - 2.480 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z opłat za powierzenie wykonania pracy cudzoziemcom oraz z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – 6.275 zł, tj. 41,83% planu,
- dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy dotycząca zwrotu części kosztów poniesionych na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz nieplanowanych dochodów z tytułu tzw. „płatnika” – 40.144,22 zł, tj. 95,58% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 150 zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury – 3.738,40 zł, tj. 103,84% planu, z tego:

- wpływy z tytułu wynajmu sal dydaktycznych – 3.616,40 zł, tj. 100,46% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 122 zł.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 195.449,37 zł, tj. 98,27% planu, z tego:

- nieplanowane dochody z tytułu opłat za wystawione duplikaty świadectw – 26 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych – 126 zł,
- nieplanowane dochody otrzymane z rozliczenia zajęcia komorniczego, z tytułu wyegzekwowanych należności za wyżywienie wychowanków – 569,53 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 17.758,00 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z tytułu opłat rodziców/opiekunów prawnych za wyżywienie wychowanków – 151.559,89 zł, tj. 95,32% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 1.936,06 zł,
- z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela majątku za szkody wywołane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – 20.279,25 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 1.850,00 zł, tj. 100% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.344,64 zł.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 27.693 zł, tj. 100% planu:

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

Dział 855 – Rodzina**Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 623.119,84 zł, tj. 103,41% planu, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych oraz pełnoletnich wychowanków za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 14.827,05 zł, tj. 404,01% planu,
- wpływy z gmin na realizację zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej w pierwszym roku pobytu dziecka - 10%, w drugim – 30%, a w trzecim – 50% wydatków przeznaczonych na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej) oraz wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia ich dzieci w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego – 605.925,22 zł, tj. 101,17% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności, zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców – 2.367,57 zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 953.854,49 zł, tj. 99,90% planu, z tego:

- wpływy z gmin związane z realizacją zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w pierwszym roku pobytu dziecka - 10%, w

drugim – 30%, a w trzecim - 50% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce) oraz wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia ich dzieci w placówkach znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego – 953.853,63 zł, tj. 100% planu,

- nieplanowane odsetki z tytułu kosztów upomnienia dot. wyegzekwowanych przez urząd skarbowy należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych - 0,86 zł.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 60.737,83 zł, tj. 103,45% planu, z tego:

- wpływy za przygotowanie posiłków dla wychowanków z POW Nr 1 w Studźcach oraz odsprzedaży usług za media POW Rodzina w Szamocinie – 60.626,83 zł, tj. 103,26% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 111 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „RODZINA” – 12.064 zł tj. 160,85% planu, z tego:

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 12.000 zł, tj. 160% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 64 zł.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Studźcach – 19.074,23 zł, tj. 153,64% planu, z tego:

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 14.300 zł, tj. 190,67%,
- wpływy z odsprzedaży usług za media COPOW w Szamocinie - 4.718,23 zł tj. 96%,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 56 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Starostwo Powiatowe – 47.470,45 zł tj. 94,94% planu

- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska.

1.2. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 7.436 zł, tj. 103,28% planu, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe – 5.336 zł, tj. 118,58% planu

- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych.

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

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

Starostwo Powiatowe – 400 zł, tj. 40% planu

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży – 1.700 zł, tj. 100% planu
– wpływy za sprzedaż samochodu Mercedes Benz Vito.

2. Subwencje (dochody bieżące)

Subwencję ogólną otrzymano w kwocie 28.575.127 zł, tj. 100% planu, z tego:

Rozdz. 75801 - Część oświatową subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 25.634.750 zł,

Rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego otrzymano w kwocie 52.953 zł,

Rozdz. 75803 - Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 2.171.914 zł,

Rozdz. 75832 - Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 715.510 zł.

3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Dotacje i środki otrzymano w kwocie 15.119.689,57 zł, tj. 96,10% planu.

3.1. Dochody bieżące otrzymano w kwocie 10.796.991,03 zł tj. 97,64% planu, z tego:

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

– „Cyfrowy Powiat” – otrzymano w kwocie 210.455,43 zł, tj. 100% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

– „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” – otrzymano w kwocie 9.700,01 zł, tj. 100% planu.

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w kwocie 8.278.453,42 zł, tj. 99,38% planu, z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 194.889,41 zł, tj. 96,17% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 2.091 zł tj. 61,50% planu. Zaoszczędzono środki przeznaczone na ogłoszenia w gazecie lokalnej w związku z prowadzonymi postępowaniami o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 155.990 zł tj. 100% planu.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany - 546.593,02 zł, tj. 99,93% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - 161.771,67 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 75045 – Klasyfikacja wojskowa - 30.549,72 zł, tj. 100% planu, z tego:

- na zadania rządowe - 17.349,72 zł,
- na podstawie porozumienia – 13.200 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 3.370 zł, tj. 74,89% planu. Dotacje wykorzystano na organizację przez Powiat Czarnkowski - Trzcianecki szkolenia obronnego dla pracowników starostw, urzędów miast i gmin oraz służb, inspekcji i straży z powiatów chodzieskiego, pilskiego, czarnkowskiego - trzcianeckiego i złotowskiego. Dotacji otrzymanej dla powiatu chodzieskiego nie wykorzystano w całości gdyż, nie wszyscy pracownicy gmin/służb skorzystali z noclegów podczas szkolenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 5.171.696,48 zł, tj. 100% planu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna - 131.042,16 zł, tj. 99,27% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 16.960,28 zł, tj. 100% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.353.272,42 zł, tj. 97,16% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 279.821,46 zł, tj. 99,91% planu,

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze - 177.380,98 zł, tj. 100% planu,

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 53.024,82 zł, tj. 100% planu.

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

- 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 128,22 zł,

– 75011 – Urzędy wojewódzkie – o kwotę 199.542,55 zł.

- 3) dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w wysokości 437.318,31 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- 4) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia otrzymano w kwocie 135.418,92 zł, tj. 91,87% planu

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

- 5) środki z Funduszu Wsparcia KWSP na realizację zadań bieżących w łącznej kwocie 133.800 zł, tj. 100% planu, z tego na: zadania pn. "Zakup plecaka ratownika" 5.000 zł tj. 100% planu oraz pn. "Zakup urządzenia klimatyzacji serwerowni" 3.100 zł tj. 100% planu, a także na zadanie pn. "Wymiana anteny oraz systemu alarmowania jednostek OSP" 2.600 zł, tj. 100% planu, "Bieżące koszty utrzymania i funkcjonowania KPPSP" 35.000 zł, tj. 100% planu, "Zakup ekwipunku i wyposażenia dla KPPSP" 32.000 zł, tj. 100% planu, "Naprawa i konserwacja pojazdów oraz sprzętu" 5.000 zł, tj. 100% planu, "Zakup materiałów informatycznych i usług informatycznych" 21.400 zł, tj. 100% planu, "Doposażenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Chodzieży w środki ochrony indywidualnej strażaka" 20.000 zł tj. 100% planu, "Zakup butów służbowych" 9.700 zł, tj. 100% planu

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- 6) dotacje celowe z Gminy Margonin, Budzyń, Szamocin oraz z Gminy Miejskiej w Chodzieży na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2022” otrzymano w wysokości 30.697,62 zł, tj. 76,74% planu, w związku z faktem, że w trakcie realizacji zadania kilku wnioskodawców z terenu gmin zrezygnowało z udziału w programie i nie wykorzystano dotacji w pełnej kwocie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90026 – Gospodarka odpadami.

- 7) dotację celową z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu otrzymano w kwocie 50.546 zł, tj. 94,15% planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- 8) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP otrzymano w kwocie 249.947,56 zł, tj. 99,85% planu

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

- 9) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymano w kwocie 101.103,42 zł, tj. 100% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej (Wsparcie Domów Pomocy Społecznej)

- 10) środki z WFOŚiGW na zadanie pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2022" otrzymano w kwocie 23.652,80 zł tj. 54,66% planu. Nie wykonano w całości środków, w związku z przesunięciem terminu rozliczenia dotacji na rok 2023.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90026 – Gospodarka odpadami.

- 11) dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w wysokości 39.985 zł, tj. 99,96% planu, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- 12) pomoc finansowa z Gminy Margonin na zadanie pn. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1542P w Margoninie" otrzymano w kwocie 70.000 zł, tj. 100% planu

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 13) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań pn. "Aktywna tablica" otrzymano w kwocie 65.994,80 zł, tj. 94,28% planu

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80115 – Technika

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- 14) z Funduszu Pomocy na zadanie pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy" otrzymano w kwocie 186.488 zł, tj. 100% planu

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- 15) z Funduszu Pomocy na zadanie pn. "Pobyt obywateli Ukrainy" otrzymano w kwocie 639.170,14 zł, tj. 82,44% planu, a także na zadanie pn. "Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy" w kwocie 126.004,40 zł, tj. 90,34% planu, zadanie pn. "Ewidencja małoletnich z Ukrainy" w kwocie 5.360 zł, tj. 31,19% planu, zadanie pn. "Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności" w kwocie 2.895,20 zł tj. 100% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- 3.2. Dochody majątkowe, z tego** otrzymano w kwocie 4.322.698,54 zł, tj. 92,47% planu, z tego:

1) pomoc finansowa z gminy Budzyń na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny" otrzymano w kwocie 460.000 zł, tj. 100% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

2) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny" otrzymano w kwocie 1.059.940,09 zł, tj. 99,27% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

3) środki z Funduszu Wsparcia KWPS na realizację zadania pn. "Modernizacja instalacji ogrzewania na potrzeby KPPSP Chodzież" otrzymano w kwocie 107.035 zł, tj. 99,11% planu

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

4) środki z Funduszu Leśnego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P" otrzymano w kwocie 2.590.816,48 zł, tj. 99,41%.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

5) pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenów zielenią wraz z miejscem odpoczynku w bezpośrednim kontakcie z przyrodą dla mieszkańców powiatu chodzieskiego" otrzymano w kwocie 45.674,40 zł, tj. 98,72% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

6) pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenie DPS" otrzymano w kwocie 24.600,71 zł, tj. 86,42% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

7) pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenie ZSR" otrzymano w kwocie 22.631,86 zł, tj. 80,25% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

8) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Cyfrowy Powiat" otrzymano w kwocie 12.000 zł, tj. 100% planu

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

II. WYDATKI BUDŻETOWE (prezentowane w tabeli nr 2)

Zrealizowane wydatki wynosiły 71.646.036,18 zł, tj. 92,55% planu.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 64.096.392,19 zł, tj. 96,53% planu. W wydatkach wyodrębniono grupy paragrafów:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 43.287.528,69 zł, tj. 99,29% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wykonano w kwocie 13.161.489,65 zł, tj. 87,32% planu,
- dotacje udzielone z budżetu Powiatu wykonano w kwocie 4.683.823,79 zł, tj. 99,44% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.541.238,34 zł, tj. 97,84% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w kwocie 8.254,91 zł, tj. 77,79% planu,
- wydatki na obsługę długu wykonano w kwocie 414.056,81 zł, tj. 99,53% planu.

2. Wydatki majątkowe

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 7.549.643,99 zł, tj. 68,56% planu, w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w kwocie 2.141.332,68 zł, tj. 96% planu.

3. Wydatki budżetowe ogółem według podziałek klasyfikacji budżetowej

Rozdz. 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.200 zł, tj. 100% planu przeznaczono na sporządzenie opinii dla ustalenia wartości nieruchomości na dzień faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej oraz ustalenia charakteru gleb, na gruntach objętych postępowaniem o wydanie decyzji Starosty Chodzieskiego w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN).

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo)

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 80 zł, tj. 100% planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na opłatę skarbową wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dot. opodatkowania VAT dzierżawy obwodu łowieckiego. W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS).

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 145.018,70 zł, tj. 88,85% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 135.418,92 zł, tj. 91,87% planu przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla właścicieli, którzy dokonali zalesienia zgodnie

- z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i wydanyymi na jej podstawie decyzjami Starosty Chodzieskiego (ARiMR),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 9.599,78 zł, tj. 60,76% planu na opracowanie dokumentacji urzędzeniowej, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych.

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

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 26.241 zł, tj. 100 % planu:

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

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

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

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

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.719.661,63 zł, tj. 83,82% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 1.719.661,63 zł tj. 83,82% planu, z tego m.in. na:

- bieżące utrzymanie dróg – 293.247,40 zł, tj. 98,21% planu, z tego m.in. na zakup materiałów do oznakowania dróg powiatowych, energii elektrycznej, paliwa oraz części i materiałów konserwujące do sprzętu i pojazdów, zakup usług związanych z utrzymaniem zadrzewienia, zbiorem i utylizacją padliny zwierząt, a także przegląd pojazdów, obiektu i sprzętu,

- „Remonty dróg” – 226.977,38 zł, tj. 99,99% planu przeznaczono na remonty dróg powiatowych w tym: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remont emulsją i grysami nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, remonty interwencyjne dróg,

- „Zimowe utrzymanie dróg na 2019 - 2022” – 255.342,39 zł, tj. 100% planu, realizowane (od I do IV) w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2019-2022,

- „Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)” - 295.130,14 zł, tj. 99,99 %. Zakres rzeczowy zadania obejmował: remont nawierzchni w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1177P z drogami gminnymi w Wyszynach, remont poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1485P, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Budzyń, opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi powiatowej nr 2021P w m. Sokołowo Budzyńskie. Zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2023,

- „Remont nawierzchni - wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych na terenie gminy Margonin” - 249.745,31 zł, tj. 99,90%. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie nakładek bitumicznych, frezowanie nawierzchni i zagęszczanie masy mineralno

- bitumicznej oraz lokalne uzupełnienie poboczy na odcinkach dróg powiatowych nr 1496P i nr 1488P na terenie Gminy Margonin,

- „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1542P w Margoninie” - 221.035,16 zł, tj. 100%. Zakres rzeczowy zadania obejmował: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie chodników z kostki betonowej, wykonanie nowej nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej, regulacja urządzeń zlokalizowanych w obrębie robót związanych z remontem chodnika,

- „Zimowe utrzymanie dróg 2022-2025” - 175.611,48 zł, tj. 35,12 %, realizowane (od X do XII) w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2022-2025,

- pozostałe wydatki bieżące - 2.572,37 zł, tj. 66,15 % planu.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.982.543,32 zł, tj. 80,60% planu, z tego na zadania pn.:

- „Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie m. Chodzież” - 160.546 zł, tj. 89,21%. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie projektów stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 1177P dla ulicy Paderewskiego na odcinku ulicy Wiosny Ludów do ulicy Dworcowej i ulicy Kochanowskiego oraz w ciągu drogi powiatowej nr 1530P dla ulicy Ujskiej w Chodzieży, na których zostały wybudowane ścieżki pieszko-rowerowe. Na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu wykonano montaż oznakowania pionowego i poziomego na przebudowanych odcinkach ulic powiatowych oraz ustawiono bariery. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2021-2022,

- „Przebudowa drogi polegająca na budowie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny” - 62.670,09 zł, tj. 99,28 %. Zakres rzeczowy zadania obejmował: roboty drogowe, nadzór inwestorski, inwentaryzacje powykonawczą, tablice informacyjną. Zakres robót obejmował budowę nowego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą gminną, wykonanie przyłącza niskiego napięcia zasilającego oświetlenie przejścia oraz aktywne znaki z pulsatorami. Wykonane zostało również oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2021-2022,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P” - 3.255.641,60 zł, tj. 72,25%. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie oznakowania robót na czas ich prowadzenia, wykonanie robót pomiarowych, rozbiórkowych, wycinka i karczowanie krzaków, wykonanie robót ziemnych, wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża, wykonanie podbudowy metodą recyklingu głębokiego na zimno, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie podsypki cementowo - piaskowej i ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej, wykonanie warstw nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z gruntu ulepszanego, odtworzenie rowów przydrożnych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, inwentaryzacja geodezyjna i powykonawcza. Przedmiotowe zadanie dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1341P i przebiegu granicy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego do miejscowości Wyszyny, położonej na terenie Gminy Budzyń. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2023,

- „Gmina Chodzież - „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzież - etap II” - 1.904.254,83 zł, tj. 99,91%. Środki finansowe stanowią wkład własny Powiatu Chodzieskiego jako Partnera w realizację ww. zadania w ramach WRPO na lata 2014-

2020 i zostały przekazane w formie dotacji dla Gminy Miejskiej w Chodzieży, która jest liderem projektu. Zakres rzeczowy zadań obejmował wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulic: Paderewskiego, Dworcowej i Kościuszki, Ujskiej oraz Kochanowskiego. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2021-2022. W ciągu roku nie dokonano zmian w planie finansowym zadania,

- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)” - 70.740 zł, tj. 32,05%. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1487P w m. Bukowiec", wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w m. Bukowiec" oraz nadzór inwestorski pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2021P wraz z obrębem skrzyżowań z drogami gminnymi". Niewykonanie planu związane jest z przeciągającą się procedurą przetargową na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1177P i 1487P w m. Bukowiec". Zadanie ujęte w WPF w latach 2022 - 2023,

- „Budowa garażu dla Starostwa w Milczu” - 19.982,80 zł , tj. 99,91%. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie płyty betonowej oraz dostawę i montaż garażu,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny - z RFRD” - 465.658 zł, tj. 97,42%. Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty budowlane, wykonanie tablicy informacyjnej. Zadanie finansowane w ramach RFRD oraz środków z Gminy Budzyń . Zadanie ujęte w WPF na lata 2022-2023,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P – ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa” - 43.050 zł, tj. 100%. Zakres rzeczowy zadania obejmował przygotowanie materiałów przetargowych tj. opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego tj. opis zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2023.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo” - nie wydatkowano środków planowanych w kwocie 5.650 zł, w związku z przesunięciem zadania na lata 2023-2025, (które podzielono na 4 etapy). W 2022 roku złożono wnioski o dofinansowanie przedmiotowego zadania na dwa odcinki drogi. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z RFRD oraz PROW w 2023 roku. W ramach zadania planuje się wykonać nową konstrukcję nawierzchni z poszerzeniem jezdni oraz wykonanie m.in. obustronnego pobocza, zjazdu, przepusty, lokalne odtworzenie rowów. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2017-2025.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 334.676,05 zł, tj. 90,98% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 114.875,58 zł, tj. 98,66% planu, z tego: dla palacza zatrudnionego na umowę zlecenie oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, a także dla radcy prawnego z tytułu zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego oraz PPK. W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN, OR),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 219.800,47 zł, tj. 87,42% planu, z tego:

- 37.461,35 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Jagiellońskiej w Chodzieży, ul. Dworcowej w Budzynie, ul. Marcinkowskiego w Szamocinie, Lipie 36, Stróżewicach nr 1, ul. Kościuszki w Chodzieży oraz Lipie 36 m.in. zakup węgla, drewna, energii, wody oraz opłaty związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali, przegląd budynków, ubezpieczenie budynków i podatek od nieruchomości, a także na zwrot kosztów poniesionych w roku 2021, płatnych ze środków z dotacji od Woj. Wielkopolskiego w związku ze zwrotem opłaty z tytułu wycofania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (GN, FN),
- 94.661,28 zł na zadania zlecone związane z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, w tym na utrzymanie 53.894,14 zł, ewidencjonowanie, rozporządzanie oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz na zadanie pn. "Remont budynku - Skarb Państwa" wykonane w kwocie 47.336,55 zł tj. 96,85% (zakres rzeczowy zadania obejmował: remont instalacji c.o. w budynku położonym w Szamocinie przy ul. Marcinkowskiego 49, renowację 6 okien, naprawę kotła gazowego w lokalu użytkowym położonym w Budzynie ul. Dworcowa 28). W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN, OR, FN),
- 87.677,84 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu, m.in. opłaty za media, usługi związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali powiatowych, na drobne naprawy, opłaty sądowe, notarialne, podatek rolny, podatek od nieruchomości a także odszkodowanie wypłacone w kwocie 26.316 zł tj. 99,98% planu wypłacone przez Powiat osobie fizycznej, będącej właścicielem działki. W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN, OR, FN), MOS, PCUW.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 71.745,90 zł, tj. 79,60% planu na zadania inwestycyjne pn.:

- "Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P" - wykonano w kwocie 27.959,60 zł tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował: podział geodezyjny nieruchomości, zakup dokumentów geodezyjnych, zapłatę ceny zakupu, koszty notarialne i sądowe. Zadanie ujęte jest w WPF w latach 2022 - 2023.
- "Modernizacja terenu przy garażach ul. Paderewskiego Chodzież" - nie wykonano planowanego zadania w kwocie 18.391 zł, gdyż wykonawca nie dotrzymał terminów umowy. Zadanie ujęte w WPF w latach 2022 - 2023. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: roboty budowlane tj. wykonanie ogrodzenia włącznie z bramą wjazdową, utwardzenie terenu kostką betonową, wyznaczenie miejsc parkingowych z płyt ażurowych, zagospodarowanie wód opadowych, likwidacją fundamentów betonowych, wykonanie dojeżdż i chodników oraz zagospodarowanie terenów zielonych,
- "Zakup gruntu ul. Ofiar Gór Modrzewskich" - wykonano w kwocie 43.786,30 zł tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował podział geodezyjny nieruchomości, zakup dokumentów geodezyjnych, zapłatę ceny zakupu, koszty notarialne i sądowe.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.091 zł, tj. 61,50% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na ogłoszenia w gazecie lokalnej. Niskie wykonanie wynika z oszczędności, ponieważ nie wystąpiła konieczność publikacji tylu ogłoszeń, ile pierwotnie zakładano. W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN).

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 724.333,46 zł, tj. 92,29% planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (PODGiK) wykonano w kwocie 412.626,12 zł, tj. 96,24% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na umowę zlecenia na weryfikację operatów technicznych.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 311.707,34 zł, tj. 87,53% planu, z tego:

- ✓ 155.990 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono m.in. na: modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych,

- ✓ 155.717,34 zł, tj. 92,82% planu (PODGiK). Środki przeznaczono na bieżącą działalność związaną z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ZFŚS,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 21.829,29 zł, tj. 99,22% planu na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja serwera PODGiK". Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup dysków pamięci, pamięci RAM, kontrolerów dysku, switche, akcesoriów do serwera.

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

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 546.593,02 zł, tj. 99,93% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 454.703,50 zł, tj. 99,92% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 91.889,52 zł, tj. 99,97% planu, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na ZFŚS.

W ramach rozdziału zadania zrealizował PINB.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 361.314,22 zł, tj. 98,45% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 339.814,88 zł, tj. 98,78% planu – dla pracowników Starostwa realizujących zadania zlecone,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 21.499,34 zł, tj. 93,60% planu, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz ZFŚS.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR).

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 296.997,93 zł, tj. 96,77% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 16.917,92 zł, tj. 95,00% planu. Środki przeznaczono m.in. na: zakup artykułów na sesje

i posiedzenia Komisji, zwrot kosztów postępowania sądowego, zakup usług kserograficznych, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, a także na system eSesja, służącemu transmisji i archiwizacji nagrań sesji,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 280.080,01 zł, tj. 96,88% planu, przeznaczono w szczególności na diety dla Radnych.

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

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.028.882,56 zł, tj. 98,13% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 5.367.938,76 zł, tj. 98,21% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 640.806,58 zł, tj. 97,80% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS oraz na zadania remontowe pn.:
 - "Remont pomieszczenia archiwum w Budynku B Starostwa" w kwocie 3.813 zł, tj. 95,33%. Zakres rzeczowy obejmował roboty remontowe, tj. malowanie ścian i sufitu,
 - "Remont biura w budynku B Starostwa" w kwocie 4.956,46 zł, tj. 99,13%. Zakres rzeczowy obejmował prace remontowe, tj. malowanie ścian i sufitu oraz wymianę podłogi.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 20.137,22 zł, tj. 88,82% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 159.531 zł, tj. 63,81% planu, na zadania pn.:

- "Przebudowa poddasza w bud. B Starostwa" w kwocie 9.840 zł, tj. 100%. Zakres rzeczowy obejmował opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- "Przebudowa pomieszczeń w budynku w Milczu" w kwocie 149.691 zł, tj. 62,33%. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie nowego podziału pomieszczeń, roboty wykończeniowe, elektryczne i sanitarne. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Główną przyczyną odchylenia stopnia realizacji jest poniesienie mniejszych kosztów niż zakładano.

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

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 30.549,72 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 22.204,60 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do prac związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 8.345,12 zł, tj. 100% planu. Środki wydatkowano m.in. na zakup usług i materiałów niezbędnych do pracy komisji lekarskiej i wojskowej uzupełnień oraz na badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej, a także wynajem świetlicy.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 92.434,02 zł, tj. 99,03% planu, z tego:

- dotacja na zadanie bieżące wykonana w kwocie 10.000 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Chodzieskich Amazonek "Różowa Wstążeczka" na realizację projektów w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.360 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono m.in. na umowę o dzieło na wykonanie utworów muzycznych podczas występu artystycznego koncertu jubileuszowego oraz umowę zlecenie na obsługę stoiska powiatu w ramach promocji powiatu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 81.074,02 zł, tj. 98,89% planu. Środki przeznaczono m.in. na promocję walorów turystycznych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.086.317,06 zł, tj. 99,85% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 980.033,43 zł, tj. 99,87% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 105.711,52 zł, tj. 99,71% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oraz ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 572,11 zł, tj. 93,79% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania zrealizował PCUW.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 84.067,55 zł, tj. 79,08% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie wykonano zaplanowanych w kwocie 1.210 zł m.in. na umowy zlecenia dla tłumaczy podczas spotkań z delegacjami zagranicznymi, wykonawców upominków, zdjęć i zaproszeń - z uwagi na brak konieczności zawarcia w 2022 roku. Natomiast wykonanie w kwocie 3.939,55 zł tj. 99,99 % planu dotyczy wynagrodzeń i pochodnych pracowników PCUW, w związku z wykonywaniem zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 80.128 zł, tj. 79,21% planu. Środki przeznaczono m.in. na rozwijanie współpracy z krajami partnerskimi i współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, odnowienie licencji pn. "Centralny Rejestr VAT dla JST - rVAT, Plan B Cloud, „Zaangażowanie Cloud", "Cesarz", fakturowanie, platforma zakupowa, koordynator cyberbezpieczeństwa, opłata roczna za nadanie numerów GLN dla jst w celu obsługi Platformy Elektronicznego Fakturowania oraz na składki członkowskie związane z przynależnością powiatu do stowarzyszeń i związków, przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej oraz gazu ziemnego dla Starostwa i jednostek organizacyjnych, przeprowadzenie audytu energetycznego w celu wygenerowania oszczędności. Nie wykorzystano środków planowanych na usługi prawne w zakresie doradztwa podatkowego w szczególności w związku z obowiązkiem raportowania schematów

podatkowych. W roku 2022 nie wystąpiły sytuacje wymagające zasięgnięcia opinii prawnych dotyczących schematów podatkowych.

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.370 zł, tj. 52,82% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nie wykonano wydatków planowanych w kwocie 1.880 zł ze względu na brak potrzeby uruchomienia akcji kurierskiej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wykonano w kwocie 3.370 zł, tj. 74,89% planu, przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez Powiat Czarnkowsko - Trzcieński dla pracowników starostw, urzędów miast i gmin oraz służb, inspekcji i straży z powiatów chodzieskiego, pilskiego, czarnkowsko - trzcieńskiego i złotowskiego. Nie wykorzystano całości dotacji, gdyż nie wszyscy pracownicy skorzystali z noclegów podczas szkolenia.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 20.000 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży w ramach Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn. "Zakup pojazdu dla KPP w Chodzieży".

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

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.305.496,48 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 4.592.443,26 zł, tj. 100,00% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszy,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 511.565,75 zł, tj. 99,98% planu. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki oraz zrealizowano ze środków pochodzących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zadania pn.:
 - „Zakup plecaka ratownika” - wykonano w kwocie 5.000 zł, tj. 100% planu,
 - „Zakup urządzenia klimatyzacji serwerowni” - wykonano w kwocie 3.100 zł, tj. 100% planu,
 - „Bieżące koszty utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży” - wykonano w kwocie 35.000 zł, tj. 100% planu,
 - „Zakup ekwipunku i wyposażenia dla KP PSP” - wykonano w kwocie 32.000 zł, tj. 100% planu,
 - „Zakup materiałów informatycznych i usług informatycznych” - wykonano w kwocie 21.400 zł, tj. 100% planu,
 - „Zakup butów służbowych” - wykonano w kwocie 9.700 zł, tj. 100% planu,
 - „Doposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży w środki ochrony indywidualnej strażaka” - wykonano w kwocie 20.000 zł, tj. 100% planu,

- „Wymiana anteny oraz systemu alarmowania jednostek OSP” wykonano w kwocie 2.600 zł, tj. 100% planu,
 - „Naprawy i konserwacje pojazdów oraz sprzętu” wykonano w kwocie 5.000 zł, tj. 100% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonano w kwocie 201.487,47 zł, tj. 99,98% planu. Środki przeznaczono m.in. na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłatę równoważnika pieniężnego za remont oraz brak lokalu mieszkalnego, zasiłek na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniową, dopłaty do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu do szkół.
- Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 120.035zł, tj. 99,20% planu. Środki przeznaczono na:

- „Modernizacja instalacji ogrzewania na potrzeby KP PSP Chodzież”- wykonano w kwocie 40.000 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował likwidację przestarzałego, dwufunkcyjnego pieca gazowego i przyłączeniu do miejskiej energetyki ciepłej.
- „Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w KP PSP” - wykonano w kwocie 67.035zł, tj. 98,58% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup i montaż pieca gazowego do ogrzewania wody użytkowej wraz z osprzętem oraz przystosowaniu kotłowni.
- wpłatę na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w KP PSP” - wykonano w kwocie 13.000 zł, tj. 100% planu.

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

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.245,90 zł, tj. 14,89% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 1.000 z ł tj. 100% planu na pomoc finansową dla Gminy Budzyń na zadanie pn. "Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 2.245,90 zł, tj. 10,80% planu przeznaczono na przegląd przyczepy, na której znajduje się agregat prądotwórczy, przegląd agregatu prądotwórczego, Turniej wiedzy Prewencyjnej. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych na usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani. Niskie wykonanie dot. także zaplanowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych i szkoleń dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wynika z tego, że nie było potrzeby wydatkowania środków na zakup paliwa oraz wymianę części i materiałów eksploatacyjnych do agregatu prądotwórczego, a także w związku z rezygnacją starostwa w uczestnictwie w szkoleniu w 2022 roku z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego i zarządzania kryzysowego.

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 134.019,02 zł, tj. 99,23% planu, z tego:

- dotacja na zadanie bieżące wykonana w kwocie 64.020 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 18.960,94 zł, tj. 94,81% planu. Środki przeznaczono dla pracownika prowadzącego obsługę organizacyjno – techniczną oraz na umowy zlecenia dla radców prawnych, udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 51.038,08 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono w szczególności na usługę kancelarii prawnych w wyznaczonych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz ZFSS.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR).

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

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 720.655,08 zł, tj. 92,46% planu, z tego:

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 414.056,81 zł, tj. 99,53% planu, z tego:

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

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (FN).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.832,44 zł, tj. 61,08% planu, z tego:

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

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (FN).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wynosił 2.425.656,50 zł, z tego:

- rezerwa ogólna – 563.912,50 zł,
- rezerwa wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 252.226 zł,
- rezerwa pomoc społeczna – 91.401 zł,
- rezerwa zarządzanie kryzysowe – 31.600 zł,
- rezerwa oświatowa – 91.908 zł,
- rezerwa majątkowa – 1.394.609 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Nie wykonano planowanej w kwocie 68.000 zł dotacji majątkowej dla Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży na zadanie pn. "Zakup 2 sztuk aparatów do znieczulenia ogólnego wraz z kardiomonitorami", z uwagi na brak dofinansowania zadania przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.353.272,42 zł, tj. 97,16% planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na składki zdrowotne za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Rodzina” w Szamocinie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Studzicach w kwocie 4.240,80 zł, tj. 63,32% planu oraz składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.349.031,62 zł, tj. 97,32% planu.

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

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 10.204,91 zł tj. 59,64% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowano w kwocie 1.950 zł tj. 30% planu na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do prosektorium - wydatkowano w kwocie niższej niż planowano, w związku z brakiem możliwości określenia ilości tych zdarzeń. Natomiast środki finansowe zaplanowane na zakup nagród dla uczestników konkursów propagujących wiedzę z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wykonania materiałów promocyjnych nie zostały wydatkowane, z uwagi na brak przeprowadzenia konkursów związanych z ww. tematyką,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonano w kwocie 8.242,50 zł tj. 77,76% planu na zadanie pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego”. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących ww. projekt, a także na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji projektu. Przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2020 – 2023. W ciągu roku w planie dokonano zwiększenia o kwotę:
 - 1.523,75 zł w związku z niewydatkowaną kwotą w roku ubiegłym,

- 12,41 zł w związku ze zwrotem nieprawidłowości i odsetek z wniosków o płatność jednego z partnerów projektu.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 237.077,85 zł, tj. 73,07% planu z przeznaczeniem dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (dotyczy Szpitala Powiatowego prof. Romana Drewsa w Chodzieży). – na podstawie podpisanej umowy z 21 sierpnia 2017 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2017 – 2024. Odchylenie wydatków związane jest ze zwrotem do powiatów w grudniu 2022 r. środków niewykorzystanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 87.379,41 zł. W ciągu roku w planie dokonano zmniejszenia ww. dotacji o kwotę 28.000 zł w związku z zakończeniem realizacji zakresu rzeczowego zadania i niewykorzystaniem środków w bieżącym roku.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.318.872,73 zł, tj. 99,76% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 4.886.337,86 zł, tj. 99,94% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz umowy zlecenia dla pracownika BHP oraz informatyka,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 1.425.208,38 zł, tj. 99,12% planu. W ramach wydatków wykorzystano środki na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS, zakup usług konserwacyjnych i naprawczych oraz na zadanie pn. „Remont budynku DPS” w kwocie 43.099,98 zł, tj. 100,00,% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował: malowanie ścian, sufitów, montaż drzwi i zlewu oraz demontaż starej nadpalonej instalacji elektrycznej, ułożenie nowych przewodów, montaż gniazd instalacyjnych i oprav oświetleniowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 7.326,49 zł, tj. 99,95% planu. Środki przeznaczone na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 34.440 zł, tj. 80,84% planu. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenie DPS". Zakres rzeczowy zadania obejmował: zamontowanie systemu naziemnego do zbierania wody opadowej, postawienie trzech zbiorników wodnych. Zmagazynowana woda służy do wykorzystania do podlewania zieleni na terenach rekreacyjnych przyległych do budynku w okresach bezdeszczowych.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało DPS.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 547.595,13 zł, tj. 98,88% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 449.359,97 zł, tj. 99,08% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz umowy zlecenia dla informatyka i sprzątaczkę,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 97.635,16 zł, tj. 97,98% planu. Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 600 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na świadczenia, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało PCPR.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 845.255,61 zł, tj. 82,77% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 759,24 zł, tj. 77,32% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia wypłacane w ramach Funduszu Pomocy na zadania pn. "Ewidencja małoletnich z Ukrainy" oraz "Pobyt obywateli Ukrainy",
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 708.186,05 zł, tj. 81,60% planu z przeznaczeniem na zadania pn. "Pobyt obywateli Ukrainy", "Ewidencja małoletnich z Ukrainy", "Remont połaci papowych w budynku ul. Staszica 4 w Szamocinie", a także na utrzymanie budynku znajdującego się w Szamocinie przy ul. Staszica nr 4, w którym znajdują się obywatele Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 126.004,40 zł tj. 90,34% z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy".

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 400.810,83 zł, tj. 89,07% planu w ramach zadania pn. "Modernizacja dachu w budynku w Szamocinie ul. Staszica 4". Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejącego pokrycia dachowego wraz z niezbędną naprawą konstrukcji dachu oraz obróbkami blacharskimi i orynnowaniem.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 132.357,33 zł, tj. 100% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące dla:
 - Powiatu Pilskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Chodzieskiego, uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ujściu – wykonanie 2.877,33 zł, tj. 99,98% planu,
 - Obywatelskiej Fundacji na Recz Dzieci Niepełnosprawnych Potrzebujących Pomocy – współfinansowanie 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chodzieży – wykonanie 129.480 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 279.821,48 zł, tj. 99,91% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 202.550,26 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi

dla zatrudnionych pracowników oraz na umowy zlecenia dla członków Zespołu ds. Orzekania,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 77.071,22 zł, tj. 99,69% planu, Środki przeznaczono na wydatki związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności oraz ZFŚS, a także na odsetki w kwocie 0,02 zł tj. 2% planu z tytułu nieterminowego przekazania dochodów SP,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 200 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

Rozdz. 85324 – Pomoc dla repatriantów

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.689,34 zł, tj. 99,24% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie 2.379,78 zł, tj. 99,16% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonanie 309,56 zł, tj. 99,86% planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dotyczącego obsługi projektów, dofinansowanych ze środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

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

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.585.096,67 zł, tj. 99,68% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie 2.411.234,41 zł, tj. 99,71% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 171.712,26 zł, tj. 99,25% planu. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS oraz na zadanie pn. "Remont budynku PUP" w kwocie 26.000 zł tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował zerwanie uszkodzonych posadzek z tworzyw sztucznych, a następnie wyrównaniu zaprawą samopoziomującą i ułożeniu nowych wykładzin podłogowych - gumolit.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.150,00 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania zrealizował PUP.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 250 zł, tj. 100% planu

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,

W ramach rozdziału zadania zrealizowało PCPR.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.035.804,56 zł, tj. 98,32% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 11.749,25 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji dla innych powiatów na pokrycie

kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych, dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 362.041,26 zł, tj. 96,33% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi w kwocie 222.455 zł oraz na przedsięwzięcia pn. „Pogotowie rodzinne 2” (ujęte w WPF w latach 2018-2026), „Rodzina Zawodowa” (ujęte w WPF w latach 2018-2026), „Pogotowie Rodzinne 3” (ujęte w WPF w latach 2022-2026),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 352.061,02 zł, tj. 94,81% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym m.in. na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego, w tym również na obsługę zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 1.309.953,03 zł, tj. 99,79% planu. Środki przeznaczone zostały na wypłatę pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków oraz wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

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

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.394.588,39 zł, tj. 98,55% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 147.460,46 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczone zostały na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłatę kieszonkowego, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wychowanków oraz na ich usamodzielnienie,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonano w kwocie 1.554.611,68 zł, tj. 99,80% planu, w tym: na dodatek nocny oraz dodatek za godziny nadwymiarowe, nadgodziny, średnia za urlop,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wykonano w kwocie 692.516,25 zł, tj. 95,58% planu. Środki wykorzystano na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym m.in. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów oraz na zadania finansowane z darowizn, a także na ZFŚS,

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

Rozdz. 90006 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono m.in. na wykonanie badań wstępnych gruntu w celu identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni na terenie dawnych gazowni w Margoninie.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS).

Rozdz. 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.968 zł, tj. 100% planu, z tego:

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono m.in. na przeprowadzenie badań poziomu hałasu emitowanego podczas pracy maszyn na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta położonego przy ul. Fabrycznej 4 w Chodzieży na terenie jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS).

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 60.656,58 zł, tj. 83,42% planu, z tego:

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono m.in. na zadanie pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego" w kwocie 60.305,58 zł, z tego: jako kontynuacja przedsięwzięcia z roku 2021: 15.526,10 zł oraz rozpoczęte i zakończone w roku 2022 w kwocie 44.779,48 zł (w tym ogółem dotacja z WFOŚiGW w kwocie 24.791,04 zł, środki z Gmin w kwocie 30.697,62 zł, wkład własny w kwocie 4.816,92 zł) oraz na zadanie pn. "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu DPS w Chodzieży" w kwocie 351 zł. Ponadto nie poniesiono planowanych w kwocie 700 zł wydatków tj. kosztów egzekucyjnych w związku z prowadzoną windykacją, gdyż nie otrzymano od US wezwań do uiszczenia zaliczek na wydatki.

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

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.535,68 zł, tj. 97,12% planu, z tego:

– dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 1.000 zł, tj. 100% planu dla powiatu pilskiego na realizację zadania pn. "Edukacja ekologiczna" w ramach kolejnej edycji Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wykonano w kwocie 6.535,68 zł, tj. 96,70% planu. Środki zostały wydatkowane m.in. na materiały w zakresie edukacji ekologicznej, olimpiadę ekologiczną, zakup nagród dla uczestników i laureatów olimpiady, a także szkolenia pracowników, współfinansowanie dostępu do publikacji elektronicznej LEX - „Prawa ochrony środowiska on-line”, rozszerzonego o moduł "Prawo ochrony środowiska on-line".

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 57.093 zł, tj. 15,96% planu. Środki przeznaczono na realizację zadania pn.:

- "Poprawa efektywności energetycznego budynków Powiatu chodzieskiego" nie wykonano wydatku planowanego w kwocie 300.000 zł zadania z uwagi na brak kwalifikacji do programów dofinansowanych z budżetu państwa. Zakres rzeczowy zadania obejmował termomodernizację budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży i budynek Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży. Środki miały być przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej i niezbędnych dokumentów do wniosku o dofinansowanie. Zadanie ujęte w WPF w latach 2022 - 2023.
- "Zagospodarowanie terenów zielenią wraz z miejscem odpoczynku w bezpośrednim kontakcie z przyrodą dla mieszkańców powiatu chodzieskiego" wykonano w kwocie 57.093 zł tj. 98,72% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował realizację inwestycji na terenie DPS, ZS-CH i ILO zagospodarowanie terenów zielonych poprzez nasadzanie roślin, wykonanie

systemu nawadniająco, ułożenie kostki brukowej, montażu lamp solarnych, ławek ulicznych, wazonów na kwiaty sezonowe.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

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

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 92116 – Biblioteki

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

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

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

W roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2021 r. uczyło się 376 uczniów w 13 oddziałach. Od września 2022 r. ilość uczniów uległa zmianie, czyli 474 uczniów, którzy uczą się w 16 oddziałach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.863.299,40 zł, tj. 99,61% planu, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 3.343.892,08 zł, tj. 99,67%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, w tym w rozdz. 80120 na zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w kwocie 10.698 zł, z tego w:

– rozdz. 80120 – 3.317.393,06 zł, tj. 99,66% planu,

– rozdz. 80152 – 26.499,02 zł, tj. 99,99% planu,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 511.519,77 zł, tj. 99,50% planu. Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie szkoły (m.in.: zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup licencji na programy komputerowe, zakup mediów, badania okresowe pracowników, przeglądy roczne, monitoring usługi telekomunikacyjne, internetowe oraz informatyczne, ZFŚS, doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, remonty, w tym: zadanie pn. "Remont budynku" w kwocie 15.509 zł tj. 100% planu (zakres rzeczowy obejmował: remont sali lekcyjnej nr 19 – usunięcie pozostałości po gabinecie chemicznym, odmalowanie ścian, usunięto zacieki na suficie; malowanie klatek schodowych i piwnicy; remont częściowo wynajmowanych

pomieszczeń kuchennych – korytarz, zmywak, biuro – które zostały zniszczone w wyniku zalania z przyczyn atmosferycznych) oraz zadanie pn.: „Efektywne Zarządzanie energią” w kwocie 14.993,70 zł, tj. 100% planu (zakres rzeczowy obejmował: montaż zaworów i głowic oraz odcięcie zbędnych kaloryferów w celu osiągnięcia oszczędności na opłatach za ogrzewanie budynku). Dodatkowo w ramach wydatków statutowych w rozdz. 80120 wykonano wydatki w związku z realizacją programów pn.: „Aktywna Tablica” – wykonano plan wysokości 17.500 zł, tj. 100% planu (całkowity koszt realizacji zadania 17.500 zł, z czego 14.000 zł to kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa oraz 3.500 zł to wkład własny organu prowadzącego) oraz zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w kwocie 48.606,59 zł, z tego w:

- rozdz. 80120 – 468.561,49 zł, tj. 99,85% planu,
- rozdz. 80146 – 14.106,28 zł, tj. 88,16% planu,
- rozdz. 80195 – 28.852,00 zł, tj. 100% planu,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 7.887,55 zł, tj. 85,11% planu, w rozdz. 80120. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

2. Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

W roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2021 r. uczyło się 947 uczniów i słuchaczy w 34 oddziałach z tego w: technikum 444 uczniów w 18 oddziałach, branżowej szkole I stopnia 490 uczniów w 15 oddziałach oraz liceum ogólnokształcącym dla dorosłych 13 słuchaczy w 1 oddziale. Od miesiąca września 2022 r. ilość uczniów i słuchaczy zwiększyła się do liczby 1018, którzy uczą się w 36 oddziałach w tym: technikum 494 uczniów w 19 oddziałach, branżowa szkoła I stopnia 473 uczniów w 15 oddziałach oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych 51 słuchaczy w 2 oddziałach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.068.668,50 zł, tj. 99,70% planu, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 6.101.763,71 zł, tj. 99,98% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia za obsługę informatyczną szkoły, w rozdziale 80115 na zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w kwocie 10.693,73 zł tj. 100%, z tego w:

- rozdz. 80115 – 3.881.180,95 zł, tj. 99,87% planu,
- rozdz. 80117 – 1.925.537,66 zł, tj. 99,91% planu,
- rozdz. 80120 – 58.663,59 zł, tj. 99,87% planu,
- rozdz. 80148 – 77.652,77 zł, tj. 100% planu,
- rozdz. 80152 – 158.728,74 zł, tj. 98,65% planu,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 956.723,71 zł, tj. 98,53% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym m.in. na zakup sprzętu gaśniczego i część do hydrantów, materiałów gospodarczych, środków czystości i dezynfekcyjnych, armatury łazienkowej i sanitarnej, materiałów biurowych, paliwa i olejów do samochodów służbowych i maszyn ogrodniczych, zakup mediów do budynku głównego i hali, ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz koszty zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, remonty, w tym: zadanie pn.

"Remont budynku ZS-CH" w rozdziałach 80115, 8 0117 i 80120: naprawa dachu w kwocie 24.560,97 zł tj. 99,99% planu (zakres rzeczowy obejmował: awaryjną naprawę dachu budynku głównego, w związku ze szkodą na skutek wichury), remont posadzki podłogowej w kwocie 10.000 zł tj. 100% planu (zakres rzeczowy obejmował położenie płytek ceramicznych w Sali lekcyjnej nr 204), zadanie „Adaptacja holu w hali sportowej na salę lekcyjną” w kwocie 8.202,55 zł tj. 100% planu (zakres rzeczowy obejmował wykonanie ścianki działowej, montaż drzwi i malowanie). Zrealizowano również zadanie pn.: „Efektywne Zarządzanie energią” w kwocie 2.500 zł, tj. 100% planu (zakres rzeczowy obejmował wymianę źródeł światła na energooszczędne żarówki LED). Dodatkowo w ramach wydatków statutowych wykonano wydatki w związku z realizacją programów pn.: „Aktywna Tablica” – wykonano plan wysokości: w rozdz.80115 - 14.000 zł, tj. 80% planu (całkowity koszt realizacji zadania 14.000 zł, z czego 11.200 zł to kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa oraz 2.800 zł to wkład własny organu prowadzącego), w rozdz.80117 - 15.993,50 zł, tj. 91,39% planu (całkowity koszt realizacji zadania 15.993,50 zł, z czego 12.794,80 zł to kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa oraz 3.198,70 zł to wkład własny organu prowadzącego), „Poznaj Polskę” - w rozdz. 80195 wykonano plan wysokości: 58.888,40 zł, tj. 93,02% planu (całkowity koszt realizacji zadania 58.888,40 zł, z czego 39.985 zł to kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa oraz 18.903,40 zł to wkład własny organu prowadzącego). Zostało wykonane również zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w rozdziale 80115 w kwocie 48.425,99 zł tj. 99,99%, z tego w:

- rozdz. 80115 – 509.260,08zł, tj. 99,30% planu
- rozdz. 80117 – 229.682,33 zł, tj. 99,33% planu,
- rozdz. 80120 – 6.471,28 zł, tj. 99,93% planu,
- rozdz. 80145 – 3.575,49 zł, tj. 99,99% planu,
- rozdz. 80146 – 20.681,11 zł, tj. 81,42% planu,
- rozdz. 80148 – 37.763,03 zł, tj. 99,99% planu,
- rozdz. 80152 – 5.114,60 zł, tj. 99,93% planu,
- rozdz. 80195 – 144.175,79 zł, tj. 97,02% planu,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 10.181,08 zł, tj. 99,98% planu. Środki przeznaczone m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, z tego:

- rozdz. 80115 – 6.556,74 zł, tj. 100% planu,
- rozdz. 80117 – 3.278,37 zł, tj. 99,98% planu,
- rozdz. 80120 – 99,33 zł, tj. 99,33% planu,
- rozdz. 80148 – 246,64 zł, tj. 99,85% planu,

– wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 131.358,77 zł tj. 99,99% planu, w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika”, które przebiegły wzdłuż budynku ZSCH zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu w kwocie 36.621,77 zł, tj. 99,99% planu (zakres rzeczowy zadania obejmuje: roboty ziemne, wykonanie studni rewizyjnych, wstawienie czyszczaków kanalizacyjnych, położenie rurociągów, położenie kostki brukowej wzdłuż budynku ZSCH) oraz w ramach zadania „Przebudowa świetlicy budynku ZS-CH” w kwocie 94.737 zł tj. 100% (zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie projektu budowlanego, ekspertyzy, uzgodnienia, budowę schodów betonowych, wykonanie podjazdu dla osób poruszających się na wózku,

wykonie balustrady, położenie posadzki, wykonanie mobilnej ścianki, montaż drzwi zewnętrznych), z tego:

- rozdz. 80115 – 86.697,37 zł, tj. 100% planu,
- rozdz. 80117 – 43.348,18 zł, tj. 100% planu,
- rozdz. 80120 – 1.313,22 zł, tj. 99,94% planu,

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

3. Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach

W roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2021 r. uczyło się 367 uczniów w 15 oddziałach z tego: w liceum ogólnokształcącym 121 uczniów w 4 oddziałach, technikum 235 uczniów w 8 oddziałach, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy 11 uczniów w 3 oddziałach. Od miesiąca września 2022 r. ilość uczniów zwiększyła się do liczby 388, którzy uczą się w 15 oddziałach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.546.864,73 zł, tj. 98,79% planu, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 3.832.581,69zł, tj. 98,91% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi, oraz umowy zlecenia dla administratora systemów informatycznych, w rozdziale 80115 na zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w kwocie 7.153,07 zł tj. 100% planu, z tego w:

- rozdz. 80115 – 2.394.572,53 zł, tj. 99,59% planu,
- rozdz. 80120 – 1.047.341,15 zł, tj. 99,71% planu,
- rozdz. 80134 – 300.758,66 zł, tj. 99,67% planu,
- rozdz. 80152 – 89.909,35 zł, tj. 76,16% planu,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 545.712,56 zł, tj. 99,50% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, remonty, w tym w rozdziale 80117 zadanie pn. „Remont budynku ZS-R”, w kwocie 6.281,99 zł (zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę pokrycia murów ogniowych, pasów podrynnowych i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych z powodu zanieczyszczeń powstałych wskutek zalania) oraz w kwocie 17.214,94 zł (zakres rzeczowy obejmował remont podłogi w Sali chemicznej), ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, Dodatkowo w ramach wydatków statutowych wykonano wydatki w związku z realizacją programów pn.: „Aktywna Tablica” – wykonano plan wysokości: w rozdz.80120 - 17.500 zł, tj. 100% planu (całkowity koszt realizacji zadania 17.500 zł, z czego 14.000 zł to kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa oraz 3.500 zł to wkład własny organu prowadzącego), w rozdz.80115 - 17.500 zł, tj. 100% planu (całkowity koszt realizacji zadania 17.500 zł, z czego 14.000 zł to kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa oraz 3.500 zł to wkład własny organu prowadzącego), Zostało wykonane również zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w rozdziale 80115 w kwocie 25.418,90 zł tj. 99,99%, z tego w:

- rozdz. 80115 – 326.401,98 zł, tj. 99,55% planu,
- rozdz. 80120 – 128.628,14 zł, tj. 99,59% planu,
- rozdz. 80134 – 32.009,61 zł, tj. 99,26% planu,

- rozdz. 80146 – 18.999,75 zł, tj. 100% planu,
- rozdz. 80152 - 9.060,08 zł, tj. 94,64% planu,
- rozdz. 80195 – 30.613,00 zł, tj. 100% planu,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 168.570,48 zł, tj. 95,45% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wypłatę dodatków wiejskich, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, z tego w:

- rozdz. 80115 – 104.272,91 zł, tj. 95,85% planu,
- rozdz. 80120 – 45.796,10 zł, tj. 95,78% planu,
- rozdz. 80134 – 13.119,68 zł, tj. 96,04% planu,
- rozdz. 80152 – 5.381,79 zł, tj. 84,71% planu,

Wydatki majątkowe zostały wykonane w w rozdziale 80115 w kwocie 88.216,70 zł tj. 95,80% planu, w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczenia kuchennego na salę lekcyjną” w kwocie 63.615,99 zł (w ramach zadania przystosowano pomieszczenie nieużywanej kuchni na salę lekcyjną) oraz zadanie pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie ZS-R” w kwocie 24.600,70 zł z czego kwota 19.680,57 zł to środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego, pozostała kwota tj. 4.920,14 zł to wkład własny (zakres rzeczowy zadania odejmował zamontowanie na terenie szkoły zbiornik na deszczówkę wraz z infrastrukturą w celu podlewania terenów wokół budynku).

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

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.277.671,61 zł, tj. 96,57% planu, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.196.955,68 zł, tj. 97,73% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi (łącznie PPK).

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 77.604,23 zł, tj. 81,84% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, ZFŚS, zapewnienie uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, z tego w:

- rozdz. 80102 – 71.592,95 zł, tj. 80,61% planu,
- rozdz. 80153 – 6.011,28 zł, tj. 100% planu

– świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w rozdziale 80102 w kwocie 3.111,70 zł, tj. 89,60% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.033.248,54 zł, tj. 99,45% planu, z tego:

– dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 4.023.545,44 zł, tj. 99,83% planu, z tego w:

- **rozd. 80102** – 1.947.695,24 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej, w tym na zadanie:

- „Niepubliczna Szkoła Powiatowa Specjalna w Chodzieży – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna” w kwocie 1.947.695,24 zł
- **rozdz. 80115** – 121.537,04 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dotacje dla Prywatnego Technikum Informatycznego w Chodzieży i Prywatnego Technikum Logistycznego w Chodzieży, w tym na:
 - dotację podmiotową „Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży – Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży” w kwocie 121.537,04 zł,
- **rozdz. 80117** – 1.033.272,30 zł, tj. 98,57% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla:
 - Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie w kwocie 537.986,31 zł, tj. 97,56% planu, w tym na zadanie: pn. „Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie – Branżowa Szkoła I stopnia” w kwocie 537.986,31 zł,
 - Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie w kwocie 495.285,99 zł, tj. 99,68% planu, w tym na zadania pn. „Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie – Branżowa Szkoła I stopnia” w kwocie 495.285,99 zł,
- **rozdz. 80120** – 910.259,76 zł, tj. 99,64% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży, w tym na:
 - zadanie pn. „Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży – Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży” w kwocie: 910.259,76, tj. 99,64% planu,
- **rozdz. 80153** – 10.781,10 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na
 - dotację celową w kwocie 10.781,10 zł na realizację zadania zleconego w ramach programu rządowego „Darmowe podręczniki - zadania zlecone” dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 500 zł, tj. 100% planu w rozdz. 80195. Środki przeznaczono na umowy zlecenia za pracę ekspertów w komisjach powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 9.203,10 zł, tj. 70,14% planu. Środki przeznaczono m.in. na zakup nagród, zorganizowanie konkurów, olimpiad, spotkań okolicznościowych Starosty z uczniami i nauczycielami z okazji DEN i jubileuszy, organizacja wykonania pokazu laserowego podczas „Nocy Zawodowców”, druk zaproszeń na uroczystość Dnia Edukacji Narodowej, materiały biurowe w ramach zadania zleconego „ Darmowe podręczniki oraz doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego:
 - rozdz. 80146 – 3.527,68 zł, tj. 96,31% planu,
 - rozdz. 80153 - 167,90 zł, tj. 100 % planu,
 - rozdz. 80195 – 5.507,52 zł, tj. 59,28% planu,

6. Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.596.209,02 zł, tj. 99,22% planu, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 2.051.584,80 zł, tj. 99,05% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi, z tego w:

- rozdz. 80140 – 1.910.144,04 zł, tj. 99,25%,
- rozdz. 80151 – 141.440,76 zł, tj. 96,50%,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 538.704,42 zł, tj. 99,53% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, remonty, ZFŚS, kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz koszty zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, remonty, w tym w rozdz. 80140: zadanie pn. "Remont budynku" w kwocie 44.300 zł tj. 100% planu (zakres rzeczowy obejmował: remont istniejących ciągów komunikacyjnych wzdłuż budynku przy głównym wejściu, wymiana istniejącej nawierzchni oraz schodów wejściowych), remont posadzki podłogowej, zadanie pn. „Remont dachu CKZ” w kwocie 78.537,31 zł tj. 100% planu (zakres rzeczowy obejmował remont dachu budynku, renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej, obróbka dachowa). Zostało wykonane również zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w rozdziale 80140 w kwocie 3.239,10 zł tj. 99,98%, z tego w:

- rozdz. 80140 – 463.931,88 zł, tj. 99,87% planu,
- rozdz. 80145 – 8.126,71 zł, tj. 95,26% planu,
- rozdz. 80146 – 13.791,17 zł, tj. 99,22% planu,
- rozdz. 80151 – 51.699,66 zł, tj. 97,35% planu,
- rozdz. 80195 – 1.155 zł, tj. 100% planu,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 5.919,80 zł, tj. 98,58% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

- rozdz. 80140 – 5.606,15 zł, tj. 99,88% planu,
- rozdz. 80151 – 313,65 zł, tj. 80,01% planu,

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 224.962,33 zł, tj. 100% planu w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika” zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu”. Zakres rzeczowy zadania obejmował: roboty ziemne, wykonanie studni rewizyjnych, wstawienie czyszczaków kanalizacyjnych, położenie rurociągów, położenie kostki brukowej)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 910.048,57 zł, tj. 98,69% planu, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 793.525,08 zł, tj. 99,34% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia dla pracowników prowadzących obsługę księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w rozdziale 85406 w kwocie 234,20 zł tj. 85,50%, z tego w:

- rozdz. 85406 – 766.742,22 zł, tj. 99,33% planu,
- rozdz. 85495 – 26.782,86 zł, tj. 99,74% planu,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 114.300,49 zł, tj. 93,36% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, badania okresowe pracowników, remonty, ZFŚS, doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz obsługę Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, zostało wykonane również zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w rozdziale 85406 w kwocie 5.697,62 zł tj. 99,96%, z tego:

- rozdz. 85406 – 99.067,29 zł, tj. 95,88% planu,
- rozdz. 85446 – 2.636 zł, tj. 50,69% planu,
- rozdz. 85495 – 12.597,20 zł, tj. 99,86% planu,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.223 zł, tj. 100% planu, w rozdz. 85406. Środki poniesiono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Młodzieżowy Dom Kultury

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 575.085,28 zł, tj. 99,70% planu, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 490.937,27 zł, tj. 99,70% planu, w rozdz. 85407. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi, zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w kwocie 422 zł tj. 100%

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 83.898,01 zł, tj. 98,77% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, ZFŚS, doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, konferencje dyrektora, zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w rozdziale 85407 w kwocie 10.237,91 zł tj. 100% z tego w:

- rozdz. 85407 – 81.673,26 zł, tj. 98,95% planu,
- rozdz. 85446 – 2.224,75 zł, tj. 92,70% planu,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 250,00 zł, tj. 12,41% planu, w rozdz. 85407. Środki przeznaczono m.in. na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.087.437,17 zł, tj. 98,89% planu, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 3.293.173,30 zł, tj. 98,88% planu, w rozdz. 85421. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi (w tym PPK),

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 720.759,25 zł, tj. 99,16% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie jednostki, drobne remonty, ZFŚS, doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego w:

- rozdz. 85421 – 707.327,06 zł, tj. 99,67% planu,
- rozdz. 85446 – 12.600,71 zł, tj. 76,83% planu,
- rozdz. 85495 – 831,48 zł, tj. 99,94% planu,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 73.504,62 zł, tj. 96,53% planu, w rozdz. 85421. Środki przeznaczono m.in. na wypłatę dodatków

wiejskich, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach

Plan w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 6.400 zł, tj. 100% planu, w rozdz. 85416. Środki przeznaczono na: „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski.

5. Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży

Plan w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 7.050,00 zł, tj. 100% planu, w rozdz. 85416. Środki przeznaczono na: „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski.

6. I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary

Plan w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 24.750 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na: „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski, w rozdz. 85416.

7. Starostwo Powiatowe (OW)

Plan w grupie dotacji na zadania bieżące wykonano w kwocie 356.458,57 zł, tj. 97,82% planu, z tego w:

- rozdz. 85406 – 28.079,67 zł, tj. 92,39% planu z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Pilskiego na realizację zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z terenu powiatu chodzieskiego,
- rozdz. 85410 – 325.831,10 zł, tj. 98,32% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży na uczniów-wychowanków Internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży,
- rozdz. 85446 – 2.547,80 zł, tj. 97,99% planu. Wydatki zostały zrealizowane na szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Chodzieski.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1. Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

Wydatki w rozdziale 92605 wykonane w kwocie 900,00 zł, tj. 100% planu, w ramach wkładu własnego do projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy”.

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

Wydatki w rozdziale 92605 wykonane w kwocie 900,00 zł, tj. 100% planu, w ramach wkładu własnego do projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy”.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynosiły 4.722.032,67 zł, z tego z tytułu:

- a) opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 348,50 zł,
 - b) opłata za przechowywanie i usuwanie pojazdów w kwocie 183.630,93 zł,
 - c) najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 536,60 zł,
 - d) kary z tytułu nieterminowego zgłoszenia zbycia, nabycia, przerejestrowania pojazdu w kwocie 2.902,85 zł,
 - e) grzywny w celu przymuszenia w związku z nie wywiązaniem się z decyzji Starosty do usunięcia odpadów z magazynu w kwocie 10.000 zł,
 - f) wpływów z usług w kwocie 100.092,44 zł, w tym z tytułu:
 - odsprzedaży usług za media w kwocie 11.964,45 zł,
 - wyżywienia od wychowanków MOS i placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 57.435,62 zł,
 - odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w kwocie 30.692,37 zł,
 - g) odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat w kwocie 38.699,64 zł,
 - h) pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.530.213,37 zł, w tym odsetek od należności głównej liczonych zgodnie z wyrokiem sądowym (w sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP),
 - i) wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci, z tego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.323.804,96 zł oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 475.629,16 zł,
 - j) różnych opłat w kwocie 2.148,36 zł, m.in. koszty wysłania upomnień, opłata egzekucyjna za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny,
 - k) różnych dochodów w kwocie 1.010.744,40 zł, z tego z tytułu:
 - zwrotu podatku od budynków i gruntów oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości w kwocie 930,96 zł,
 - postępowania egzekucyjnego, w tym komorniczego z wynagrodzenia za pracę, którą skazana wykonuje w zakładzie karnym w kwocie 1.009.813,44 zł. W sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP,
 - l) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.910,53 zł,
 - m) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące procentowy udział zrealizowanych dochodów w kwocie 7.355,25 zł,
 - n) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary umownej za niewykonanie w wyznaczonym terminie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki – Sypniewo” w kwocie 16.466,88 zł,
 - o) wpływy z tytułu kosztów procesu, kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 4.120 zł,
 - p) wykonania i sprzedaży kopii map i innych dokumentów geodezyjnych w kwocie 9.428,80 zł,
2. Zobowiązania jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynosiły 4.682.029,31 zł, z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.671.949,38 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.004.604,77 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.913,51 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 561,65 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

W wyniku realizacji budżet zamknięto nadwyżką w kwocie 2.656.186,94 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wykonano w łącznej kwocie 7.018.995,35 zł, tj. 269,99% planu,

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

ZACIĄgniĘTE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZARZĄD W GRANICACH UPOWAŻNIENIA UDZIELONEGO PRZEZ RADĘ POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 9 Uchwały Nr XXX/249/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 (ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania, których płatności wykraczają poza 2022 rok na łączną kwotę **485.031,57** zł (przy ustalonym limicie 3.000.000 zł), z tego na:

a) świadczenie usługi polegającej na paleniu w piecu węglowym budynku Skarbu Państwa

w Szamocinie /E. Płóciennik/ w kwocie **14.671,81** zł (do 31.01.2023 r.),

b) korzystanie z publikacji on-line INFORLEX ADMINISTRACJA /Infor PL S.A./ w kwocie **4.692,46** zł (do 30.04.2024 r.),

c) dostarczenie tablic rejestracyjnych /Utal sp. z o.o./ w kwocie **159.681,06** zł (do 31.05.2023 r.),

d) utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej w innym powiecie /Powiat Obornicki/ w kwocie **21.886,25** zł (do 31.03.2023 r.),

e) monitoring zagrożeń cyberbezpieczeństwa /Synergia Jacek Krzyżaniak/ w kwocie **48.708,00** zł (do 30.06.2025 r.),

f) ubezpieczenie floty pojazdów oraz samochodów, których przepadek na rzecz powiatu orzekł sąd /Generali/ w kwocie **2.627,00** zł (do 26.12.2023),

g) świadczenie usług telekomunikacyjnych /Asta-Net/ w kwocie **12.607,50** zł (do 30.11.2024 r.),

f) przesyłanie serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocy dla samorządów, utrzymanie serwisu internetowego BIP oraz opieka nad nim i utrzymanie rejestru umów /WOKiSS/ w kwocie **3.621,12** (do 31.12.2023 r.),

g) opieka serwisowa nad aplikacją turystyczną /Michał Pawłowski namapach.pl/ w kwocie **8.360,00** zł (do 31.12.2023 r.),

h) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie chodzieskim /Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu, Rada Okręgowa Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy/ w kwocie **60.060,00** zł (do 31.12.2023 r.),

i) wsparcie techniczne programu „e-Sesja” oraz usługi transmisji sesji on-line /MWC sp. z o.o./ w kwocie **7.035,60** zł (do 31.12.2023 r.),

- j) ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej jednostek Powiatu Chodzieskiego /Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych/ w kwocie **68.711,00 zł** (do 05.12.2023 r.),
- k) przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym / Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji/ w kwocie **2.214,00 zł** (do 31.12.2023 r.),
- l) dostawa dokumentów komunikacyjnych /Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych/ w kwocie **950,00 zł** (do 24.12.2023 r.),
- ł) pełnienie funkcji koordynatora wewnętrznego kanału zgłoszeń naruszeń prawa Unii Europejskiej /Jacek Krzyżaniak Synergia/ w kwocie **4.428,00 zł** (do 31.12.2023 r.),
- m) wykonanie przyłącza energetycznego dla budynku w Milczu /Enea Operator/ na kwotę **757,77 zł**,
- n) prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie chodzieskim /Fundacja Honeste Vivere/ w kwocie **64.020,00 zł** (do 31.12.2023).

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 3 ust. 1 pkt. 1 Uchwały Nr XXX/247/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego (ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania na łączną kwotę **14.256.184,46 zł** związane z realizacją przedsięwzięć pn:

- a) „Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie m. Chodzież – cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” w kwocie **160.546,00 zł**,
- b) „Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń ” w kwocie **977.277,90 zł**,
- c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P – ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa” w kwocie **5.509.158,82 zł**,
- d) „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami” w kwocie **130.696,60 zł**,
- e) „Przebudowa drogi polegająca na budowie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny” w kwocie **1.230,00 zł**,
- f) „Przebudowa drogi 1341P” w kwocie **3.255 641,00 zł**,
- g) „Przebudowa drogi 1341P w m. Wyszyny” w kwocie **2.853.605,00 zł**,
- h) „Zimowe utrzymanie dróg 2022 – 2025” w kwocie **1.368.029,14 zł**.

UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZKŁADANIE NA RATY WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Uchwała Nr XLI/254/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z 21 marca 2018 roku ze zm. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładaniu na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Powiatowi Chodzieskiemu lub jego jednostkom

organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Dyrektor MOS dokonał umorzeń powyżej 500 zł w łącznej kwocie 11.119,29 zł z tytułu wyżywienia wychowanków.

Starosta Chodzieski dokonał umorzeń powyżej 500 zł w łącznej kwocie 4.935,81 zł z tytułu zatwierdzenia układu upadłościowego z wierzycielami i wniesieniu o umorzenie 40% wierzytelności głównej wraz z odsetkami oraz kosztami ubocznymi po uregulowaniu przez POL-DRÓG 60% wierzytelności głównej.

Opracowali:

Dział 801 i 854 – pracownicy Wydziału Oświaty

Pozostałe - pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo			56 670,00	47 577,88	83,96	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		56 670,00	47 577,88	83,96	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4,42	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	340,89	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		56 670,00	47 232,57	83,35	0,00	0,00
020	Leśnictwo			147 409,00	135 418,92	91,87	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		147 409,00	135 418,92	91,87	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		147 409,00	135 418,92	91,87	0,00	0,00
600	Transport i łączność			4 408 789,10	4 236 593,36	96,09	26 094,40	21 086,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 408 789,10	4 236 593,36	96,09	26 094,40	21 086,88
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 500,00	5 336,00	118,58	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,79	0,00	5 007,52	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		500,00	500,00	100,00	16 466,88	16 466,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 606 100,00	2 590 816,48	99,41	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		610 000,00	460 000,00	75,41	0,00	0,00

Strona: 1 z 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 067 689,10	1 059 940,09	99,27	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			458 542,00	455 162,99	99,26	21 310,79	2 110,14
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			458 542,00	455 162,99	99,26	21 310,79	2 110,14
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 562,00	5 189,73	145,70	0,00	0,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	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	30 086,00	29 856,42	99,24	536,60	536,60
	0830		Wpływy z usług	95 649,00	80 169,42	83,82	11 964,45	412,01
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148,61	0,00	122,48	24,31
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80,00	260,11	325,14	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 272,00	8 843,19	95,38	930,96	68,26
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 643,00	194 889,41	96,17	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 250,00	135 806,10	115,83	7 356,30	668,96
710	Działalność usługowa			1 296 390,00	1 163 433,70	89,74	21 151,86	9 985,18
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			3 400,00	2 091,00	61,50	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 400,00	2 091,00	61,50	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			745 990,00	611 629,68	81,99	21 151,86	9 985,18
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	565,38	565,38
	0690		Wpływy z różnych opłat	590 000,00	455 639,68	77,23	9 419,80	9 419,80
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	11 166,68	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 990,00	155 990,00	100,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany			547 000,00	549 713,02	100,50	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 000,00	546 593,02	99,93	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			443 966,82	446 008,31	100,46	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie			161 771,67	161 771,67	100,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 771,67	161 771,67	100,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe			233 544,43	235 386,76	100,79	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 350,00	112,50	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	455,00	0,17	0,04	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 405,00	1 405,20	100,01	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 029,00	8 471,71	105,51	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 704,25	0,00	0,00	0,00
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	210 455,43	210 455,43	100,00	0,00	0,00
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa			30 549,72	30 549,72	100,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 349,72	17 349,72	100,00	0,00	0,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 200,00	13 200,00	100,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	203,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność			18 101,00	18 097,16	99,98	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	18 101,00	18 097,16	99,98	0,00	0,00
752	Obrona narodowa			4 500,00	3 370,00	74,89	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne			4 500,00	3 370,00	74,89	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	3 370,00	74,89	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 425 570,00	5 414 240,48	99,79	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 413 670,00	5 414 240,48	100,01	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 171 841,00	5 171 696,48	100,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	27,00	93,10	0,00	0,00
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	133 800,00	133 800,00	100,00	0,00	0,00
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	107 035,00	99,11	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność			11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			132 000,00	131 042,16	99,27	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	131 042,16	99,27	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 042,16	99,27	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			20 743 415,20	20 584 871,53	99,24	215 492,74	187 777,66
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 915 600,00	1 757 094,85	91,73	215 492,74	187 777,66
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 375 800,00	1 204 447,65	87,55	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	378 800,00	378 253,98	99,86	183 979,43	183 797,31
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00	20 997,15	116,65	2 902,85	2 902,85
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	1 000,00	8,33	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	695,20	0,00	505,50	505,50
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	149 995,00	115,38	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	52,42	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	400,00	40,00	0,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 253,45	0,00	27 532,96	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			18 827 815,20	18 827 776,68	100,00	0,00	0,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 451 741,20	18 451 741,20	100,00	0,00	0,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	376 074,00	376 035,48	99,99	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			29 211 645,00	29 275 927,92	100,22	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			25 634 750,00	25 634 750,00	100,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 634 750,00	25 634 750,00	100,00	0,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			52 953,00	52 953,00	100,00	0,00	0,00
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	52 953,00	52 953,00	100,00	0,00	0,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			2 171 914,00	2 171 914,00	100,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 171 914,00	2 171 914,00	100,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			636 518,00	700 800,92	110,10	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	450 030,00	503 256,29	111,83	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,61	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 909,02	0,00	0,00	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 488,00	186 488,00	100,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			715 510,00	715 510,00	100,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	715 510,00	715 510,00	100,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			724 596,78	557 074,41	76,88	49,12	3,01
80102	Szkoły podstawowe specjalne			650,00	650,00	100,00	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	650,00	650,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80115	Technika			234 140,00	221 788,86	94,72	3,01	3,01
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 222,00	1 430,00	117,02	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	423,00	261,00	61,70	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 306,00	85 047,19	99,70	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	96 996,00	85 257,15	87,90	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,85	0,00	3,01	3,01
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	518,00	518,00	100,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 937,00	20 936,43	100,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	738,00	3 099,24	419,95	0,00	0,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	25 200,00	90,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			14 000,00	13 249,25	94,64	0,00	0,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	12 794,80	91,39	0,00	0,00
	2980		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	454,45	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące			60 487,00	63 036,30	104,21	36,68	0,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	208,00	83,20	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	189,00	94,50	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 409,00	14 692,01	101,96	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	15 628,00	17 008,24	108,83	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,94	0,00	36,68	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	852,11	0,00	0,00	0,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			145 132,00	147 349,81	101,53	9,43	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	9 360,00	9 581,69	102,37	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	97 936,00	99 010,20	101,10	0,00	0,00
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 400,00	23 650,00	101,07	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,03	0,00	9,43	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137,31	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 436,00	14 435,93	100,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	507,65	0,00	0,00	0,00
80145	Komisje egzaminacyjne			12 107,00	12 106,06	99,99	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	480,00	480,00	100,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 627,00	11 626,06	99,99	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			30 691,00	33 047,40	107,68	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	30 691,00	30 690,15	100,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 355,18	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			16 960,28	16 960,28	100,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 960,28	16 960,28	100,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność			210 429,50	48 886,45	23,23	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 511,00	8 901,45	354,50	0,00	0,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	39 985,00	99,96	0,00	0,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	Ochrona zdrowia			1 402 582,01	1 362 972,43	97,18	2 031 211,45	2 031 211,45
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 392 882,00	1 353 272,42	97,16	2 031 211,45	2 031 211,45
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 039 409,89	1 039 409,89
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	991 801,56	991 801,56
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 392 882,00	1 353 272,42	97,16	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność			9 700,01	9 700,01	100,00	0,00	0,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 678,95	8 678,95	100,00	0,00	0,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 021,06	1 021,06	100,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			7 676 198,83	7 526 353,35	98,05	37 874,81	37 874,81
85202	Domy pomocy społecznej			6 219 717,63	6 214 374,46	99,91	37 874,81	37 874,81
	0830		Wpływy z usług	5 672 403,00	5 665 402,05	99,88	30 692,37	30 692,37
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	394,64	0,00	7 182,44	7 182,44
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 850,00	8 849,31	99,99	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 306,73	0,00	0,00	0,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	437 361,21	437 318,31	99,99	0,00	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	101 103,42	101 103,42	100,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			26 610,00	26 811,35	100,76	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 610,00	26 609,75	100,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność			1 429 871,20	1 285 167,54	89,88	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0720		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	495 000,00	511 737,80	103,38	0,00	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	934 871,20	773 429,74	82,73	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			649 986,56	636 147,45	97,87	35 025,17	35 025,17
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			280 414,00	280 192,11	99,92	-1,05	-1,05
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 081,00	279 821,46	99,91	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333,00	370,65	111,31	-1,05	-1,05
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			54 770,00	54 693,56	99,86	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	54 770,00	54 693,56	99,86	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy			314 802,56	301 261,78	95,70	35 026,22	35 026,22
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 000,00	2 415,00	48,30	0,00	0,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 480,00	2 480,00	100,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 275,00	41,83	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	17 014,34	17 014,34
	0970		Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	40 144,22	95,58	18 011,88	18 011,88
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 322,56	249 947,56	99,85	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			231 881,00	228 730,77	98,64	61 572,80	50 463,18
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			3 600,00	3 738,40	103,84	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	3 600,00	3 616,40	100,46	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			200 588,00	197 149,37	98,29	61 572,80	50 463,18
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	569,53	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	0,00	9,00	9,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 758,00	17 758,00	100,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	159 000,00	151 559,89	95,32	57 435,62	46 326,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 936,06	0,00	4 128,18	4 128,18
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 280,00	20 279,25	100,00	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 850,00	1 850,00	100,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 344,64	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność			27 693,00	27 693,00	100,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	27 693,00	27 693,00	100,00	0,00	0,00
855	Rodzina			1 920 169,00	1 949 802,19	101,54	2 262 072,05	2 262 072,05
85508	Rodziny zastępcze			833 663,00	851 046,82	102,09	638 697,54	638 697,54
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 670,00	14 827,05	404,01	475 629,16	475 629,16
	0830		Wpływy z usług	598 926,00	605 925,22	101,17	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 367,57	0,00	160 545,03	160 545,03
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 523,35	2 523,35
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	177 381,00	177 380,98	100,00	0,00	0,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 686,00	50 546,00	94,15	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 086 506,00	1 098 755,37	101,13	1 623 374,51	1 623 374,51
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	0,00	1 323 804,96	1 323 804,96
	0830		Wpływy z usług	1 017 481,00	1 019 198,69	100,17	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,86	0,00	296 754,37	296 754,37
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 815,18	2 815,18
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	26 300,00	175,33	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 025,00	53 024,82	100,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			179 538,00	147 495,27	82,15	10 177,48	10 177,48
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			50 000,00	47 470,45	94,94	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	47 470,45	94,94	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			83 270,00	54 350,42	65,27	10 177,48	10 177,48
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	177,48	177,48
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	30 697,62	76,74	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	43 270,00	23 652,80	54,66	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność			46 268,00	45 674,40	98,72	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 268,00	45 674,40	98,72	0,00	0,00
RAZEM				75 113 849,30	74 302 223,12	98,92	4 722 032,67	4 647 787,01

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01042	4390	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
010	01042		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4510	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	3030	147 409,00	135 418,92	0,00	0,00	0,00
020	02001	4300	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4390	15 000,00	8 799,78	0,00	0,00	0,00
020	02001		163 209,00	145 018,70	0,00	0,00	0,00
020	02002	2830	26 241,00	26 241,00	0,00	0,00	0,00
020	02002		26 241,00	26 241,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4300	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		970,00	970,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4210	130 160,00	126 076,46	0,00	0,00	0,00
600	60014	4260	2 400,00	1 682,55	141,93	0,00	0,00
600	60014	4270	1 010 280,66	1 009 582,39	682 017,41	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	4300	908 143,00	582 180,08	143 790,37	0,00	0,00
600	60014	4510	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4610	500,00	100,15	0,00	0,00	0,00
600	60014	6050	5 516 637,00	4 078 288,49	0,00	0,00	0,00
600	60014	6619	1 906 000,00	1 904 254,83	0,00	0,00	0,00
600	60014		9 474 160,66	7 702 204,95	825 949,71	0,00	0,00
700	70005	2950	261,00	260,11	0,00	0,00	0,00
700	70005	4010	77 893,00	76 874,59	0,00	0,00	0,00
700	70005	4040	5 758,00	5 753,10	6 142,28	0,00	0,00
700	70005	4110	16 539,00	16 239,26	1 363,61	0,00	0,00
700	70005	4120	2 052,00	2 014,47	150,48	0,00	0,00
700	70005	4170	12 929,00	12 755,65	1 832,10	0,00	0,00
700	70005	4210	24 252,00	21 623,59	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	65 082,00	47 771,47	8 955,79	0,00	0,00
700	70005	4270	48 874,00	47 336,55	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	31 965,00	27 941,46	378,32	0,00	0,00
700	70005	4360	142,00	141,48	37,63	0,00	0,00
700	70005	4380	64,00	63,65	0,00	0,00	0,00
700	70005	4390	16 340,00	14 632,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	2 407,00	2 310,52	0,00	0,00	0,00
700	70005	4440	2 494,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	7 958,00	7 849,72	0,00	0,00	0,00
700	70005	4500	40,00	38,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	4510	30,00	28,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	26 320,00	26 316,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	25 203,00	20 993,92	0,00	0,00	0,00
700	70005	4710	1 270,00	1 238,51	92,13	0,00	0,00
700	70005	6050	46 351,00	27 959,60	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	43 787,00	43 786,30	0,00	0,00	0,00
700	70005		458 011,00	406 421,95	18 952,34	0,00	0,00
710	71004	4300	3 400,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		3 400,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	4010	347 715,00	332 069,72	0,00	0,00	0,00
710	71012	4040	17 533,00	17 532,38	18 612,80	0,00	0,00
710	71012	4110	47 419,00	46 948,27	3 422,20	0,00	0,00
710	71012	4120	2 076,00	2 075,75	113,41	0,00	0,00
710	71012	4170	14 000,00	14 000,00	1 400,00	0,00	0,00
710	71012	4210	12 000,00	11 140,59	0,00	0,00	0,00
710	71012	4270	3 500,00	2 339,46	0,00	0,00	0,00
710	71012	4300	329 381,00	287 477,54	2 431,15	0,00	0,00
710	71012	4360	1 772,00	1 770,60	0,00	0,00	0,00
710	71012	4430	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	4440	8 817,00	8 817,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	4700	163,00	162,15	0,00	0,00	0,00
710	71012	6050	22 000,00	21 829,29	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71012		806 876,00	746 162,75	25 979,56	0,00	0,00
710	71015	4010	110 860,00	110 858,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4020	253 782,00	253 509,86	0,00	0,00	0,00
710	71015	4040	21 578,00	21 577,28	23 591,39	0,00	0,00
710	71015	4110	62 130,00	62 036,61	4 586,09	0,00	0,00
710	71015	4120	6 735,00	6 721,75	498,50	0,00	0,00
710	71015	4210	15 924,00	15 920,33	0,00	0,00	0,00
710	71015	4260	22 830,00	22 826,43	577,11	0,00	0,00
710	71015	4280	360,00	359,60	0,00	0,00	0,00
710	71015	4300	21 550,00	21 549,19	522,30	0,00	0,00
710	71015	4360	2 406,00	2 405,16	0,00	0,00	0,00
710	71015	4400	11 530,00	11 529,66	0,00	0,00	0,00
710	71015	4410	5 550,00	5 534,99	0,00	0,00	0,00
710	71015	4430	339,00	338,17	0,00	0,00	0,00
710	71015	4440	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4480	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4700	2 640,00	2 639,99	0,00	0,00	0,00
710	71015		547 000,00	546 593,02	29 775,39	0,00	0,00
750	75011	4010	278 940,47	276 358,99	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	17 252,00	17 251,86	18 102,77	0,00	0,00
750	75011	4110	42 908,00	42 085,92	3 095,58	0,00	0,00
750	75011	4120	4 326,00	3 956,96	302,67	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	4260	5 723,00	4 317,35	1 009,30	0,00	0,00
750	75011	4300	5 842,00	5 807,15	477,56	0,00	0,00
750	75011	4360	425,00	424,20	0,00	0,00	0,00
750	75011	4430	2 648,00	2 618,64	0,00	0,00	0,00
750	75011	4440	8 332,00	8 332,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4710	594,00	161,15	10,26	0,00	0,00
750	75011		366 990,47	361 314,22	22 998,14	0,00	0,00
750	75019	3030	289 100,00	280 080,01	0,00	0,00	0,00
750	75019	4210	700,00	337,67	0,00	0,00	0,00
750	75019	4300	17 009,00	16 580,25	100,57	0,00	0,00
750	75019	4430	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75019		306 909,00	296 997,93	100,57	0,00	0,00
750	75020	3020	22 673,00	20 137,22	0,00	0,00	0,00
750	75020	4010	4 345 901,00	4 273 362,91	1 190,90	0,00	0,00
750	75020	4040	286 218,00	286 216,73	322 447,46	0,00	0,00
750	75020	4110	736 572,00	718 404,46	55 342,17	0,00	0,00
750	75020	4120	87 673,00	81 994,47	5 860,06	0,00	0,00
750	75020	4210	55 043,00	52 195,21	0,00	0,00	0,00
750	75020	4260	103 053,00	101 742,32	19 024,92	0,00	0,00
750	75020	4270	22 069,00	21 104,26	0,00	0,00	0,00
750	75020	4280	8 400,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	4300	233 811,00	230 592,24	29 714,64	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75020	4360	16 831,00	16 257,53	438,44	0,00	0,00
750	75020	4410	29 110,00	24 475,58	0,00	0,00	0,00
750	75020	4430	46 100,00	46 099,39	0,00	0,00	0,00
750	75020	4440	123 595,00	123 595,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	4700	17 200,00	16 675,05	0,00	0,00	0,00
750	75020	4710	9 543,00	7 960,19	582,27	0,00	0,00
750	75020	6050	250 000,00	159 531,00	0,00	0,00	0,00
750	75020		6 393 792,00	6 188 413,56	434 600,86	0,00	0,00
750	75045	4110	1 444,60	1 444,60	0,00	0,00	0,00
750	75045	4170	20 760,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	4210	697,87	697,87	0,00	0,00	0,00
750	75045	4280	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	4300	4 647,25	4 647,25	0,00	0,00	0,00
750	75045		30 549,72	30 549,72	0,00	0,00	0,00
750	75075	2360	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4190	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	8 100,00	7 839,99	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	72 932,00	72 286,03	0,00	0,00	0,00
750	75075		93 340,00	92 434,02	0,00	0,00	0,00
750	75085	3020	610,00	572,11	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75085	4010	763 923,00	763 755,11	0,00	0,00	0,00
750	75085	4040	55 056,00	55 055,82	62 168,32	0,00	0,00
750	75085	4110	137 813,00	136 901,71	10 525,11	0,00	0,00
750	75085	4120	19 663,00	19 458,65	1 500,23	0,00	0,00
750	75085	4170	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4210	7 483,00	7 426,47	0,00	0,00	0,00
750	75085	4260	12 966,00	12 928,60	2 896,14	0,00	0,00
750	75085	4270	1 000,00	959,40	0,00	0,00	0,00
750	75085	4280	400,00	360,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4300	53 508,00	53 450,92	0,00	0,00	0,00
750	75085	4360	1 210,00	1 180,70	10,75	0,00	0,00
750	75085	4410	4 853,00	4 805,44	0,00	0,00	0,00
750	75085	4430	1 667,00	1 666,35	0,00	0,00	0,00
750	75085	4440	20 887,00	20 886,90	0,00	0,00	0,00
750	75085	4480	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4520	350,00	346,74	0,00	0,00	0,00
750	75085	4700	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4710	2 664,00	2 662,14	434,73	0,00	0,00
750	75085		1 087 953,00	1 086 317,06	77 535,28	0,00	0,00
750	75095	4110	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4120	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	2 640,00	2 334,66	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	4300	48 154,00	29 460,13	0,00	0,00	0,00
750	75095	4420	4 000,00	2 288,79	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	45 629,00	45 306,42	0,00	0,00	0,00
750	75095	4700	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4740	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4850	640,00	639,55	0,00	0,00	0,00
750	75095		106 311,00	84 067,55	0,00	0,00	0,00
752	75212	3030	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4300	3 600,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4700	900,00	860,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		6 380,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	6170	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75405		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	3020	1 300,00	1 298,76	0,00	0,00	0,00
754	75411	3070	200 219,00	200 188,71	0,00	0,00	0,00
754	75411	4020	134 129,00	134 128,36	0,00	0,00	0,00
754	75411	4040	9 567,00	9 566,84	10 859,70	0,00	0,00
754	75411	4050	3 326 856,00	3 326 856,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4060	87 270,00	87 269,61	0,00	0,00	0,00
754	75411	4070	249 254,00	249 252,93	275 778,58	0,00	0,00
754	75411	4110	27 825,00	27 824,11	1 947,14	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	4120	3 522,00	3 520,57	266,06	0,00	0,00
754	75411	4180	754 026,00	754 024,84	0,00	0,00	0,00
754	75411	4210	142 118,00	142 113,54	633,74	0,00	0,00
754	75411	4220	792,00	791,94	0,00	0,00	0,00
754	75411	4230	1 473,00	1 472,52	0,00	0,00	0,00
754	75411	4260	172 680,00	172 606,15	11 172,52	0,00	0,00
754	75411	4270	13 100,00	13 099,19	0,00	0,00	0,00
754	75411	4280	12 330,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4300	130 976,00	130 969,46	294,19	0,00	0,00
754	75411	4360	12 672,00	12 653,54	98,77	0,00	0,00
754	75411	4410	5 435,00	5 433,92	0,00	0,00	0,00
754	75411	4430	4 655,00	4 654,41	0,00	0,00	0,00
754	75411	4440	3 326,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00
754	75411	4480	11 828,00	11 828,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4510	288,00	287,14	0,00	0,00	0,00
754	75411	6050	108 000,00	107 035,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6170	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		5 426 641,00	5 425 531,48	301 050,70	0,00	0,00
754	75414	4270	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2710	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4190	1 300,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75495	4210	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4270	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	15 000,00	996,90	0,00	0,00	0,00
754	75495	4700	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		21 800,00	3 245,90	0,00	0,00	0,00
755	75515	2810	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	4010	8 102,00	8 035,44	0,00	0,00	0,00
755	75515	4040	620,00	619,32	683,01	0,00	0,00
755	75515	4110	1 492,00	1 480,01	116,79	0,00	0,00
755	75515	4120	214,00	212,09	16,73	0,00	0,00
755	75515	4170	9 571,00	8 614,08	0,00	0,00	0,00
755	75515	4210	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	4300	50 489,00	50 488,08	0,00	0,00	0,00
755	75515	4440	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
755	75515		135 058,00	134 019,02	816,53	0,00	0,00
756	75618	4210	131 478,00	131 477,61	0,00	0,00	0,00
756	75618	4300	635 937,00	584 306,33	1 665,27	0,00	0,00
756	75618	4380	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	4390	3 501,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	4430	3 750,00	149,38	0,00	0,00	0,00
756	75618	4610	4 400,00	1 790,76	0,00	0,00	0,00
756	75618		779 436,00	720 655,08	1 665,27	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
757	75702	8110	416 000,00	414 056,81	0,00	0,00	0,00
757	75702		416 000,00	414 056,81	0,00	0,00	0,00
758	75814	4530	3 000,00	1 832,44	0,00	0,00	0,00
758	75814		3 000,00	1 832,44	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	1 031 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	6800	1 394 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		2 425 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2540	1 947 696,00	1 947 695,24	0,00	0,00	0,00
801	80102	3020	3 473,00	3 111,70	0,00	0,00	0,00
801	80102	4010	83 759,00	83 205,78	1 594,38	0,00	0,00
801	80102	4040	6 416,00	6 415,98	6 655,73	0,00	0,00
801	80102	4110	182 336,00	174 096,89	18 953,82	0,00	0,00
801	80102	4120	16 518,00	15 034,97	2 344,69	0,00	0,00
801	80102	4210	18 341,00	14 483,59	0,00	0,00	0,00
801	80102	4240	2 177,00	2 171,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4260	30 717,00	17 413,58	502,89	0,00	0,00
801	80102	4280	758,00	757,20	0,00	0,00	0,00
801	80102	4410	690,00	642,55	0,00	0,00	0,00
801	80102	4440	36 126,00	36 125,03	0,00	0,00	0,00
801	80102	4710	6 270,00	5 745,19	949,26	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	4780	12 455,00	11 974,81	2 155,51	0,00	0,00
801	80102	4790	855 314,00	838 783,94	23 196,18	0,00	0,00
801	80102	4800	61 699,00	61 698,12	66 201,61	0,00	0,00
801	80102		3 264 745,00	3 219 355,57	122 554,07	0,00	0,00
801	80115	2540	121 538,00	121 537,04	0,00	0,00	0,00
801	80115	3020	115 345,00	110 829,65	2 410,91	0,00	0,00
801	80115	4010	655 194,00	654 677,88	12 886,18	0,00	0,00
801	80115	4040	43 626,00	43 625,45	49 180,44	0,00	0,00
801	80115	4110	876 106,00	867 980,36	144 858,89	0,00	0,00
801	80115	4120	98 156,00	97 725,57	16 337,47	0,00	0,00
801	80115	4170	2 305,00	2 290,70	57,24	0,00	0,00
801	80115	4210	47 577,00	47 569,10	0,00	0,00	0,00
801	80115	4240	75 034,00	71 531,83	0,00	0,00	0,00
801	80115	4260	209 609,00	208 785,80	19 774,76	0,00	0,00
801	80115	4270	74 969,00	74 496,72	0,00	0,00	0,00
801	80115	4280	4 018,00	4 016,50	0,00	0,00	0,00
801	80115	4300	102 023,00	102 004,58	2 449,90	0,00	0,00
801	80115	4350	73 853,00	73 844,89	0,00	0,00	0,00
801	80115	4360	4 006,00	4 003,99	131,66	0,00	0,00
801	80115	4410	3 186,00	2 962,08	0,00	0,00	0,00
801	80115	4420	802,00	801,98	0,00	0,00	0,00
801	80115	4430	15 093,00	15 092,50	0,00	0,00	0,00
801	80115	4440	221 878,00	221 877,89	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80115	4480	5 925,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	4700	2 750,00	2 749,20	0,00	0,00	0,00
801	80115	4710	8 295,00	7 746,98	1 303,13	0,00	0,00
801	80115	4740	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	4750	23 645,00	23 644,17	0,00	0,00	0,00
801	80115	4790	4 260 986,00	4 255 427,62	117 206,13	0,00	0,00
801	80115	4800	316 715,00	316 714,04	338 397,36	0,00	0,00
801	80115	4850	4 522,00	4 520,71	0,00	0,00	0,00
801	80115	6050	178 782,00	174 914,07	0,00	0,00	0,00
801	80115		7 547 338,00	7 518 696,30	704 994,07	0,00	0,00
801	80117	2540	1 048 306,00	1 033 272,30	0,00	0,00	0,00
801	80117	3020	3 279,00	3 278,37	0,00	0,00	0,00
801	80117	4010	207 766,00	207 766,00	4 090,07	0,00	0,00
801	80117	4040	13 636,00	13 635,31	15 441,84	0,00	0,00
801	80117	4110	266 011,00	264 629,73	42 767,17	0,00	0,00
801	80117	4120	29 012,00	28 902,22	4 752,32	0,00	0,00
801	80117	4210	20 472,00	20 472,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	4240	22 581,00	21 074,50	0,00	0,00	0,00
801	80117	4260	58 536,00	58 536,00	4 441,24	0,00	0,00
801	80117	4270	23 546,00	23 545,14	0,00	0,00	0,00
801	80117	4280	1 382,00	1 381,05	0,00	0,00	0,00
801	80117	4300	30 539,00	30 537,18	589,92	0,00	0,00
801	80117	4360	877,00	876,96	65,84	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80117	4410	597,00	563,55	0,00	0,00	0,00
801	80117	4420	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	4430	4 169,00	4 169,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	4440	67 433,00	67 432,95	0,00	0,00	0,00
801	80117	4700	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	4710	3 467,00	3 465,86	588,27	0,00	0,00
801	80117	4790	1 311 855,00	1 311 571,89	34 791,01	0,00	0,00
801	80117	4800	95 567,00	95 566,65	101 793,10	0,00	0,00
801	80117	6050	43 349,00	43 348,18	0,00	0,00	0,00
801	80117		3 253 474,00	3 235 118,84	209 320,78	0,00	0,00
801	80120	2540	913 578,00	910 259,76	0,00	0,00	0,00
801	80120	3020	57 181,00	53 782,98	1 054,79	0,00	0,00
801	80120	4010	418 734,00	418 248,05	7 864,70	0,00	0,00
801	80120	4040	26 441,00	26 439,45	29 963,14	0,00	0,00
801	80120	4110	607 255,00	605 228,42	95 316,65	0,00	0,00
801	80120	4120	60 309,00	59 475,43	10 403,88	0,00	0,00
801	80120	4170	1 008,00	982,96	25,04	0,00	0,00
801	80120	4210	23 006,00	23 005,21	192,19	0,00	0,00
801	80120	4240	47 379,00	47 371,47	0,00	0,00	0,00
801	80120	4260	181 035,00	180 520,98	9 185,17	0,00	0,00
801	80120	4270	36 500,00	36 408,60	0,00	0,00	0,00
801	80120	4280	1 991,00	1 790,65	0,00	0,00	0,00
801	80120	4300	71 204,00	70 950,53	447,48	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	4350	48 620,00	48 606,59	0,00	0,00	0,00
801	80120	4360	4 015,00	3 998,76	2,00	0,00	0,00
801	80120	4390	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4410	2 845,00	2 734,40	0,00	0,00	0,00
801	80120	4420	13,00	12,14	0,00	0,00	0,00
801	80120	4430	9 461,00	9 458,10	0,00	0,00	0,00
801	80120	4440	175 522,00	175 521,08	0,00	0,00	0,00
801	80120	4480	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4700	1 218,00	1 217,40	0,00	0,00	0,00
801	80120	4710	10 899,00	10 452,54	1 740,21	0,00	0,00
801	80120	4740	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4750	8 405,00	8 404,18	0,00	0,00	0,00
801	80120	4790	3 091 857,00	3 081 413,84	84 037,70	0,00	0,00
801	80120	4800	210 465,00	210 463,38	224 044,82	0,00	0,00
801	80120	4850	1 593,00	1 589,55	0,00	0,00	0,00
801	80120	6050	1 314,00	1 313,22	0,00	0,00	0,00
801	80120		6 014 613,00	5 992 414,67	464 277,77	0,00	0,00
801	80134	3020	13 661,00	13 119,68	301,37	0,00	0,00
801	80134	4010	29 219,00	28 957,32	588,26	0,00	0,00
801	80134	4040	2 043,00	2 042,36	2 421,63	0,00	0,00
801	80134	4110	43 747,00	43 443,43	7 303,15	0,00	0,00
801	80134	4120	5 197,00	5 105,45	858,50	0,00	0,00
801	80134	4170	319,00	316,34	7,15	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80134	4210	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	4240	2 921,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	4260	10 144,00	10 041,36	1 441,62	0,00	0,00
801	80134	4270	512,00	488,63	0,00	0,00	0,00
801	80134	4280	157,00	156,80	0,00	0,00	0,00
801	80134	4300	4 927,00	4 901,13	168,10	0,00	0,00
801	80134	4360	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	4410	590,00	504,29	0,00	0,00	0,00
801	80134	4430	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	4440	10 874,00	10 874,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	4700	171,00	170,40	0,00	0,00	0,00
801	80134	4710	154,00	97,61	7,75	0,00	0,00
801	80134	4790	205 432,00	205 156,54	5 516,86	0,00	0,00
801	80134	4800	15 640,00	15 639,61	17 419,19	0,00	0,00
801	80134		347 660,00	345 887,95	36 033,58	0,00	0,00
801	80140	3020	5 613,00	5 606,15	0,00	0,00	0,00
801	80140	4010	345 937,00	341 255,30	5 642,76	0,00	0,00
801	80140	4040	19 818,00	19 817,67	22 256,63	0,00	0,00
801	80140	4110	269 192,00	266 461,61	36 107,94	0,00	0,00
801	80140	4120	30 530,00	30 364,79	4 920,20	0,00	0,00
801	80140	4170	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	4210	92 432,00	92 431,64	0,00	0,00	0,00
801	80140	4240	14 940,00	14 938,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80140	4260	82 500,00	82 498,11	2 937,33	0,00	0,00
801	80140	4270	137 874,00	137 873,30	0,00	0,00	0,00
801	80140	4280	1 110,00	910,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	4300	48 429,00	48 106,11	0,00	0,00	0,00
801	80140	4350	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	4360	2 280,00	2 279,52	0,00	0,00	0,00
801	80140	4410	777,00	697,10	0,00	0,00	0,00
801	80140	4430	5 770,00	5 768,70	0,00	0,00	0,00
801	80140	4440	70 850,00	70 849,40	0,00	0,00	0,00
801	80140	4480	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	4700	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	4710	3 296,00	3 295,97	544,36	0,00	0,00
801	80140	4740	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	4790	1 159 705,00	1 152 793,65	29 203,47	0,00	0,00
801	80140	4800	91 716,00	91 715,95	99 144,87	0,00	0,00
801	80140	4850	40,00	39,10	0,00	0,00	0,00
801	80140	6050	207 491,40	207 490,73	0,00	0,00	0,00
801	80140	6100	17 471,60	17 471,60	0,00	0,00	0,00
801	80140		2 619 752,00	2 604 644,40	200 757,56	0,00	0,00
801	80145	4210	12 015,00	11 610,48	0,00	0,00	0,00
801	80145	4260	49,00	48,72	0,00	0,00	0,00
801	80145	4300	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
801	80145		12 107,00	11 702,20	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146	4210	6 000,00	5 995,99	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	15 700,00	13 407,20	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	56 263,00	51 702,80	0,00	0,00	0,00
801	80146		77 963,00	71 105,99	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	247,00	246,64	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	59 295,00	59 294,64	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	6 669,00	6 668,76	5 015,99	0,00	0,00
801	80148	4110	10 855,00	10 854,99	862,26	0,00	0,00
801	80148	4120	835,00	834,38	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	1 900,00	1 899,79	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	27 368,00	27 367,19	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	2 372,00	2 371,28	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	1 893,00	1 892,98	0,00	0,00	0,00
801	80148	4360	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4430	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	3 413,00	3 412,79	0,00	0,00	0,00
801	80148	4700	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		115 666,00	115 662,44	5 878,25	0,00	0,00
801	80151	3020	392,00	313,65	0,00	0,00	0,00
801	80151	4010	19 081,00	17 651,39	206,33	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80151	4040	898,00	897,93	783,34	0,00	0,00
801	80151	4110	21 305,00	20 205,77	866,88	0,00	0,00
801	80151	4120	2 414,00	2 373,98	296,19	0,00	0,00
801	80151	4210	11 080,00	11 072,95	0,00	0,00	0,00
801	80151	4240	5 000,00	4 998,53	0,00	0,00	0,00
801	80151	4260	29 296,00	29 295,99	1 594,88	0,00	0,00
801	80151	4270	500,00	448,02	0,00	0,00	0,00
801	80151	4300	5 500,00	4 152,53	0,00	0,00	0,00
801	80151	4440	1 732,00	1 731,64	0,00	0,00	0,00
801	80151	4710	224,00	219,99	30,48	0,00	0,00
801	80151	4790	102 500,00	99 936,19	3 869,20	0,00	0,00
801	80151	4800	156,00	155,51	271,72	0,00	0,00
801	80151		200 078,00	193 454,07	7 919,02	0,00	0,00
801	80152	3020	6 353,00	5 381,79	97,40	0,00	0,00
801	80152	4110	39 453,00	38 858,61	7 794,38	0,00	0,00
801	80152	4120	4 695,00	4 577,47	996,55	0,00	0,00
801	80152	4280	93,00	90,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4410	1 900,00	1 387,08	0,00	0,00	0,00
801	80152	4440	12 698,00	12 697,60	0,00	0,00	0,00
801	80152	4710	504,00	278,77	6,67	0,00	0,00
801	80152	4790	241 420,00	214 083,60	6 357,85	0,00	0,00
801	80152	4800	17 340,00	17 338,66	23 892,52	0,00	0,00
801	80152		324 456,00	294 693,58	39 145,37	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80153	2830	10 781,10	10 781,10	0,00	0,00	0,00
801	80153	4210	167,90	167,90	0,00	0,00	0,00
801	80153	4240	6 011,28	6 011,28	0,00	0,00	0,00
801	80153		16 960,28	16 960,28	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4190	1 590,00	958,11	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	3 700,00	1 978,55	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	70 939,00	65 859,40	0,00	0,00	0,00
801	80195	4430	1 755,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	145 908,00	145 907,39	0,00	0,00	0,00
801	80195	4510	600,00	570,86	0,00	0,00	0,00
801	80195		224 992,00	216 788,31	0,00	0,00	0,00
851	85111	6220	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111		68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	4130	1 392 882,00	1 353 272,42	0,00	0,00	0,00
851	85156		1 392 882,00	1 353 272,42	0,00	0,00	0,00
851	85195	2957	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00
851	85195	2959	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00
851	85195	4017	6 843,30	5 599,91	0,00	0,00	0,00
851	85195	4019	805,19	658,81	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	4047	457,57	421,58	424,73	0,00	0,00
851	85195	4049	53,75	49,60	49,97	0,00	0,00
851	85195	4117	1 258,76	1 029,88	72,62	0,00	0,00
851	85195	4119	148,25	121,10	8,55	0,00	0,00
851	85195	4127	275,67	80,18	5,17	0,00	0,00
851	85195	4129	32,41	9,45	0,61	0,00	0,00
851	85195	4190	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4217	648,20	243,36	0,00	0,00	0,00
851	85195	4219	76,25	28,63	0,00	0,00	0,00
851	85195	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4610	5 000,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	6639	324 457,26	237 077,85	0,00	0,00	0,00
851	85195		341 569,02	247 282,76	561,65	0,00	0,00
852	85202	3020	7 330,00	7 326,49	0,00	0,00	0,00
852	85202	4010	3 826 722,00	3 826 385,41	0,00	0,00	0,00
852	85202	4040	265 747,00	265 746,22	277 798,59	0,00	0,00
852	85202	4110	679 462,99	678 430,53	48 503,62	0,00	0,00
852	85202	4120	82 262,24	80 913,20	5 693,71	0,00	0,00
852	85202	4170	34 880,00	34 862,50	0,00	0,00	0,00
852	85202	4210	200 346,49	200 325,98	0,00	0,00	0,00
852	85202	4220	381 845,00	381 761,06	0,00	0,00	0,00
852	85202	4230	56 934,85	55 594,99	0,00	0,00	0,00
852	85202	4260	223 565,00	218 965,07	20 479,28	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	4270	197 351,00	197 336,88	0,00	0,00	0,00
852	85202	4280	6 150,00	5 776,50	0,00	0,00	0,00
852	85202	4300	207 572,76	201 754,45	665,44	0,00	0,00
852	85202	4360	4 700,00	4 513,22	0,00	0,00	0,00
852	85202	4410	2 668,00	2 666,88	0,00	0,00	0,00
852	85202	4430	13 200,00	13 051,05	0,00	0,00	0,00
852	85202	4440	129 157,30	129 157,30	0,00	0,00	0,00
852	85202	4480	9 867,00	9 867,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4510	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4700	4 440,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	6050	42 602,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		6 376 863,63	6 353 312,73	353 140,64	0,00	0,00
852	85218	3020	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4010	327 511,00	327 510,78	0,00	0,00	0,00
852	85218	4040	33 357,00	31 688,79	23 544,77	0,00	0,00
852	85218	4110	62 430,00	60 775,75	4 054,41	0,00	0,00
852	85218	4120	8 640,00	7 784,65	518,40	0,00	0,00
852	85218	4170	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4210	6 962,00	6 962,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4260	13 767,00	12 949,78	2 848,40	0,00	0,00
852	85218	4270	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4280	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4300	43 942,00	42 769,25	1 537,80	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85218	4360	3 762,00	3 741,64	2,28	0,00	0,00
852	85218	4410	3 060,00	3 058,42	0,00	0,00	0,00
852	85218	4430	12 819,00	12 816,95	0,00	0,00	0,00
852	85218	4440	11 442,00	11 441,23	0,00	0,00	0,00
852	85218	4520	1 580,00	1 579,89	0,00	0,00	0,00
852	85218	4700	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
852	85218		553 788,00	547 595,13	32 506,06	0,00	0,00
852	85295	3290	139 471,00	126 004,40	0,00	0,00	0,00
852	85295	4350	306 724,00	291 922,57	0,00	0,00	0,00
852	85295	4370	561 834,20	416 263,48	7 464,00	0,00	0,00
852	85295	4840	5 720,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4850	982,00	759,24	0,00	0,00	0,00
852	85295	4860	6 493,00	5 865,92	0,00	0,00	0,00
852	85295	6480	450 000,00	400 810,83	0,00	0,00	0,00
852	85295		1 471 224,20	1 246 066,44	7 464,00	0,00	0,00
853	85311	2320	2 878,00	2 877,33	0,00	0,00	0,00
853	85311	2580	129 480,00	129 480,00	0,00	0,00	0,00
853	85311		132 358,00	132 357,33	0,00	0,00	0,00
853	85321	3020	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	4010	140 623,00	140 622,60	0,00	0,00	0,00
853	85321	4040	9 644,00	9 632,79	10 897,86	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85321	4110	26 232,00	26 228,82	1 876,62	0,00	0,00
853	85321	4120	3 743,00	3 736,05	266,99	0,00	0,00
853	85321	4170	22 330,00	22 330,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	4210	5 562,00	5 562,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	4260	3 456,00	3 222,12	714,77	0,00	0,00
853	85321	4300	63 217,00	63 214,83	688,00	0,00	0,00
853	85321	4360	440,00	439,08	0,00	0,00	0,00
853	85321	4440	4 574,00	4 573,17	0,00	0,00	0,00
853	85321	4580	1,00	0,02	0,00	0,00	0,00
853	85321	4700	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		280 082,00	279 821,48	14 444,24	0,00	0,00
853	85324	4010	2 007,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	4110	344,00	343,20	0,00	0,00	0,00
853	85324	4120	49,00	29,58	0,00	0,00	0,00
853	85324	4210	310,00	309,56	0,00	0,00	0,00
853	85324		2 710,00	2 689,34	0,00	0,00	0,00
853	85333	3020	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4010	1 923 125,00	1 920 498,71	0,00	0,00	0,00
853	85333	4040	133 917,00	133 916,09	137 148,86	0,00	0,00
853	85333	4110	327 101,00	323 623,65	23 575,90	0,00	0,00
853	85333	4120	32 031,00	31 122,96	2 361,25	0,00	0,00
853	85333	4170	2 073,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85333	4210	17 244,00	17 244,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4260	36 000,00	34 758,25	6 998,85	0,00	0,00
853	85333	4270	27 837,00	27 836,73	0,00	0,00	0,00
853	85333	4280	2 025,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4300	14 976,00	14 976,00	142,67	0,00	0,00
853	85333	4360	526,00	526,00	44,39	0,00	0,00
853	85333	4410	2 360,00	2 359,08	0,00	0,00	0,00
853	85333	4430	4 078,00	4 077,10	0,00	0,00	0,00
853	85333	4440	59 651,00	59 651,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4480	6 476,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4520	1 284,00	1 283,10	0,00	0,00	0,00
853	85333	4700	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
853	85333		2 593 404,00	2 585 096,67	170 271,92	0,00	0,00
853	85395	4210	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	2320	30 394,00	28 079,67	0,00	0,00	0,00
854	85406	3020	2 223,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4010	80 953,00	80 930,64	821,19	0,00	0,00
854	85406	4040	5 846,00	5 845,41	5 216,36	0,00	0,00
854	85406	4110	107 631,00	105 320,98	16 510,53	0,00	0,00
854	85406	4120	8 367,00	8 311,45	829,37	0,00	0,00
854	85406	4170	5 517,00	5 391,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85406	4210	22 945,00	22 813,64	0,00	0,00	0,00
854	85406	4260	16 000,00	12 072,38	586,69	0,00	0,00
854	85406	4270	308,00	307,50	0,00	0,00	0,00
854	85406	4280	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4300	18 297,00	18 296,43	0,00	0,00	0,00
854	85406	4350	5 700,00	5 697,62	0,00	0,00	0,00
854	85406	4360	2 000,00	1 995,79	4,07	0,00	0,00
854	85406	4410	300,00	194,40	0,00	0,00	0,00
854	85406	4430	1 868,00	1 867,70	0,00	0,00	0,00
854	85406	4440	35 382,00	35 381,83	0,00	0,00	0,00
854	85406	4700	200,00	120,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4710	2 145,00	2 132,41	336,65	0,00	0,00
854	85406	4740	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4790	518 369,00	515 729,14	12 276,74	0,00	0,00
854	85406	4800	42 847,00	42 846,19	41 851,34	0,00	0,00
854	85406	4850	40,00	34,20	0,00	0,00	0,00
854	85406		907 852,00	896 112,18	78 432,94	0,00	0,00
854	85407	3020	2 014,00	250,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	4010	84 154,00	84 120,18	1 437,06	0,00	0,00
854	85407	4040	5 458,00	5 457,47	6 857,87	0,00	0,00
854	85407	4110	64 849,00	64 776,01	10 091,73	0,00	0,00
854	85407	4120	4 125,00	4 062,62	612,70	0,00	0,00
854	85407	4170	4 400,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85407	4210	12 472,00	12 463,99	0,00	0,00	0,00
854	85407	4240	1 500,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	4260	17 500,00	16 789,57	262,64	0,00	0,00
854	85407	4270	800,00	787,20	0,00	0,00	0,00
854	85407	4280	460,00	400,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	4300	14 893,00	14 892,65	0,00	0,00	0,00
854	85407	4350	10 238,00	10 237,91	0,00	0,00	0,00
854	85407	4360	2 070,00	2 042,88	0,00	0,00	0,00
854	85407	4410	2 610,00	2 568,48	30,00	0,00	0,00
854	85407	4430	2 563,00	2 557,10	0,00	0,00	0,00
854	85407	4440	17 438,00	17 437,48	0,00	0,00	0,00
854	85407	4740	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	4790	308 740,00	307 460,92	6 639,84	0,00	0,00
854	85407	4800	20 244,00	20 243,07	20 729,04	0,00	0,00
854	85407	4850	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		576 950,00	572 860,53	46 660,88	0,00	0,00
854	85410	2540	331 406,00	325 831,10	0,00	0,00	0,00
854	85410		331 406,00	325 831,10	0,00	0,00	0,00
854	85416	3240	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00
854	85416		38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	3020	76 144,00	73 504,62	1 049,04	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85421	4010	625 254,00	624 248,43	11 773,35	0,00	0,00
854	85421	4040	46 945,00	46 944,51	48 638,65	0,00	0,00
854	85421	4110	502 262,00	492 700,99	36 274,11	0,00	0,00
854	85421	4120	51 995,00	50 113,77	7 340,58	0,00	0,00
854	85421	4210	72 186,00	72 156,43	0,00	0,00	0,00
854	85421	4220	182 838,00	182 791,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4240	6 180,00	6 179,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4260	95 898,00	95 866,99	3 674,13	0,00	0,00
854	85421	4270	16 000,00	15 996,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4280	1 983,00	1 982,80	0,00	0,00	0,00
854	85421	4300	189 204,00	188 425,57	1 836,70	0,00	0,00
854	85421	4360	4 657,00	4 656,91	0,00	0,00	0,00
854	85421	4410	5 210,00	4 124,86	0,00	0,00	0,00
854	85421	4430	7 706,00	7 358,61	0,00	0,00	0,00
854	85421	4440	123 164,00	123 163,90	0,00	0,00	0,00
854	85421	4480	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4610	3 036,00	3 035,99	0,00	0,00	0,00
854	85421	4700	1 560,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4710	8 919,00	8 065,07	1 150,61	0,00	0,00
854	85421	4780	30 631,00	30 268,54	4 421,40	0,00	0,00
854	85421	4790	1 911 836,00	1 888 215,98	41 442,71	0,00	0,00
854	85421	4800	152 617,00	152 616,01	146 073,58	0,00	0,00
854	85421		4 116 255,00	4 074 004,98	303 674,86	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85446	4300	8 400,00	6 828,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	4700	18 200,00	13 181,26	0,00	0,00	0,00
854	85446		26 600,00	20 009,26	0,00	0,00	0,00
854	85495	4110	3 897,00	3 830,34	0,00	0,00	0,00
854	85495	4120	555,00	552,52	0,00	0,00	0,00
854	85495	4170	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4210	541,00	526,38	0,00	0,00	0,00
854	85495	4260	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4300	100,00	97,50	0,00	0,00	0,00
854	85495	4440	12 606,00	12 604,80	0,00	0,00	0,00
854	85495		40 299,00	40 211,54	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	11 750,00	11 749,25	0,00	0,00	0,00
855	85508	2910	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2950	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	3020	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	3110	1 312 533,75	1 309 753,03	0,00	0,00	0,00
855	85508	4010	198 048,00	198 047,22	0,00	0,00	0,00
855	85508	4040	14 485,00	13 615,07	13 801,15	0,00	0,00
855	85508	4110	51 593,00	49 544,12	4 029,67	0,00	0,00
855	85508	4120	6 410,00	5 588,96	421,43	0,00	0,00
855	85508	4170	105 280,00	95 245,89	9 600,00	0,00	0,00
855	85508	4210	3 217,25	3 215,47	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85508	4280	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4300	6 789,00	6 788,50	0,00	0,00	0,00
855	85508	4330	344 495,00	326 803,07	0,00	0,00	0,00
855	85508	4410	6 617,00	6 598,13	0,00	0,00	0,00
855	85508	4440	8 315,00	8 314,85	0,00	0,00	0,00
855	85508		2 070 574,00	2 035 804,56	27 852,25	0,00	0,00
855	85510	3020	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	3110	147 126,18	147 125,46	0,00	0,00	0,00
855	85510	4010	1 216 242,00	1 216 184,08	0,00	0,00	0,00
855	85510	4040	93 874,00	93 872,94	92 011,83	0,00	0,00
855	85510	4110	221 195,00	218 745,82	16 398,65	0,00	0,00
855	85510	4120	26 439,00	25 808,84	1 993,71	0,00	0,00
855	85510	4210	76 732,82	76 652,81	0,00	0,00	0,00
855	85510	4220	45 500,00	45 494,86	0,00	0,00	0,00
855	85510	4230	7 335,00	7 329,77	0,00	0,00	0,00
855	85510	4240	218,00	217,01	0,00	0,00	0,00
855	85510	4260	48 925,00	45 789,16	988,34	0,00	0,00
855	85510	4270	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4280	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4300	221 433,00	217 286,27	1 322,52	0,00	0,00
855	85510	4330	224 987,00	200 451,25	0,00	0,00	0,00
855	85510	4360	3 667,00	3 648,50	0,00	0,00	0,00
855	85510	4410	4 991,00	4 976,96	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85510	4430	7 980,00	7 920,70	0,00	0,00	0,00
855	85510	4440	75 243,00	75 240,96	0,00	0,00	0,00
855	85510	4520	5 728,00	5 728,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		2 429 731,00	2 394 588,39	112 715,05	0,00	0,00
900	90006	4300	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00
900	90006		4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00
900	90007	4300	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00
900	90007		1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	4300	72 012,00	60 656,58	0,00	0,00	0,00
900	90026	4430	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		72 712,00	60 656,58	0,00	0,00	0,00
900	90095	2320	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4190	1 859,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	500,00	290,68	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	4 400,00	4 400,00	4 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	357 835,00	57 093,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		365 594,00	64 628,68	4 000,00	0,00	0,00
921	92105	2310	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
					ogółem	w tym wymagalne:	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92116	2310	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4190	15 600,00	13 751,80	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	20 800,00	18 840,52	0,00	0,00	0,00
926	92605		36 400,00	32 592,32	0,00	0,00	0,00
RAZEM			77 413 591,48	71 646 036,18	4 682 029,31	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu za 2022 rok

Wyszczególnienie	Kwota w zł		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	75 113 849,30	74 302 223,12	98,92
dochody bieżące	70 432 003,70	69 972 088,58	99,35
dochody majątkowe	4 681 845,60	4 330 134,54	92,49
Wydatki ogółem, z tego:	77 413 591,48	71 646 036,18	92,55
wydatki bieżące	66 401 905,22	64 096 392,19	96,53
wydatki majątkowe	11 011 686,26	7 549 643,99	68,56
Nadwyżka / Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	-2 299 742,18	2 656 186,94	-115,50
<i>Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>	<i>4 030 098,48</i>	<i>5 875 696,39</i>	<i>145,80</i>
Finansowanie (przychody - rozchody)	2 299 742,18	6 718 995,35	292,16
PRZYCHODY, z tego:	2 599 742,18	7 018 995,35	269,99
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§905 i §906)	18 995,35	18 995,35	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§950)	2 580 746,83	7 000 000,00	271,24
ROZCHODY, z tego:	300 000,00	300 000,00	100,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	300 000,00	300 000,00	100,00

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

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700 Gospodarka mieszkaniowa				202 643,00	194 889,41	96,17
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				202 643,00	194 889,41	96,17
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 643,00	194 889,41	96,17
710 Działalność usługowa				706 390,00	704 674,02	99,76
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				3 400,00	2 091,00	61,50
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 400,00	2 091,00	61,50
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				155 990,00	155 990,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 990,00	155 990,00	100,00
71015 Nadzór budowlany				547 000,00	546 593,02	99,93
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 000,00	546 593,02	99,93
750 Administracja publiczna				179 121,39	179 121,39	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie				161 771,67	161 771,67	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 771,67	161 771,67	100,00
75045 Kwalifikacja wojskowa				17 349,72	17 349,72	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 349,72	17 349,72	100,00
752 Obrona narodowa				4 500,00	3 370,00	74,89
75212 Pozostałe wydatki obronne				4 500,00	3 370,00	74,89
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	3 370,00	74,89
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 171 841,00	5 171 696,48	100,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 171 841,00	5 171 696,48	100,00

Strona: 1 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 171 841,00	5 171 696,48	100,00
	755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	131 042,16	99,27
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	131 042,16	99,27
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 042,16	99,27
	801	Oświata i wychowanie		16 960,28	16 960,28	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		16 960,28	16 960,28	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 960,28	16 960,28	100,00
	851	Ochrona zdrowia		1 392 882,00	1 353 272,42	97,16
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 392 882,00	1 353 272,42	97,16
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 392 882,00	1 353 272,42	97,16
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		280 081,00	279 821,46	99,91
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		280 081,00	279 821,46	99,91
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 081,00	279 821,46	99,91
	855	Rodzina		230 406,00	230 405,80	100,00
	85508	Rodziny zastępcze		177 381,00	177 380,98	100,00
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	177 381,00	177 380,98	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		53 025,00	53 024,82	100,00
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 025,00	53 024,82	100,00
			RAZEM	8 316 824,67	8 265 253,42	99,38

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu**
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
700 Gospodarka mieszkaniowa				202 643,00	194 889,41	96,17
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				202 643,00	194 889,41	96,17
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 893,00	76 874,59	98,69
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 629,00	5 624,88	99,93
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 396,00	14 119,03	98,08
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,00	2 014,47	98,17
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	399,00	356,65	89,39
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00
	4260		Zakup energii	1 910,00	1 439,14	75,35
	4270		Zakup usług remontowych	48 874,00	47 336,55	96,85
	4300		Zakup usług pozostałych	14 737,00	12 449,98	84,48
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142,00	141,48	99,63
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	64,00	63,65	99,45
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 950,00	12 922,00	92,63
	4430		Różne opłaty i składki	933,00	912,56	97,81
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 935,00	15 936,92	94,11
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,00	1 238,51	97,52
710 Działalność usługowa				706 390,00	704 674,02	99,76
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				3 400,00	2 091,00	61,50
	4300		Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 091,00	61,50

Strona: 1 z 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				155 990,00	155 990,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		155 990,00	155 990,00	100,00
71015 Nadzór budowlany				547 000,00	546 593,02	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 860,00	110 858,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		253 782,00	253 509,86	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 578,00	21 577,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 130,00	62 036,61	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 735,00	6 721,75	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 924,00	15 920,33	99,98
	4260	Zakup energii		22 830,00	22 826,43	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych		360,00	359,60	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych		21 550,00	21 549,19	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 406,00	2 405,16	99,97
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 530,00	11 529,66	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 550,00	5 534,99	99,73
	4430	Różne opłaty i składki		339,00	338,17	99,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 900,00	7 900,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		886,00	886,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 640,00	2 639,99	100,00
750 Administracja publiczna				179 121,39	179 121,39	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie				161 771,67	161 771,67	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		161 771,67	161 771,67	100,00
75045 Kwalifikacja wojskowa				17 349,72	17 349,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 444,60	1 444,60	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 560,00	10 560,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		697,87	697,87	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 647,25	4 647,25	100,00
	752	Obrona narodowa		4 500,00	3 370,00	74,89
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 500,00	3 370,00	74,89
	4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00	2 510,00	69,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	860,00	95,56
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 171 841,00	5 171 696,48	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 171 841,00	5 171 696,48	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00	1 298,76	99,90
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		200 219,00	200 188,71	99,98
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		134 129,00	134 128,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 567,00	9 566,84	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 326 856,00	3 326 856,00	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		87 270,00	87 269,61	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		249 254,00	249 252,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 825,00	27 824,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 522,00	3 520,57	99,96
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		754 026,00	754 024,84	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 318,00	50 313,54	99,99
	4220	Zakup środków żywności		792,00	791,94	99,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 473,00	1 472,52	99,97
	4260	Zakup energii		152 680,00	152 606,15	99,95
	4270	Zakup usług remontowych		5 500,00	5 499,19	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4280	Zakup usług zdrowotnych		12 330,00	12 330,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		116 576,00	116 569,46	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 672,00	12 653,54	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 435,00	5 433,92	99,98
	4430	Różne opłaty i składki		4 655,00	4 654,41	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00	3 325,94	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		11 828,00	11 828,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		288,00	287,14	99,70
755	Wymiar sprawiedliwości			132 000,00	131 042,16	99,27
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	131 042,16	99,27
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		64 020,00	64 020,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 920,00	7 920,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 571,00	8 614,08	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych		50 489,00	50 488,08	100,00
801	Oświata i wychowanie			16 960,28	16 960,28	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		16 960,28	16 960,28	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 781,10	10 781,10	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167,90	167,90	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 011,28	6 011,28	100,00
851	Ochrona zdrowia			1 392 882,00	1 353 272,42	97,16
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 392 882,00	1 353 272,42	97,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 392 882,00	1 353 272,42	97,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			280 081,00	279 821,46	99,91
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		280 081,00	279 821,46	99,91

Strona: 4 z 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 623,00	140 622,60	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 644,00	9 632,79	99,88
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 232,00	26 228,82	99,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 743,00	3 736,05	99,81
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 330,00	22 330,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 562,00	5 562,00	100,00
	4260		Zakup energii	3 456,00	3 222,12	93,23
	4300		Zakup usług pozostałych	63 217,00	63 214,83	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	439,08	99,79
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	4 573,17	99,98
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00
855	Rodzina			230 406,00	230 405,80	100,00
	85508	Rodziny zastępcze		177 381,00	177 380,98	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	175 624,75	175 624,73	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,25	1 756,25	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		53 025,00	53 024,82	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	52 500,18	52 500,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	524,82	524,82	100,00
			RAZEM	8 316 824,67	8 265 253,42	99,38

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Dochody				Nazwa zadania		Wydatki			
		§	Plan	Wykonanie	%			§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
855	85508	2320	53 686,00	50 546,00	94,15	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	3110	53 686,00	50 546,00	94,15	
900	90026	2310	15 000,00	8 631,30	57,54	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego	4300	15 000,00	8 631,30	57,54	
			25 000,00	22 066,32	88,27	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w 2022 roku		25 000,00	22 066,32	88,27	
RAZEM BIEŻĄCE			93 686,00	81 243,62	86,72			93 686,00	81 243,62	86,72	

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu - GRUDZIEŃ 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem, z tego:						2 390 479,26	2 231 038,93	2 231 038,93	93,33				
754	75495	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Budzyń	"Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	"Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu"	2 878,00	2 877,33	2 877,33	99,98				
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 słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym zesp. Aspergera z Powiatu ..."	30 394,00	28 079,67	28 079,67	92,39				
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Inne Powiaty	"Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego"	11 750,00	11 749,25	11 749,25	99,99				
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Inny Powiat	"Edukacja ekologiczna"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina	"Dożynki Powiatowe"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00				
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	"Powierzenie Bibliotece Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00				
Razem dotacje bieżące						92 022,00	89 706,25	89 706,25	97,48				
600	60014	6619	Dotacja celowa przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Chodzież	"Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży - etap II"	1 906 000,00	1 904 254,83	1 904 254,83	99,91				
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Szpital Powiatowy im. Romana Drewsa w Chodzieży	"Zakup 2 sztuk aparatów do znieczulania ogólnego wraz z kardiomonitorem"	68 000,00	0,00	0,00	0,00				
851	85195	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Wielkopolskie	"Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany...."	324 457,26	237 077,85	237 077,85	73,07				
Razem dotacje majątkowe						2 298 457,26	2 141 332,68	2 141 332,68	93,16				

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem, z tego:						126 042,10	126 042,10	126 042,10	100,00	4 492 004,00	4 468 075,44	4 468 075,44	99,47
020	02002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Nadleśnictwo Podanin	"Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa"	26 241,00	26 241,00	26 241,00	100,00				
750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pożytku publicznego	"Organizacja aktywnego spędzenia wolnego czasu dla turystów i mieszkańców powiatu chodzieskiego"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Fundacja	"Nieodpłatna pomoc prawna"	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00				
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna					1 947 696,00	1 947 695,24	1 947 695,24	100,00
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży	Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży					121 538,00	121 537,04	121 537,04	100,00
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie	Branżowa Szkoła I stopnia					551 420,00	537 986,31	537 986,31	97,56
				Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie	Branżowa Szkoła I stopnia					496 886,00	495 285,99	495 285,99	99,68
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży	Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży					913 578,00	910 259,76	910 259,76	99,64
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	"Darmowe podręczniki - zadania zlecone"	10 781,10	10 781,10	10 781,10	100,00				
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy	"Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej"					129 480,00	129 480,00	129 480,00	100,00
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży	Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży					331 406,00	325 831,10	325 831,10	98,32
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych	"Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00				
Razem dotacje bieżące						126 042,10	126 042,10	126 042,10	100,00	4 492 004,00	4 468 075,44	4 468 075,44	99,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	8	13	14
OGÓŁEM DOTACJE (I + II)						2 516 521,36	2 357 081,03	2 357 081,03	93,66	4 492 004,00	4 468 075,44	4 468 075,44	99,47
Łącznie dotacje na zadania bieżące						4 710 068,10	4 683 823,79	4 683 823,79	99,44				
Łącznie dotacje na zadania majątkowe						2 298 457,26	2 141 332,68	2 141 332,68	93,16				
Ogółem dotacje (celowe+podmiotowe)						7 008 525,36	6 825 156,47	6 825 156,47	97,38				

**Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu
ochrony środowiska za 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody		Ogółem	50 000,00	47 470,45	94,94
900	90019	0690	50 000,00	47 470,45	94,94
Wydatki		Ogółem	50 000,00	46 576,46	93,15
020	02001	4390	12 000,00	8 799,78	73,33
	02002	2830	26 241,00	26 241,00	100,00
900	90026	4300	4 000,00	4 000,00	100,00
	90095	Razem	7 759,00	7 535,68	97,12
		2320	1 000,00	1 000,00	100,00
		4190	1 859,00	1 845,00	99,25
		4210	500,00	290,68	58,14
		4300	4 400,00	4 400,00	100,00
DOCHODY - WYDATKI			0,00	893,99	

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z PODGiK w roku 2022

Dział	Rozdział	Dochody					Rozdział	Wydatki			
		§	Plan	Wykonanie	%			§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
710	71012	0690	590 000,00	455 639,68	77,23	PODGiK	71012	4010	347 715,00	332 069,72	95,50
								4040	17 533,00	17 532,38	100,00
								4110	47 419,00	46 948,27	99,01
								4120	2 076,00	2 075,75	99,99
								4170	14 000,00	14 000,00	100,00
								4210	12 000,00	11 140,59	92,84
								4270	3 500,00	2 339,46	66,84
								4300	173 391,00	131 487,54	75,83
								4360	1 772,00	1 770,60	99,92
								4430	500,00	0,00	0,00
								4440	8 817,00	8 817,00	100,00
								4700	163,00	162,15	99,48
								6050	22 000,00	21 829,29	99,22
RAZEM			590 000,00	455 639,68	77,23	650 886,00			590 172,75	90,67	

*Finansowanie zadania w kwocie 60.886 zł ze środków własnych.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu
Pomocy w roku 2022**

Dział	Rozdział	Dochody			%	Nazwa zadania	Rozdział	Wydatki			%	
		§	Plan	Wykonanie				§	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758	75814	2100	186 488,00	186 488,00	100,00	Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania własne	75095	4740	3 300,00	3 300,00	100,00	
								4850	640,00	639,55	99,93	
							80115	4350	73 853,00	73 844,89	99,99	*
								4740	1 400,00	1 400,00	100,00	
								4750	23 645,00	23 644,17	100,00	
								4850	4 522,00	4 520,71	99,97	
							80120	4350	48 620,00	48 606,59	99,97	
								4740	700,00	700,00	100,00	
								4750	8 405,00	8 404,18	99,99	
								4850	1 593,00	1 589,55	99,78	
		80140	4350	3 000,00	3 000,00		100,00					
			4740	200,00	200,00		100,00					
			4850	40,00	39,10		97,75					
		85406	4350	5 700,00	5 697,62		99,96					
			4740	200,00	200,00		100,00					
			4850	40,00	34,20		85,50					
		85407	4350	10 238,00	10 237,91		100,00					
			4740	350,00	350,00		100,00					
			4850	72,00	72,00		100,00					
		Razem			186 518,00		186 513,23	100,00	186 518,00			186 480,47
852	85295	2100	17 185,00	5 360,00	31,19	Ewidencja małoletnich z Ukrainy (Funduszu Pomocy) - zadania zlecone	85295	4350	585,00	360,00	61,54	
								4370	10 100,00	0,00	0,00	
								4840	5 549,00	4 269,00	76,93	
								4850	951,00	731,00	76,87	
Razem			17 185,00	5 360,00	31,19	17 185,00			5 360,00	31,19		
852	85295	2100	775 320,00	639 170,14	82,44	Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4350	292 939,00	280 040,46	95,60	
								4370	243 179,00	239 482,65	98,48	
								4840	171,00	171,00	100,00	
								4850	31,00	28,24	91,10	
								4860	4 000,00	3 610,90	90,27	
						w tym: Remont budynku w Szamocinie ul. Staszica 4 (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4350	10 000,00	8 322,11	83,22	
								4370	225 000,00	107 514,78	47,78	
Razem			775 320,00	639 170,14	82,44	775 320,00			639 170,14	82,44		
852	85295	2100	139 471,00	126 004,40	90,34	Wyplata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	3290	139 471,00	126 004,40	90,34	
Razem			139 471,00	126 004,40	90,34	139 471,00			126 004,40	90,34		
852	85295	2100	2 895,20	2 895,20	100,00	Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4370	2 895,20	2 895,20	100,00	
Razem			2 895,20	2 895,20	100,00	2 895,20			2 895,20	100,00		
OGÓŁEM			1 121 389,20	959 942,97	85,60	1 121 389,20			959 910,21	85,60		

* 32,76 zł - środki pozostałe na rachunku, niewykorzystane w 2022 roku

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wg UR XXXIX/299/2022 z 14.12.2022r.	Wydatki poniesione do 31.12.2017	Wydatki poniesione do 31.12.2018	Wydatki poniesione do 31.12.2019	Wydatki poniesione do 31.12.2020	Wydatki poniesione do 31.12.2021	Wydatki poniesione do 31.12.2022	Stopień zaawansowania realizacji % (7+8+9+10+11+12)/6
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 997 941,28	0,00	51 060,89	284 409,84	405 708,61	963 921,30	7 351 638,63	26,64%
1.a	- wydatki bieżące				6 986 955,16	0,00	25 692,97	83 678,62	188 227,27	942 118,25	862 456,56	30,09%
1.b	- wydatki majątkowe				27 010 986,12	0,00	25 367,92	200 731,22	217 481,34	21 803,05	6 489 182,07	25,75%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), z tego:				2 406 903,62	0,00	25 367,92	103 561,22	20 059,40	9 234,06	2 149 587,59	95,88%
1.1.1	- wydatki bieżące				22 459,50	0,00	0,00	0,00	3 643,53	7 592,21	8 254,91	86,78%
1.1.1.1	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego- cel: deinstytucjonalizacja usług społeczno- zdrowotnych poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i objęcie kompleksowym wsparciem 600 osób, w tym 300 osób z zaburzeniami wraz z 80 osobami z ich otoczenia, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe- SOP, OR	2020	2023	22 459,50				3 643,53	7 592,21	8 254,91	86,78%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 384 444,12	0,00	25 367,92	103 561,22	16 415,87	1 641,85	2 141 332,68	95,97%
1.1.2.1	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 - SOP	2017	2024	477 444,12	0,00	25 367,92	103 561,22	16 415,87	1 641,85	237 077,85	80,44%
1.1.2.2	Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży- etap II - cel: Stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze miasta Chodzieży poprzez zwiększenie roli niezmotywowanego transportu indywidualnego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe- DR	2021	2022	1 907 000,00					0,00	1 904 254,83	99,86%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące											

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wg UR XXXIX/299/2022 z 14.12.2022r.	Wydatki poniesione do 31.12.2017	Wydatki poniesione do 31.12.2018	Wydatki poniesione do 31.12.2019	Wydatki poniesione do 31.12.2020	Wydatki poniesione do 31.12.2021	Wydatki poniesione do 31.12.2022	Stopień zaawansowania realizacji % (7+8+9+10+11+12)/6
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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				31 591 037,66	0,00	25 692,97	180 848,62	385 649,21	954 687,24	5 202 051,04	21,36%
1.3.1	- wydatki bieżące				6 964 495,66	0,00	25 692,97	83 678,62	184 583,74	934 526,04	854 201,65	29,90%
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2025	514 832,00		13 787,60	36 995,82	41 319,10	42 668,04	50 056,74	35,90%
1.3.1.2	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2025	346 125,00		11 905,37	28 720,80	28 331,64	28 720,80	38 908,76	39,46%
1.3.1.3	Pogotowie rodzinne 3 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2026	332 104,00						23 626,04	7,11%
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2022	1 455 343,00			17 962,00	114 933,00	658 473,86	255 342,39	71,92%
1.3.1.5	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyl (Farma Wiatrowa) - cel: Odtworzenie parametrów technicznych dróg powiatowych, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2022	1 127 351,66					149 949,24	295 130,14	39,48%
1.3.1.6	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Chodzieskiego - cel: Oczyszczenie Powiatu Chodzieskiego z azbestu i wyrobów zawierających azbest zgodnie z "Programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032", rozdz. 90026	Starostwo Powiatowe - OS	2021	2022	78 740,00					54 714,10	15 526,10	89,21%
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg 2022-2025- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe- DR	2022	2025	3 110 000,00						175 611,48	5,65%
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 626 542,00	0,00	0,00	97 170,00	201 065,47	20 161,20	4 347 849,39	18,95%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2025	4 368 645,00	0,00	0,00	67 650,00	7 995,00	0,00	0,00	1,73%
1.3.2.2	Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - AI	2019	2025	600 000,00			14 760,00	161 070,47	0,00	0,00	29,31%
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014 (Wyszyny)	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2023	4 656 100,00			14 760,00	32 000,00	0,00	3 255 641,60	70,93%
1.3.2.4	Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie m. Chodzież - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2022	186 000,00					6 027,00	160 546,00	89,56%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wg UR XXXIX/299/2022 z 14.12.2022r.	Wydatki poniesione do 31.12.2017	Wydatki poniesione do 31.12.2018	Wydatki poniesione do 31.12.2019	Wydatki poniesione do 31.12.2020	Wydatki poniesione do 31.12.2021	Wydatki poniesione do 31.12.2022	Stopień zaawansowania realizacji % (7+8+9+10+11+12)/6
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P- ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa- cel: Dostosowanie elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe-DR	2021	2023	5 561 550,00					0,00	43 050,00	0,77%
1.3.2.6	Przebudowa drogi polegająca na budowie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny - cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2022	67 000,00					3 876,00	62 670,09	99,32%
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika - cel: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie CKZ i ZS-CH poprzez budowę wewnętrznej kanalizacji deszczowej, co pozwoli na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie środowiska, rozdz. 80140	Centrum Kształcenia Zawodowego	2021	2022	232 452,00					7 488,49	224 962,33	100,00%
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika - cel: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie CKZ i ZS-CH poprzez budowę wewnętrznej kanalizacji deszczowej, co pozwoli na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie środowiska, rozdz. 80115,80117,80120	Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży	2021	2022	39 395,00					2 769,71	36 621,77	99,99%
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu chodzieskiego - cel: obniżenie kosztów utrzymania budynków, rozdz. 90095	Starostwo Powiatowe - AI	2022	2023	555 000,00						0,00	0,00%
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny - dostosowanie elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego , rozdz.60014	Starostwo Powiatowe - DR	2022	2023	2 890 000,00						465 658,00	16,11%
1.3.2.11	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyn (Farma Wiatrowa) - cel: Dostosowanie elementów dróg powiatowych do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - DR	2022	2023	2 610 040,00						70 740,00	2,71%
1.3.2.12	Modernizacja terenu przy garażach ul. Paderewskiego Chodzież - Przebudowa terenu przy garażach, stanowiącego zaplecze budynku administracyjnego położonego przy ul. Paderewskiego 2A w Chodzieży	Starostwo Powiatowe - GN	2022	2023	232 400,00						0,00	0,00%
1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych	Starostwo Powiatowe - DR, GN	2022	2023	2 627 960,00						27 959,60	1,06%

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za
2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w terminie do dnia 31 marca roku budżetowego przedstawia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.