

UCHWAŁA NR 297/2017
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacje, o których mowa w §1, §2 przedstawia się Radzie Powiatu Chodzieskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Julian Hermaszczuk

Wicestarosta Mirosław Juraszek

Członkowie Zarządu:

1. Eugeniusz Bogdan

2. Remigiusz Nowak

2. Adrian Urbański

ROZDZIAŁ I. INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU

Budżet Powiatu Chodzieskiego na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/159/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2016 r., po stronie dochodów w kwocie **48.940.788,45 zł**, po stronie wydatków w kwocie **48.431.174,83 zł**. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie **509.613,62 zł**, która została przeznaczona na rozchody – na spłatę kapitału z tytułu zaciągniętego kredytu.

W I półroczu 2017 r. dokonano zmian uchwałami:

- XXVIII/169/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 stycznia 2017 r.,
- 224/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 stycznia 2017 r.,
- 233/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 lutego 2017 r.,
- XXX/188/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2017 r.,
- 254/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2017 r.,
- XXXI/190/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r.,
- 271/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 maja 2017 r.,
- XXXIII/204/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 czerwca 2017 r.,
- 275/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 czerwca 2017 r.,

w wyniku, których nastąpiło:

1) **zwiększenie planu dochodów** o kwotę **1.308.814,09 zł**.

Na kształtowanie się wielkości dochodów w I półroczu 2017 r. miało głównie wpływ:

a) zwiększenie:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 156.364 zł,
- pozostałych dochodów 55.973 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa 631.028 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 22.722,52 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży 127.143 zł,
- dotacji z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych 39.713 zł,
- dotacji z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów 11.070 zł,
- pomocy finansowej z Gminy Budzyń na realizację zadania pn. „Remonty dróg” 30.000 zł,
- dotacji na realizację projektów współfinansowanych z środków europejskich: majątkowej na zadanie pn. „*Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych...*” oraz bieżącej na zadanie pn. „*Poprawa dostępu do usług...*” 1.703.439,58 zł,

b) zmniejszenie:

- dotacji z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 19 zł,
- dotacji z Gminy Chodzież na podstawie porozumienia na bieżące remonty w Gimnazjum ZSL-G 34 zł,
- dotacji majątkowej na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich pn. „*Termomodernizacja budynków Powiatu...*” oraz „*Poprawa dostępu do usług...*” 768.586,01 zł,

- dotacji majątkowej z Gminy Miejskiej Chodzież na realizację przedsięwzięcia pn. „*Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności...*” 700.000 zł.

2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.055.368,34 zł.

Na kształtowanie się wielkości wydatków w I półroczu 2017 r. miało głównie wpływ:

a) zwiększenie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 571.234,52 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań 521.723,93 zł,
- dotacji na zadania bieżące 196.590 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 89.816 zł,
- obsługi długu 10.000 zł,
- wydatków majątkowych 926.078,31 zł,

b) zmniejszenie wydatków majątkowych na program finansowany z udziałem środków europejskich pn. „*Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim*” 260.074,42 zł.

3) zwiększenie planu (po sporządzeniu bilansu jst za 2016 rok):

- a) przychodów o kwotę 846.554,25 zł,
- b) rozchodów o kwotę 100.000 zł.

W wyniku zmian w ciągu roku planowane wielkości budżetu powiatu na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów 50.249.602,54 zł,
- po stronie wydatków 50.486.543,17 zł,
- deficyt budżetowy 236.940,63 zł,
- przychody 936.940,63 zł,
- rozchody 700.000 zł.

ROZDZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE

Zrealizowane w I półroczu 2017 roku dochody wynosiły 25.607.828,97 zł, tj. 50,96% planu.

Realizację planu dochodów budżetu powiatu przedstawia tabela nr 1.

W porównaniu do I półrocza 2016 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie wyższej o 847.340,50 zł.

1. Dochody własne powiatu

Planowane dochody własne powiatu w kwocie 17.340.205 zł, wykonano w kwocie 8.382.340,19 zł, tj. 48,34% planu. W porównaniu do I półrocza 2016 roku dochody własne zrealizowano w kwocie wyższej o 386.055,24 zł.

1.1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17.334.705 zł, wykonano w kwocie 8.370.268,19 zł, tj. 48,29% planu, z tego:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w kwocie 8.695.216 zł, wykonano w kwocie 3.968.103 zł, tj. 45,64% planu. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowano w kwocie 380.000 zł, wykonano w kwocie 157.768,47 zł, tj. 41,52% planu. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu,
- c) wpływy z opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy, zaplanowano w kwocie 1.600.000 zł, wykonano w kwocie 771.190,25 zł, tj. 48,20% planu,

- d) odsetki od środków na rachunku bankowym, zaplanowano w kwocie 35.000 zł, wykonano w kwocie 20.252,22 zł, tj. 57,86% planu,
- e) pozostałe dochody, zaplanowano w kwocie 6.624.489 zł, wykonano w kwocie 3.452.954,25 zł, tj. 52,12% planu, z tego:
- odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS, zaplanowano w kwocie 3.911.750 zł, wykonano w kwocie 1.960.799,26 zł, tj. 50,13% planu,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i stawianie reklam, zaplanowano w kwocie 230.000 zł, wykonano w kwocie 220.751,51 zł, tj. 95,98% planu,
 - na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci pochodzących z innych powiatów znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego oraz udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej, zaplanowano w kwocie 278.760 zł, wykonano w kwocie 122.111,74 zł, tj. 43,81% planu,
 - na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci pochodzących z innych powiatów znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego oraz udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zaplanowano w kwocie 568.540 zł, wykonano w kwocie 242.885,04 zł, tj. 42,72% planu,
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zaplanowano w kwocie 81.000 zł, wykonano w kwocie 81.330,89 zł, tj. 100,41% planu,
 - dochody powiatu stanowiące 5% dochodów Skarbu Państwa pobrane przez jednostki (PCPR i KPPSP) oraz 25% dochodów Skarbu Państwa pobrane z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, zaplanowano w kwocie 138.068 zł, wykonano w kwocie 113.110,98 zł, tj. 81,92% planu,
 - wpływy z usług za wykonanie i sprzedaż kopii map i innych materiałów PODGiK, wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej, zaplanowano w kwocie 460.000 zł, wykonano w kwocie 212.688,13 zł, tj. 46,24% planu,
 - pozostałe dochody takie jak: opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej oraz świadectw, sprzedaż usług za media, wynajem pomieszczeń, usługi świadczone przez jednostki, opłaty za wyżywienie uczniów i nauczycieli oraz wychowanków, odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wynagrodzenie płatnika, odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot dotacji z Miasta Poznań i Powiatu Wągrowieckiego, darowizny, zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników, opłaty za egzaminy zawodowe w zawodzie elektryk i mechanik samochodowy, wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, sprzedaży kątowników, grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, kosztów egzekucyjnych, upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych, opłat za trwały zarząd nieruchomości COPOW, DD, PCPR, PUP, zaplanowano w kwocie 956.371 zł, wykonano w kwocie 499.276,70 zł, tj. 52,20% planu.

1.2. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5.500 zł, wykonano w kwocie 12.072 zł, tj. 219,49% planu, z tego:

a) Starostwo Powiatowe (DR)

- dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych, zaplanowano w kwocie 5.500 zł, wykonano w kwocie 1.462 zł, tj. 26,58% planu,

b) Starostwo Powiatowe (OR)

- nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży ciągnika i walca, wykonano w kwocie 10.610 zł.

2. Subwencje

Subwencja ogólna (dochody bieżące) zaplanowana w kwocie 21.409.893 zł została wykonana w kwocie 12.877.532 zł, tj. 60,15% planu, z tego:

- a) część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie 18.829.052 zł, wykonano w kwocie 11.587.112 zł, tj. 61,54% planu,
- b) część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie 2.191.849 zł, wykonano w kwocie 1.095.924 zł, tj. 50% planu,
- c) część równoważącą subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie 388.992 zł, wykonano w kwocie 194.496 zł, tj. 50% planu.

W porównaniu do I półrocza 2016 roku subwencję ogólną zrealizowano w kwocie wyższej o 255.394 zł.

3. Dotacje celowe

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie 11.499.504,54 zł, zostały wykonane w kwocie 4.347.956,78 zł, tj. 37,81% planu. W porównaniu do I półrocza 2016 roku dotacje celowe zrealizowano w kwocie wyższej o 205.891,26 zł.

3.1. Dochody bieżące, z tego:

- 1) dotacja na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – na realizację w ramach WRPO projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” zaplanowano w kwocie 990.838,54 zł, zgodnie z harmonogramem wpłynie w II półroczu br.;
- 2) pozostałe dotacje bieżące, z tego:
 - a) z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w kwocie 1.956.148,52 zł, otrzymano w kwocie 985.567,10 zł, tj. 50,38% planu,
 - b) z budżetu państwa na zadania służb, inspekcji i straży zaplanowano w kwocie 3.862.143 zł, otrzymano w kwocie 2.194.061 zł, tj. 56,81% planu,
 - c) z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano w kwocie 635.353 zł, otrzymano w kwocie 278.100 zł, tj. 43,77% planu,
 - d) z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 4.000 zł, otrzymano w kwocie 1.795 zł, tj. 44,88% planu,
 - e) z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano w kwocie 340.434 zł, otrzymano w kwocie 201.169 zł, tj. 59,09% planu,
 - f) środki z Powiatu Wągrowieckiego na organizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego zaplanowano w kwocie 582,24 zł, otrzymano w kwocie 436,68 zł, tj. 75% planu,
 - g) z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w kwocie 39.713 zł, otrzymano w kwocie 19.856,40 zł, tj. 50,00% planu,
 - h) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zaplanowano w kwocie 166.920 zł, otrzymano w kwocie 76.459,29 zł, tj. 45,81% planu,
 - i) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP zaplanowano w kwocie 283.900 zł, otrzymano w kwocie 141.949 zł, tj. 50% planu,

- j) pomoc finansowa z Gminy Chodzież na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum ZSL-G w Ratajach otrzymano w kwocie 5.000 zł, tj. 100% planu,
- k) środki z Gminy Chodzież na bieżące remonty w ZSL-G w Ratajach otrzymano w kwocie 6.881 zł, tj. 100% planu,
- l) pomoc finansowa z Gminy Budzyń na zadanie pn. „*Remont dróg*” zaplanowano w kwocie 30.000 zł. Kwota zgodnie z podpisaną umową wpłynie na konto Powiatu w II półroczu br.

3.2. Dochody majątkowe, z tego:

- 1) **dotacja na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** na realizację w ramach WRPO projektu pn.:
 - a) „*Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim*” zaplanowano w kwocie 32.300 zł,
 - b) „*Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego*” zaplanowano w kwocie 724.151,66 zł, wykonanie wynosi 436.682,31 zł, tj. 60,30% planu,
 - c) „*Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem*” zaplanowano w kwocie 1.751.139,58 zł,

Dotacje zgodnie z harmonogramem wpłyną w II półroczu br.

2) pozostałe dochody majątkowe:

- a) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Chodzież na zadanie pn. „*Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży*” zaplanowano w kwocie 300.000 zł,
 - b) pomoc finansowa z Gminy Budzyń na zadanie pn. „*Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży*” zaplanowano w kwocie 370.000 zł,
- Zgodnie z podpisaną umową kwoty wpłyną na konto Powiatu w II półroczu br.

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

01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 3.000 zł, wykonanie 2.220 zł, tj. 74% planu.

Wysokie wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do nadania na własność działek pod budynki, które wchodzą w skład gospodarstw rolnych, przejętych na własność Skarbu Państwa za świadczenia rentowe oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości, zgodnie z zawartą umową nastąpiło w I półroczu br.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 705.500 zł, wykonanie 1.462,68 zł, tj. 0,21% planu.

Na niskie wykonanie dochodów wpływa fakt, iż termin otrzymania pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Chodzież oraz Gminy Budzyń na zadanie pn. „*Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży*” oraz z Gminy Budzyń na zadanie pn. „*Remonty dróg*”, zgodnie z podpisaną umową nastąpi w II półroczu.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 336.615 zł, wykonanie 221.698,84 zł, tj. 65,86% planu.

Wysokie wykonanie dochodów wynika z:

- zawarcia dodatkowej umowy dotyczącej najmu miejsca na reklamę, która nie była uwzględniona na etapie planowania w ZSP w Chodzieży,
- wynajmu pokoi w internacie przez dodatkowe osoby fizyczne i firmy, które nie były uwzględnione na etapie planowania w ZSLG w Ratajach,
- terminu wpływu opłat za trwały zarząd nieruchomości, który przypada 31 marca.

75020 – Starostwa powiatowe

Plan 3.370 zł, wykonanie 16.031,65 zł, tj. 475,72% planu.

Na wysokie wykonanie miały wpływ nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży ciągnika i walca, odszkodowania za szkody w mieniu, opłat egzekucyjnych, grzywny w celu przymuszenia obowiązku o charakterze niepieniężnym oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo naliczane i opłacane składki.

75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 22.000 zł, wykonanie 16.254,58 zł, tj. 73,88% planu.

Wysokie wykonanie wynika z przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w I półroczu br.

75095 – Pozostała działalność

Plan 18.020 zł, wykonanie 16.858,89 zł, tj. 93,56% planu.

Na wysokie wykonanie wpływ miał zwrot w I półroczu: od jednostek organizacyjnych kosztów zakupu licencji programów: „Centralny Rejestr VAT dla JST – rVAT”, „Budżet JST Plus JB” oraz kosztów od uczestników szkoleń zorganizowanych przez Starostwo.

75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 3.200 zł, wykonanie 0 zł.

Dotacja celowa zaplanowana na przeprowadzenie szkolenia obronnego ujętego w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017– 2026” wpłynie w II półroczu br. zgodnie z przewidzianym harmonogramem.

75495 – Pozostała działalność

Plan 15.350 zł, wykonanie 0 zł.

Wykonanie dochodów jest zerowe ze względu na brak wpływów z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.

80110 – Gimnazja

Plan 26.152 zł, wykonanie 21.223,82 zł, tj. 81,16% planu.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Chodzież przekazała całą kwotę dotacji przeznaczoną na bieżące remonty w ZSL-G w Ratajach w terminie do 30 czerwca br. W I półroczu nastąpiło także wyższe od planowego zainteresowanie wynajmem sali gimnastycznej w ZSLG oraz dochód jednorazowy z tytułu odszkodowania za zbitą szybę.

80111 – Gimnazja specjalne

Plan 1.041 zł, wykonanie 1.042,01 zł, tj. 100,10% planu.

Na wysokie wykonanie wpływ miały zrealizowane dochody dotyczące rozliczenia rabatu z tytułu zużytego paliwa gazowego za okres od czerwca do grudnia 2016 roku. Całość dochodów zrealizowano w I półroczu br.

80195 – Pozostała działalność

Plan 1.751.139,58 zł, wykonanie 0 zł.

Dotacja na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażenie” wpłynie w II półroczu br. zgodnie z przewidzianym harmonogramem.

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

Plan 1.023.138,54 zł, wykonanie 0 zł.

Dotacja na realizację projektu pn. „*Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim*” wpłynie w II półroczu br. zgodnie z przewidzianym harmonogramem.

85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wykonanie 104,20 zł.

Nieplanowany dochód przez PPP stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowo naliczone i opłacane składki.

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 500 zł, wykonanie 39 zł, tj. 7,80% planu.

MDK zaplanował wpływ z tytułu darowizny na cele statutowe. W I półroczu jednostka nie otrzymała żadnych środków.

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wykonanie 5.000 zł, tj. 100% planu.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Chodzież na stypendia dla uczniów gimnazjum w ZSL-G została przekazana w całości w I półroczu br.

90002 – Gospodarka odpadami

Plan 14.000 zł, wykonanie 0 zł.

Na niskie wykonanie dochodów wpływa fakt, iż termin otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „*Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2017*” nastąpi w II półroczu br.

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

Plan 81.000 zł, wykonanie 81.330,89 zł, tj. 100,41% planu.

Wysokie wykonanie jest wynikiem zwiększonych wpływów w I półroczu z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnoszonych przez podmioty funkcjonujące na terenie powiatu chodzieskiego.

90095 – Pozostała działalność

Plan 724.151,66 zł, wykonanie 436.682,31 zł, tj. 60,30% planu.

Wysokie wykonanie jest wynikiem otrzymania dofinansowania na realizację projektu pn. „*Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego*”. Dotacja jest realizowana zgodnie z założonym harmonogramem.

ROZDZIAŁ III. WYDATKI BUDŻETOWE

Zrealizowane w I półroczu 2017 roku wydatki wynosiły **22.563.589,76 zł**, tj. **44,69%** planu.

Realizację planu wydatków budżetu powiatu przedstawia tabela nr 2.

W porównaniu do I półrocza 2016 roku wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie wyższej o 283.058,67 zł.

1. Wydatki bieżące według poszczególnych grup

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 44.838.431,05 zł, wykonane w kwocie 22.450.068,98 zł, tj. 50,07% planu. W porównaniu do I półrocza 2016 roku wydatki bieżące zrealizowano w kwocie wyższej o 661.495,78 zł. Strukturę wydatków bieżących kształtował, podobnie jak w latach ubiegłych, udział wydatków uznawanych za sztywne, wynikające z przepisów ustawowych.

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki w tej grupie wynosiły 14.955.216,87 zł, tj. 52,48% planu i obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów

o dzieło, a w jednostkach zaliczanych do służb i straży także wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne i nagrody roczne dla funkcjonariuszy oraz składki od nich naliczane, a także podwyżki wynagrodzeń osobowych od 1 stycznia br. dla pracowników administracji i obsługi 100 zł/etat na miesiąc brutto oraz nauczycieli o 1,3%.

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

Wydatki w tej grupie wynosiły 4.720.988,22 zł, tj. 46,43% planu i obejmują m.in. bieżące utrzymanie jednostek, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zadania z zakresu pomocy społecznej, geodezji, ochrony środowiska, inspekcji i straży, kultury, oświaty, promocji powiatu, współpracy z zagranicą, utrzymania dróg, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach tej grupy zaplanowano remonty dróg oraz usługi budowlano – montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków w kwocie 464.280 zł, wykonano w kwocie 147.653,61, tj. 31,80% planu. Wydatkowane w tym zakresie środki pozwoliły na wykonanie remontów częściowych dróg oraz drobnych remontów w jednostkach organizacyjnych, z tego:

1) Starostwo Powiatowe (DR):

- „*Remonty dróg*” – plan 380.000 zł, wykonanie 126.473,75 zł, tj. 33,28% planu. W ramach powyższego planu wykonano remont drogi w Sokołowie Budzińskim-Zawady oraz chodnika wraz z ułożeniem krawężników w Bukowcu, a także remonty nawierzchni dróg powiatowych metodą typu „pacher”, tj. grysem i emulsją. Realizacja pozostałej części planu przewidziana jest w II półroczu br.,

2) „*Remont drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo*” – plan 40.000 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja pozostałej części planu przewidziana jest w II półroczu br.,

3) Starostwo Powiatowe (GN):

- „*Wymiana bramy w budynku garażowym ul. Paderewskiego 2*” – plan 3.000 zł, wykonanie 590,40 zł, tj. 19,68% planu. Zrezygnowano z wymiany bramy, ponieważ naprawy wymagały tylko jej elementy;

4) Starostwo Powiatowe (AI):

- „*Remont w budynku A Starostwa*” – plan 17.000 zł, wykonanie 16.889,46 zł, tj. 99,35% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę drzwi w pomieszczeniach biurowych na parterze budynku, a także malowanie korytarza na parterze i klatki schodowej;

5) I Liceum Ogólnokształcące:

- „*Remont pomieszczeń I LO*” – plan 5.580 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku;

6) Dom Pomocy Społecznej:

- „*Remont budynku głównego DPS*”- plan 15.000 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.;

7) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Szamocinie:

- „*Dokumentacja budynku administracyjnego*” – wykonanie 3.700 zł, tj. 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował opłacenie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania budynku administracyjnego na budynek zamieszkania zbiorowego z częścią biurową.

W ramach tej grupy zaplanowano kary, odsetki, odszkodowania w kwocie 3.500 zł, wykonano w kwocie 560,42 zł, tj. 16,01% planu, z tego w rozdziałach:

a) **75045** – Kwalifikacja wojskowa

Plan 450 zł, wykonanie 0 zł.

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

b) **85156** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 3.000 zł, wykonanie 559,85 zł, tj. 18,66% planu.

Zwrot odsetek do Wojewody od dotacji z lat ubiegłych przeznaczanej na finansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby bezrobotne, niepobierające zasiłku lub stypendium.

c) **85508** – Rodziny zastępcze

Plan 50 zł, wykonanie 0,57 zł, tj. 1,14% planu.

Zwrot odsetek do Wojewody z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wypłaconego przez PCPR, finansowanego z dotacji w 2016 roku.

1.3. Dotacje na zadania bieżące

Wysokość dotacji udzielanych z budżetu powiatu wynosiła 1.402.573,32 zł, tj. 53,61% planu, z tego:

a) *dla jednostek sektora finansów publicznych* – zaplanowano w kwocie 141.298 zł, wykonano w kwocie 65.760 zł, tj. 46,54% planu.

b) *dla jednostek spoza sektora finansów publicznych* – zaplanowano w kwocie 2.474.822,88 zł, wykonano w kwocie 1.336.813,32 zł, tj. 54,02% planu, z tego:

- dotację celową, wykonano w kwocie 56.915,94 zł, tj. 57,59% planu,

- dotację podmiotową, wykonano w kwocie 1.279.897,38 zł, tj. 53,87% planu.

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

1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki w tej grupie wynosiły 1.053.170,77 zł, tj. 50,22% planu. Środki przeznaczono na wypłatę pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuowanie nauki przez wychowanków i ich usamodzielnianie się, wypłatę kieszonkowego wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników i środków bhp, wypłatę ekwiwalentu pracownikom obsługi za pranie odzieży oraz używanie własnej, zakup posiłków profilaktycznych i napojów, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok, wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej dla właścicieli, wypłatę diet za udział w sesjach, komisjach, posiedzeniach zarządu.

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

Wydatki w tej grupie wynosiły 171.117,34 zł. W 2017 roku zaplanowano realizację projektów pn.:

- 1) **„Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim”** – projekt realizowany jest przez PCPR oraz Starostwo Powiatowe (ZP-II) w latach 2017 – 2018 i ujęty w WPF. W 2017 roku planowana kwota projektu na wydatki bieżące wynosi 1.040.838,58 zł, z tego środki z UE w kwocie 885.466,64 zł, wkład z budżetu krajowego w kwocie 155.371,94 zł, w tym wkład własny partnera

wiodącego PCPR wynosi 50.000,04 zł. Wydatki wykonano w kwocie 77.403,41 zł, tj. 7,44% planu;

- 2) **„From innovative teaching to successful learning”** – projekt realizowany jest przez I LO w latach 2016-2018 i ujęty w WPF. W roku 2017 planowana kwota projektu na wydatki bieżące wynosi 100.793,72 zł i są to środki z budżetu UE. Wydatki wykonano w kwocie 93.713,93 zł, tj. 92,98% planu.

Realizacja projektów przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

1.6. Wydatki na obsługę długu

Wydatki w tej grupie wynosiły 147.002,46 zł, tj. 46,15% planu. Zostały poniesione na odsetki od niespłaconej części kredytu konsolidacyjnego.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki w tej grupie wynosiły 113.520,78 zł, tj. 2,01% planu, z tego:

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

a) „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego”

planowana kwota projektu wynosi 986.636,25 zł, z tego środki z UE w kwocie 747.009,19 zł, wkład z budżetu krajowego w kwocie 239.627,06 zł. Wydatki wykonano w wysokości 1.476 zł, tj. 0,15% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie tablicy informacyjnej. Realizacja projektu przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2015-2017.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (AI, OS).

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

zaplanowana dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 248.162 zł, zostanie przekazana w II półroczu br. Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2017-2019 (po zmianach w VIII 2017 r.).

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-I).

c) „Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pilskiego i Powiatu Chodzieskiego - SEZI”

zaplanowana dotacja celowa dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w wysokości 229.602 zł została przekazana w wysokości 20.500 zł, tj. 8,93% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie studium wykonalności stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. Pozostałe środki nie zostaną wydatkowane z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania. Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2017-2018.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (ZP-I).

d) „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim”

zaplanowana dotacja celowa dla Partnera projektu Gminy Miejskiej w Chodzieży w wysokości 32.300 zł zostanie przekazana w II półroczu br. Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2017-2018.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (ZP-II).

e) „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem”

planowana kwota projektu wynosi 2.053.791,87 zł, z tego środki z UE w kwocie 1.745.723,08 zł, wkład z budżetu krajowego w kwocie 308.068,79 zł. Planowany

termin rozpoczęcia realizacji zadania to II połowa br. Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2016-2018.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (AI).

2) pozostałe wydatki majątkowe:

a) „Budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul.: Parkowa, Akacyjowa, Klonowa i Wielkopolska)”

zaplanowana pomoc finansowa w wysokości 370.000 zł dla Gminy Budzyna, zgodnie z zawartą umową zostanie przekazana w sierpniu br.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (DR).

b) Zaplanowana dotacja na Fundusz Wsparcia PSP w wysokości 4.500 zł na „Zakup serwera oraz oprogramowania i licencji” zostanie przekazana w II półroczu br. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-I).

c) „Zakup plotera dla PODGiK”

zaplanowano w wysokości 15.000 zł, wykonanie wynosi 12.275,40 zł, tj. 81,84% planu. Usługa obejmowała dostawę, instalację i uruchomienie plotera.

Zadanie zrealizowane w całości przez Starostwo Powiatowe (GN).

d) „Zakup oprogramowania bazodanowego ASA”

zaplanowano w kwocie 5.490 zł, wykonanie wynosi 5.485,80 zł, tj. 99,92% planu.

Zadanie zrealizowane w całości przez Starostwo Powiatowe (OR).

e) „Strona www powiatu chodzieskiego”

zaplanowane zadanie w wysokości 15.000 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (OR).

f) „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego II etap”

planowana kwota projektu wynosi 60.000 zł, realizacja zadania nastąpi po ogłoszeniu konkursu. Inwestycja ujęta jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2015-2018. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (AI, ZP-I).

g) „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży”

planowana kwota projektu wynosi 1.300.000 zł, zrealizowano w kwocie 15.990 zł, tj. 1,23% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji techniczno - przetargowej. Realizacja projektu przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2015-2017. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (DR).

h) „Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży”

zaplanowane zadanie w wysokości 22.000 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (AI) po otrzymaniu dofinansowania z PFRON.

i) „Naprawa pokrycia dachu budynku w Milczu”

zaplanowane zadanie w wysokości 53.000 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (AI).

j) „Zakup rębaka”

w II półroczu zrezygnowano z zadania planowanego w kwocie 40.000 zł w Starostwie Powiatowym (DR).

k) „Budowa systemu monitoringu i jego wdrożenie w budynku C Starostwa”

zaplanowane zadanie w wysokości 22.200 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (OR).

l) „Zakup obieraczki”

wykonano w kwocie 5.585 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup obieraczki do ziemniaków. Zadanie zrealizowane w całości przez ZSP.

m) **„Zakup defibrylatora”**

zaplanowane zadanie w wysokości 7.000 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (SO-I).

n) **„Klimatyzacja w Budynku MDK”**

wykonano w kwocie 27.060 zł, tj. 90,20% planu.

Zadanie zrealizowane w całości przez Starostwo Powiatowe (AI).

o) **„Zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego”**

wykonano w kwocie 25.148,58 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował zmianę sposobu użytkowania budynku administracyjnego na budynek zamieszkania zbiorowego z częścią biurową - celem dostosowania obiektu do wymogów ppoż. Zadanie zrealizowane w całości przez COPOW.

p) **„Zakup samochodu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży”**

zaplanowane zadanie w wysokości 93.296 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez DPS po otrzymaniu dofinansowania z PFRON.

q) **„Zakup i montaż platformy przyschodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chodzieży”**

zaplanowane zadanie w wysokości 29.400 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez PUP po otrzymaniu dofinansowania z PFRON.

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

01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 3.000 zł, wykonanie 2.214 zł, tj. 73,80% planu.

Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do nadania na własność działek pod budynki, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych, przejętych na własność Skarbu Państwa za świadczenia rentowe oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości, zgodnie z zawartą umową nastąpiło w I półroczu br.

60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 42.800 zł, wykonanie 0 zł.

Środki zaplanowane na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego zostaną wydatkowane w II półroczu br.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 3.017.898 zł, wykonanie 823.113,13 zł, tj. 27,27% planu.

Środki zaplanowane na zadania pn.: „Naprawa pokrycia dachu budynku w Milczu”, „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży” oraz remonty dróg przewidziane są do realizacji w II półroczu br.,

60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 370.000 zł, wykonanie 0 zł.

Termin przekazania pomocy finansowej dla Gminy Budzyń na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul. Parkowa, Akacyjowa, Klonowa i Wielkopolska)”, został przewidziany w II półroczu br.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 576.100 zł, wykonanie 169.938,69 zł, tj. 29,50% planu.

Środki zaplanowane na wykonanie prac geodezyjnych polegających na: podziale nieruchomości Skarbu Państwa oraz na modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu chodzieskiego, zgodnie z umową zostaną wykorzystane w II półroczu br.

75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 22.000 zł, wykonanie 16.254,58 zł, tj. 73,88% planu.

Wykonanie jest wysokie, ponieważ kwalifikacja wojskowa została zakończona w I półroczu br.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 63.000 zł, wykonanie 19.678,33 zł, tj. 31,24% planu.

Zaplanowane środki między innymi na wykonanie nowego herbu powiatu chodzieskiego zostaną wykorzystane w II półroczu br.

75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 4.990 zł, wykonanie 0 zł.

Zaplanowane środki na przeprowadzenie szkolenia obronnego ujętego w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017–2026” zostaną wykorzystane w II półroczu br. Również nie wystąpiła potrzeba uruchomienia akcji kurierskiej.

75414 – Obrona cywilna

Plan 400 zł, wykonanie 0 zł.

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

75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł.

Zaplanowane środki na zakup kurtek i kamizelek dla członków Powiatowego Zespołu Zarządzania zostaną wydatkowane w II półroczu br.

75495 – Pozostała działalność

Plan 24.170 zł, wykonanie 1.675,52 zł, tj. 6,93% planu.

Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych na usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani. Natomiast środki zaplanowane na organizację szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, zakup nagród dla uczestników Powiatowego Konkursu Plastycznego – etap powiatowy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 10.000 zł, wykonanie 356,52 zł, tj. 3,57% planu.

Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych na podatek od towarów i usług VAT należnego Urzędowi Skarbowemu w związku z brakiem wpływu podatku VAT od kontrahentów w jednostkach budżetowych.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 56.072 zł, wykonanie 14.918,52 zł, tj. 26,61% planu.

Niskie wykonanie wynika z zaplanowania większości wydatków z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w II półroczu br.

80195 – Pozostała działalność

Plan 2.291.301,59 zł, wykonanie 195.044,88 zł, tj. 8,51% planu.

Realizacja zadania pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem” jest planowana w II półroczu br.

85195 – Pozostała działalność

Plan 285.662 zł, wykonanie 700 zł, tj. 0,25% planu.

Środki zaplanowane na: zakup nagród dla uczestników konkursów promujących zdrowie na terenie powiatu chodzieskiego, pokrycie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do prosektorium, pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na „Wyposażenie środowisk informatycznych...” oraz „Zakup defibrylatora”, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 63.985 zł, wykonanie 46.655,25 zł, tj. 72,92% planu.

Wykonanie środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży wydatkowano zgodnie z zawartą umową.

85395 – Pozostała działalność

Plan 1.073.388,58 zł, wykonanie 77.403,41 zł, tj. 7,21% planu.

Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Chodzież na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim”, zostanie przekazana w II półroczu br.

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 22.900 zł, wykonanie 22.730 zł, tj. 99,26% planu.

Środki zaplanowane na wypłatę stypendiów oraz za wyniki i osiągnięcia sportowe zrealizowano w całości w I półroczu br.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 31.072 zł, wykonanie 7.965,33 zł, tj. 25,64% planu.

Niskie wykonanie wynika z zaplanowania większości wydatków z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w II półroczu br.

85595 – Pozostała działalność

Plan 24.812 zł, wykonanie 18.610 zł, tj. 75% planu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano 75% odpisu na ZFŚS w I półroczu br.

90002 – Gospodarka odpadami

Plan 24.000 zł, wykonanie 0 zł.

Środki zaplanowane na zadanie pn. „ Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2017 ”, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

90095 – Pozostała działalność

Plan 1.060.526,25 zł, wykonanie 6.086 zł, tj. 0,57% planu.

Środki zaplanowane m.in. na: dotacje dla Powiatu Pilskiego na realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna” w ramach kolejnej edycji Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski, materiały w zakresie edukacji ekologicznej, zakup nagród dla uczestników i laureatów ww. olimpiady oraz na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego” zostaną wydatkowane w II półroczu br.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonanie 15.000 zł, tj. 100% planu.

Przekazano w całości planowaną dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie na zadanie pn. „ Malowanie ścian i sklepień kościoła p.w. NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie zgodnie z oryginalną kolorystyką”.

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

Planowany budżet po zmianach wykazywał deficyt stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami w wysokości 236.940,63 zł.

W wyniku realizacji budżetu, I półrocze br. zamknięto nadwyżką w kwocie 3.044.239,21 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 936.940,63 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które wykonano w kwocie 1.562.803,34 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 700.000 zł, z tytułu spłaty kredytu konsolidacyjnego. Zgodnie z zawartym aneksem w I półroczu spłacono całą kwotę.

ROZDZIAŁ V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności jednostek budżetowych pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca br. wynosiły 3.079.548,74 zł, z tytułu:

- a) opłat za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z drogą w kwocie 7.017,90 zł,
- b) najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 769,50 zł,
- c) grzywny w celu przymuszenia w związku z nie wywiązaniem się z decyzji Starosty do usunięcia odpadów z magazynu w kwocie 10.000 zł,
- d) wpływów z usług w kwocie 106.781,51 zł, w tym z tytułu:
 - odsprzedaży usług za media oraz usług fryzjerskich, samochodowych, gastronomicznych, krawieckich i mechanicznych a także przeprowadzonych kursów i szkoleń w CEZ w kwocie 15.488,12 zł,
 - należności od gmin na pokrycie średnich miesięcznych kosztów utrzymania dzieci w placówkach w kwocie 2348,16 zł,
 - świadczenia usług żywieniowych dla uczniów i pracowników stołówek a także stołowników z opieki społecznej w kwocie 566,50 zł,
 - wyżywienia od wychowanków MOS i COPOW w kwocie 59.871,05 zł,
 - odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w kwocie 18.971,23 zł,
 - wykonania i sprzedaży kopii map i innych dokumentów geodezyjnych w kwocie 9.536,45 zł,
- e) odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat w kwocie 7.259,87 zł,
- f) pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 823.177,72 zł, w tym odsetek od należności głównej liczonych zgodnie z wyrokiem sądowym – w sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP,
- g) wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci, z tego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 258.974,70 zł oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 229.952,18 zł,
- h) różnych opłat w kwocie 1.488,80 zł, m.in. koszty wysłania upomnień, opłata egzekucyjna za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny,
- i) różnych dochodów w kwocie 1.013.417,98 zł, z tego z tytułu:
 - licencji na użytkowanie systemu Planowanie i Realizacja Budżetu JST 2.949,71 zł,
 - zwrotu podatku od budynków i gruntów oraz za kradzież energii elektrycznej, bezumowne korzystanie z nieruchomości w kwocie 604,83 zł,
 - zwrot kosztów leczenia stomatologicznego wychowanki z MOS w kwocie 50 zł,
 - postępowania egzekucyjnego, w tym komorniczego z wynagrodzenia za pracę, którą skazana wykonuje w zakładzie karnym w kwocie 1.009.813,44 zł. W sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP,
- j) sprzedaży kątowników i innych wyrobów w kwocie 2.240 zł,
- k) podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 605.625 zł,
- l) zwrotów świadczeń nienależnie popranych w latach przez wychowanków w kwocie 5.205,58 zł,
- m) ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – odpłatnej służebności przesyłu w kwocie 2.494 zł,
- n) sprzedaży składników majątku w kwocie 5.144 zł, z tego z tytułu:
 - sprzedaży drewna opałowego w kwocie 104 zł,
 - sprzedaży rozsypywarki w kwocie 5.040 zł,

2. Zobowiązania jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynosiły 1.472.939,70 zł, z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 728.177,07 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 206.163,20 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.207,68 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 13.923,29 zł,
 - e) wydatki majątkowe w kwocie 518.468,46 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

ROZDZIAŁ VI. ZACIĄgniĘTE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZARZĄD W GRANICACH UPOWAŻNIENI UDZIELONYCH PRZEZ RADĘ POWIATU

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 9 Uchwały Nr XXVII/159/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/169/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXX/188/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXI/190/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXXII/2014/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania, których płatności wykraczają poza 2017 rok na łączną kwotę 227.176,00zł (przy ustalonym limicie 3.000.000 zł), z tego na:

- a) świadczenie usług telekomunikacyjnych – połączeń telefonicznych - /MultiMedia Polska S.A./ w kwocie 9.446,40 zł (do 31.01.2019 r.),
- b) świadczenie usług telekomunikacyjnych - dostępu do sieci Internet DSL (abonament blueconnect) /Polkomtel/ w kwocie 597,60 zł (do 15.01.2019 r.),
- c) świadczenie usług kserowania - / Copy System Sp. z o.o./ w kwocie 207.132,00 zł (do 15.01.2019 r.),
- d) zakup licencji na używanie systemu informatycznego "Planowanie i Realizacja budżetu" z modułami - /Doskomp/ w kwocie 10.000,00 zł (do 30.06.2019 r.).

Tabela nr 1 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzkiego
z dnia sierpnia 2017 r.

Realizacja planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	2 220,00	74,00%	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	2 220,00	74,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 220,00	74,00%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	152 920,00	76 459,29	50,00%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	152 920,00	76 459,29	50,00%	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	152 920,00	76 459,29	50,00%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	705 500,00	1 462,68	0,21%	104,99	104,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	705 500,00	1 462,68	0,21%	104,99	104,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	1 462,00	26,58%	104,00	104,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,68	0,00%	0,99	0,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	670 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 615,00	221 698,84	65,86%	24 279,71	20 818,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 615,00	221 698,84	65,86%	24 279,71	20 818,46
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 907,00	2 906,71	99,99%	2 494,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%	1 380,00	1 380,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 758,00	18 152,98	55,42%	531,50	531,50
		0830	Wpływy z usług	49 948,00	27 427,25	54,91%	14 886,12	14 069,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,42	0,00%	4 383,26	4 383,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	381,00	449,50	117,98%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 155,00	1 825,82	43,94%	604,83	454,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 716,00	57 896,00	53,25%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 750,00	113 010,16	82,04%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	911 100,00	388 707,62	42,66%	16 789,59	9 535,25
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	576 100,00	212 688,62	36,92%	16 789,59	9 535,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%	8,80	8,80
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	212 688,13	46,24%	9 536,45	9 526,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,49	0,00%	7 244,34	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	335 000,00	176 019,00	52,54%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 000,00	176 000,00	52,54%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	206 815,52	132 916,64	64,27%	18 089,71	10 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 425,52	83 771,52	51,26%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 425,52	83 771,52	51,26%	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 370,00	16 031,65	475,72%	15 140,00	10 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00%	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	136,00	0,00%	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	550,00	20,37%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	670,00	336,85	50,28%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 610,00	0,00%	5 040,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	891,82	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	506,98	0,00%	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	16 254,58	73,88%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	14 459,58	80,33%	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	1 795,00	44,88%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	18 020,00	16 858,89	93,56%	2 949,71	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 520,00	360,00	23,68%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 498,89	99,99%	2 949,71	0,00
752			Obrona narodowa	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 542 553,00	2 079 462,56	58,70%	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 527 203,00	2 079 462,56	58,96%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	856,54	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	524,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 527 143,00	2 078 061,00	58,92%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	21,02	35,03%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	62 604,00	50,00%	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	62 604,00	50,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	62 604,00	50,00%	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 910 216,00	5 123 009,51	46,96%	613 399,08	740,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 835 000,00	997 138,04	54,34%	7 774,08	740,65
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 455 000,00	703 655,25	48,36%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00	225 301,51	95,87%	7 017,90	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	145 000,00	67 535,00	46,58%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,80	0,00%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,23	0,00%	15,53	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	740,65	740,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,05	0,00%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	0,00%	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 075 216,00	4 125 871,47	45,46%	605 625,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 695 216,00	3 968 103,00	45,64%	605 625,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00	157 768,47	41,52%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	21 444 893,00	12 897 784,22	60,14%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 829 052,00	11 587 112,00	61,54%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 829 052,00	11 587 112,00	61,54%	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 191 849,00	1 095 924,00	50,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 191 849,00	1 095 924,00	50,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	20 252,22	57,86%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	20 252,22	57,86%	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	388 992,00	194 496,00	50,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	388 992,00	194 496,00	50,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 217 458,82	220 219,26	9,93%	2 957,52	0,00
	80110		Gimnazja	26 152,00	21 223,82	81,16%	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	52,00	40,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	54,00	30,00%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 996,00	4 203,00	70,10%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 315,00	8 945,04	72,64%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	550,00	550,08	100,01%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	438,70	0,00%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 881,00	6 881,00	100,00%	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 041,00	1 042,01	100,10%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 041,00	1 042,01	100,10%	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	130 987,00	64 842,75	49,50%	11,02	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	104,00	80,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	45,00	14,06%	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	13 913,00	8 703,36	62,56%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	116 624,00	55 087,86	47,24%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,82	0,00%	11,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	856,71	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80130		Szkoły zawodowe	52 072,24	31 512,97	60,52%	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	910,00	988,00	108,57%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	81,00	45,00%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 540,00	18 855,57	56,22%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 860,00	10 511,98	62,35%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,11	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	512,63	0,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582,24	436,68	75,00%	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	83 295,00	30 634,15	36,78%	2 380,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 827,00	483,24	26,45%	28,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	56 468,00	15 739,72	27,87%	112,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	14 000,00	56,00%	2 240,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	411,19	0,00%	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 772,00	70 963,56	41,07%	566,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	172 772,00	70 953,80	41,07%	566,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,76	0,00%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 751 139,58	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 671 139,58	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 249 518,00	621 162,60	49,71%	1 749 803,55	1 749 803,55
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 249 518,00	621 162,60	49,71%	1 749 803,55	1 749 803,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	628,60	0,00%	758 001,99	758 001,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	991 801,56	991 801,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 249 518,00	620 534,00	49,66%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 574 723,00	2 248 514,23	49,15%	22 461,74	22 461,74
	85202		Domy pomocy społecznej	4 574 523,00	2 248 405,69	49,15%	22 461,74	22 461,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 914 250,00	1 960 813,69	50,09%	18 971,23	18 971,23
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	22 400,00	8 056,30	35,97%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	3 490,51	3 490,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 128,55	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	307,15	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	635 353,00	278 100,00	43,77%	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	108,54	54,27%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	10,14	5,07%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	0,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 505 367,54	240 483,15	15,98%	29 915,61	29 915,61
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	169 239,00	84 161,80	49,73%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 981,00	84 082,00	49,76%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	258,00	79,80	30,93%	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 090,00	14 141,00	48,61%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 090,00	14 141,00	48,61%	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	283 900,00	142 180,35	50,08%	29 915,61	29 915,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,40	0,00%	11 903,73	11 903,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	219,95	0,00%	18 011,88	18 011,88
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	283 900,00	141 949,00	50,00%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 023 138,54	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	885 466,64	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	105 371,90	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	28 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 203,00	135 858,56	62,26%	57 616,85	44 593,82
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	104,20	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,20	0,00%	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	500,00	39,00	7,80%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,00	0,00%	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	183 327,00	116 574,36	63,59%	56 857,76	43 834,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	169,43	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	63,00	233,33%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	179 334,00	110 493,38	61,61%	54 111,45	41 138,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 386,54	0,00%	2 696,31	2 696,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 966,00	2 965,72	99,99%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	496,29	0,00%	50,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	29 376,00	14 141,00	48,14%	759,09	759,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00%	210,00	210,00
		0830	Wpływy z usług	29 376,00	14 141,00	48,14%	490,00	490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	59,09	59,09
855			Rodzina	1 323 160,00	637 252,61	48,16%	544 130,39	536 022,63
	85508		Rodziny zastępcze	660 907,00	347 699,68	52,61%	263 825,60	263 335,93
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 209,99	110,50%	229 952,18	229 952,18
		0830	Wpływy z usług	278 760,00	122 111,74	43,81%	489,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,21	0,00%	30 499,66	30 499,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	839,49	0,00%	2 884,09	2 884,09
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	340 434,00	201 169,00	59,09%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 713,00	19 856,40	50,00%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 444,85	0,00%	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	662 253,00	289 552,93	43,72%	280 304,79	272 686,70
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	80,00	43,54	54,43%	258 974,70	258 974,70
		0830	Wpływy z usług	646 173,00	273 318,39	42,30%	7 618,09	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	11 390,51	11 390,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,00	0,00%	2 321,49	2 321,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 500,00	15 500,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,00	0,00%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 151,66	518 013,20	63,24%	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 000,00	0,00	0,00%	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	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00	81 330,89	100,41%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00	81 330,89	100,41%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	724 151,66	436 682,31	60,30%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	724 151,66	436 682,31	60,30%	0,00	0,00
RAZEM:				50 249 602,54	25 607 828,97	50,96%	3 079 548,74	2 424 096,70

Tabela nr 2 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzkiego
z dnia sierpnia 2017 r.

Realizacja planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	2 214,00	73,80%	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	2 214,00	73,80%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 214,00	73,80%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	176 030,00	88 012,20	50,00%	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	152 920,00	76 459,20	50,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 920,00	76 459,20	50,00%	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 110,00	11 553,00	49,99%	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 110,00	11 553,00	49,99%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 430 698,00	823 113,13	23,99%	40 993,88	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 017 898,00	823 113,13	27,27%	40 993,88	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 167,00	3 544,88	31,74%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 344,00	152 908,36	47,44%	7 381,08	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 988,00	24 987,93	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 131,00	28 386,28	48,83%	2 575,53	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 591,00	4 027,28	46,88%	630,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 550,00	31 816,85	39,02%	1 217,63	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 705,00	8 699,50	46,51%	142,62	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	437 175,00	134 287,50	30,72%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	415,00	40,69%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 805,00	403 147,87	63,31%	20,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 396,13	46,54%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 110,00	1 203,11	38,69%	41,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 840,00	1 042,07	27,14%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 672,00	8 916,00	76,39%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 344,37	83,73%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 000,00	15 990,00	1,18%	28 985,22	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 165,00	99 382,19	50,15%	2 914,68	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 165,00	99 382,19	50,15%	2 914,68	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	381,00	381,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 050,00	23 020,76	47,91%	1 075,29	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 741,00	3 740,26	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 198,00	4 105,47	44,63%	671,28	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	518,48	40,70%	96,18	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 891,00	35,41	1,87%	14,78	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 603,00	32 015,22	58,63%	981,25	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 497,00	7 686,30	61,51%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 014,00	7 917,06	28,26%	75,90	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	831,00	530,44	63,83%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 866,00	13 935,90	56,04%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	279,00	138,07	49,49%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 335,00	75,04%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 103,00	3 972,00	49,02%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39,00	36,00	92,31%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 319,00	14,82	0,64%	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	911 100,00	328 407,24	36,05%	13 203,80	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	576 100,00	169 938,69	29,50%	7 197,71	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 560,00	84 650,83	47,94%	4 044,93	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 810,00	12 809,22	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 766,00	15 735,12	45,26%	2 667,49	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697,00	769,85	45,37%	131,10	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 445,81	47,73%	354,19	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 834,59	18,35%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 646,00	28 148,30	9,59%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	774,90	49,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 971,00	4 489,00	75,18%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 005,67	20,11%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 275,40	81,84%	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	335 000,00	158 468,55	47,30%	6 006,09	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	38 520,25	46,41%	499,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 843,00	59 666,14	43,92%	738,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 258,00	14 257,02	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 250,00	17 323,12	41,00%	3 001,12	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	983,74	44,72%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 199,00	1 099,42	17,74%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 689,74	47,41%	991,87	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	201,00	40,20%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 588,46	65,55%	342,74	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 213,81	40,46%	49,19	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 224,00	5 112,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 313,99	41,42%	284,17	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00	3 928,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	839,00	420,00	50,06%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 151,86	53,80%	100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 929 577,52	2 355 452,05	47,78%	99 779,35	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 515,52	117 990,10	48,25%	5 840,23	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 285,52	82 705,23	44,16%	4 547,57	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 244,00	14 243,94	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 495,00	15 245,47	45,52%	1 070,64	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 563,00	1 349,46	37,87%	222,02	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	4 446,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	210 340,00	96 658,25	45,95%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 260,00	94 024,60	45,81%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	185,15	23,74%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 448,50	58,30%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 231 652,00	2 039 856,17	48,20%	92 814,12	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 112,00	1 863,76	26,21%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 558,00	1 278 549,08	46,64%	63 765,53	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 348,00	210 347,95	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 701,00	230 621,13	47,48%	25 144,47	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 950,00	20 506,36	45,62%	3 302,37	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 736,00	16 753,08	62,66%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 915,00	38 841,62	46,29%	466,75	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 173,00	20 232,91	80,38%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 818,00	34,96%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 483,00	87 632,53	56,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 150,00	11 897,80	49,27%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	15 622,31	52,07%	135,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 810,00	10 326,84	49,62%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 024,00	60 290,00	76,29%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	8 567,00	51,30%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 490,00	5 485,80	26,77%	0,00	0,00	0,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	229 602,00	20 500,00	8,93%	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	16 254,58	73,88%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 175,00	61,66	5,25%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	520,20	39,71%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 065,00	13 065,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	444,27	49,36%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 795,00	44,88%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	368,45	73,69%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	19 678,33	31,24%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	3 254,88	23,25%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 601,88	78,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 080,00	11 821,57	30,25%	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	158 070,00	65 014,62	41,13%	1 125,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	85,50	27,58%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	15 970,02	70,98%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 320,00	300,00	22,73%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 255,00	7 729,50	14,25%	1 125,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 658,00	62,87%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 240,00	3 331,22	36,05%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 895,00	23 442,18	55,95%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	7 998,20	49,99%	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 990,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 990,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 790,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 558 070,00	1 871 599,78	52,60%	3 745,01	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 532 500,00	1 869 924,26	52,93%	3 720,41	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	857,00	856,54	99,95%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	238,88	23,89%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 520,00	87 336,47	47,08%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 081,00	46 825,02	46,32%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 873,00	7 872,64	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 391 206,00	1 124 986,53	47,05%	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 669,00	20 623,92	36,39%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 953,00	171 952,64	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 665,00	9 878,40	50,23%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 725,00	1 340,11	49,18%	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	304 252,00	274 154,90	90,11%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 126,00	42 362,21	41,89%	329,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	256,85	51,37%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	32 466,25	46,38%	214,41	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 093,39	28,12%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	9 138,00	57,11%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 327,00	24 327,56	43,19%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 510,29	43,88%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	870,02	21,75%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	73,50	1,84%	3 177,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 886,00	5 444,00	50,01%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	288,00	287,14	99,70%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	250,00	35,71%	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	24 170,00	1 675,52	6,93%	24,60	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	675,52	67,55%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	0,00	0,00%	24,60	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 556,00	60 276,35	45,47%	528,83	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 556,00	60 276,35	45,47%	528,83	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 725,88	30 362,94	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 740,00	3 578,72	46,24%	199,25	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664,00	663,31	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441,00	532,00	36,92%	110,39	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	73,68	35,59%	13,29	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	7 324,00	40,02%	205,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	30,90	4,09%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 426,12	17 488,80	41,22%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,00	222,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	639 000,00	318 247,40	49,80%	17 237,03	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	639 000,00	318 247,40	49,80%	17 237,03	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 160,00	82 327,47	63,25%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	676,50	45,10%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 540,00	234 461,93	46,38%	17 237,03	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	520,00	52,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	261,50	32,69%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	318 500,00	147 002,46	46,15%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	318 500,00	147 002,46	46,15%	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	315 000,00	147 002,46	46,67%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	473 652,23	356,52	0,08%	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	356,52	3,57%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	356,52	3,57%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	463 652,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	463 652,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 774 240,59	8 159 246,78	48,64%	346 646,68	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	715 304,00	388 805,82	54,36%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 304,00	388 805,82	54,36%	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 404 432,00	855 216,30	60,89%	39 612,80	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 278,00	44 728,44	54,36%	2 003,65	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 472,00	510 320,71	59,10%	25 097,19	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 557,00	78 556,11	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 703,00	105 511,18	60,39%	7 231,92	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 349,00	11 613,47	57,07%	1 700,91	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 081,00	515,28	47,67%	23,84	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 338,00	9 269,25	45,58%	412,43	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 803,00	377,43	20,93%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 915,00	38 301,52	51,82%	1 563,95	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	716,24	31,14%	115,53	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 037,00	234,35	22,60%	27,03	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 657,00	8 838,99	44,97%	1 391,45	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 245,00	1 220,75	37,62%	44,90	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	356,97	67,61%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 343,00	1 230,62	52,52%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 722,00	43 292,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 104,00	132,99	12,05%	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	760 475,00	427 881,64	56,27%	26 161,07	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 272,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 652,00	267 386,67	52,36%	13 601,76	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 877,00	36 875,74	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 289,00	51 757,28	54,32%	7 762,17	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 758,00	6 832,68	53,56%	1 097,96	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 688,00	12 663,93	71,60%	751,86	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 520,00	512,93	20,35%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 991,00	21 862,95	56,07%	2 224,50	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	549,00	106,60	19,42%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	696,19	46,11%	124,41	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	75,24	12,54%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 736,00	25 303,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 033,00	3 808,43	54,15%	598,41	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	53 130,00	26 565,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 130,00	26 565,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 583 838,00	1 997 747,26	55,74%	80 841,57	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	619 404,00	325 305,16	52,52%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 824,00	24 836,23	47,92%	1 096,12	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 084,00	1 041 414,58	53,13%	48 643,60	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 866,00	171 865,48	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 228,00	211 012,72	56,54%	24 729,79	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 976,00	23 216,96	55,31%	3 144,24	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	831,00	422,93	50,89%	19,06	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 860,00	7 204,40	34,54%	518,83	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 942,00	348,86	11,86%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	152 102,00	74 841,70	49,20%	1 184,02	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	16 085,00	4 450,80	27,67%	66,02	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 202,00	531,15	24,12%	14,09	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 764,00	19 254,90	49,67%	1 369,93	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 602,00	2 505,01	44,72%	23,39	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	998,00	595,66	59,69%	32,48	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 312,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 589,00	2 307,01	50,27%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 510,00	87 383,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 659,00	250,71	9,43%	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 398 578,00	2 929 971,16	54,27%	133 947,91	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 100,00	274 656,76	51,91%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 114,00	27 958,28	49,82%	1 096,12	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 034,00	1 695 045,26	50,64%	80 338,40	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 588,00	269 587,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 670,00	331 499,74	52,65%	42 386,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 604,00	36 582,36	52,56%	5 302,39	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 951,00	5 020,13	56,08%	227,30	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 110,00	16 394,02	51,06%	838,41	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 014,00	270,78	26,70%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	153 087,00	90 305,12	58,99%	2 747,74	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 626,00	9 375,93	53,19%	249,35	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 147,00	415,73	10,02%	14,09	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 254,00	21 943,25	48,49%	724,72	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 140,00	2 676,93	43,60%	23,39	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 021,00	728,49	71,35%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 654,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 023,00	3 818,71	47,60%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 264,00	143 448,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 177,00	244,67	7,70%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	234 626,00	85 748,62	36,55%	3 980,44	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 728,00	5 057,26	43,12%	188,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 692,00	55 958,15	33,37%	2 165,02	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 020,00	10 019,38	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 370,00	9 804,06	28,53%	1 334,46	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 399,00	1 143,59	33,64%	145,54	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	23,15	51,44%	0,99	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,00	180,12	16,07%	14,90	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75,00	15,74	20,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 580,00	1 267,91	49,14%	65,16	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95,00	29,82	31,39%	4,81	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43,00	9,76	22,70%	1,13	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	752,00	319,39	42,47%	57,96	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	50,86	37,67%	1,87	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	9,63	43,77%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	98,00	50,25	51,28%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 405,00	1 804,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,00	5,55	12,07%	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 163 801,00	691 764,74	59,44%	33 100,97	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 358,00	610,62	25,90%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 379,00	431 184,26	56,78%	18 564,81	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 582,00	57 581,61	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 568,00	83 319,55	59,27%	9 456,24	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 395,00	9 099,83	55,50%	1 198,66	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 440,00	28,80%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 632,00	25 933,48	63,83%	570,27	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	229,99	11,50%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 981,00	27 928,85	48,17%	2 503,43	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	184,50	4,29%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	110,00	9,17%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 141,98	70,18%	807,56	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	1 384,53	48,58%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 763,54	55,27%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 056,00	33 792,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	60,00	20,00%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 072,00	14 918,52	26,61%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	7 419,02	36,91%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 530,00	24,34%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 472,00	3 969,50	18,49%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	299 545,00	139 733,78	46,65%	4 418,41	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 550,00	39 972,33	49,62%	1 816,96	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 998,09	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 879,00	7 863,26	52,85%	1 148,57	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 128,00	1 120,71	52,66%	163,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 606,01	38,24%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	126 780,00	48 170,77	38,00%	971,18	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 830,00	4 834,95	54,76%	318,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	369,49	13,68%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 024,00	20 950,21	49,85%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	606,00	297,96	49,17%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	2 965,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 585,00	5 585,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	557 296,00	303 455,46	54,45%	17 030,12	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 043,00	6 759,34	84,04%	257,62	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 049,00	203 900,13	50,72%	9 798,64	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 320,00	24 318,70	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 144,00	39 676,18	54,24%	5 666,01	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 367,00	4 914,68	52,47%	709,04	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	494,00	263,11	53,26%	12,23	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	1 039,40	51,46%	75,66	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	248,00	54,18	21,85%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 256,00	6 693,08	50,49%	289,30	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	998,00	473,65	47,46%	23,57	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	291,00	44,01	15,12%	3,66	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 904,00	1 601,57	41,02%	188,32	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	626,00	249,93	39,92%	6,07	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	731,00	545,66	74,65%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	152,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	602,00	272,51	45,27%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 832,00	12 624,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	219,00	25,33	11,57%	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	255 842,00	102 393,60	40,02%	6 205,68	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 762,00	56 208,90	46,93%	2 806,19	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 776,00	5 775,71	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 472,00	10 489,96	48,85%	1 615,90	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 884,00	1 288,86	44,69%	197,58	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 594,00	7 888,38	26,66%	93,98	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	5 161,00	14,34%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 370,00	11 825,14	43,20%	1 198,46	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 603,65	33,41%	293,57	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 869,00	2 152,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 291 301,59	195 044,88	8,51%	1 347,71	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 357,74	444,60	32,75%	444,60	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	194,53	63,70	32,75%	63,70	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 940,00	4 492,62	56,58%	707,38	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 556,46	81,92%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	100,49	12,56%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	5 985,00	78,75%	132,03	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 916,00	93 689,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	89 551,45	88 713,01	99,06%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 745 723,08	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	308 068,79	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 538 180,00	621 788,15	40,42%	77 611,99	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 252 518,00	621 088,15	49,59%	77 611,99	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 249 518,00	620 528,30	49,66%	77 611,99	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	559,85	18,66%	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	285 662,00	700,00	0,25%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	700,00	7,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	248 162,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 031 544,00	2 290 500,29	45,52%	151 799,67	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 564 103,00	2 051 363,79	44,95%	140 288,80	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 029,58	20,15%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 750,00	1 140 664,94	44,65%	54 596,56	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 489,00	177 488,61	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 607,00	204 009,24	43,82%	23 757,69	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 765,00	20 330,36	45,42%	3 547,01	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	5 328,00	22,77%	172,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 803,00	39 503,09	39,19%	568,58	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	426 860,00	187 433,31	43,91%	7 166,94	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000,00	33 164,08	36,85%	634,59	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	216 704,00	62 678,55	28,92%	39 636,30	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	15 269,36	23,49%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 856,00	33,75%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	66 018,14	47,16%	5 817,60	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 040,00	2 773,48	45,92%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 806,21	30,10%	117,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 687,00	3 755,47	43,23%	629,53	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 611,00	79 959,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 291,00	3 646,00	50,01%	3 645,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	96,00	32,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 554,37	31,09%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 296,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	467 441,00	239 136,50	51,16%	11 510,87	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 570,00	134 234,42	45,88%	5 724,26	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 483,00	22 482,48	99,99%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 567,00	23 317,17	41,96%	4 856,59	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 722,00	3 206,07	41,52%	643,41	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 923,00	5 881,39	34,75%	243,61	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 687,00	7 185,40	93,47%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 200,00	11 904,94	83,84%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 070,00	867,99	41,93%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	700,00	81,40%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 540,00	15 202,34	61,95%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 289,00	3 902,41	62,05%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 210,00	1 675,38	39,80%	43,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 903,00	953,00	50,08%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 596,00	6 447,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	861,00	860,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	315,62	48,56%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 893 274,58	988 702,07	34,17%	55 198,89	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 985,00	46 655,25	72,92%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 207,00	46 655,25	75,00%	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 726,00	92 464,50	47,48%	5 790,08	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 673,00	43 855,75	40,73%	3 383,26	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 833,00	6 832,38	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 888,00	7 117,90	35,79%	2 047,93	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 829,00	1 012,68	35,80%	233,07	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 240,00	5 334,18	37,46%	125,82	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	637,99	51,58%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	61,50	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	120,00	54,55%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 570,00	23 576,60	64,47%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	287,52	95,84%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 558,00	75,02%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 561 175,00	772 178,91	49,46%	36 701,20	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	1 605,00	45,08%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 997,00	525 542,21	47,09%	23 736,33	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 842,00	78 841,51	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 976,00	89 061,88	45,21%	9 326,13	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 439,00	7 040,20	40,37%	1 329,05	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 649,00	6 137,13	48,52%	312,50	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 550,00	20 076,22	52,08%	1 634,28	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	810,00	67,50%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 290,00	57,33%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 277,00	3 059,53	42,04%	301,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	358,58	46,57%	26,91	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 710,00	945,10	25,47%	35,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 630,00	1 869,75	51,51%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 301,00	30 976,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 034,00	3 034,00	50,28%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 090,00	1 081,80	99,25%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 073 388,58	77 403,41	7,21%	12 707,61	0,00	0,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	386 891,41	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	42 799,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	99 015,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	29 536,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	50 000,04	25 000,26	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	170 603,19	39 549,97	23,18%	2 007,64	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	29 378,76	5 833,52	19,86%	1 255,35	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 209,75	785,08	18,65%	178,62	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	128 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 260,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 035,97	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	240,00	200,00	83,33%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	45 371,43	0,00	0,00%	9 170,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 560,00	3 276,58	43,34%	96,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 556,98	2 668,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	180,00	90,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	28 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 816 033,00	2 670 577,26	55,45%	125 762,90	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	762 803,00	401 927,18	52,69%	22 293,62	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 070,00	8 535,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 376,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 992,00	261 776,10	48,84%	12 428,91	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 009,00	38 008,95	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 221,00	50 119,59	51,03%	7 328,52	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 254,00	5 025,59	49,01%	718,55	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 219,00	2 041,99	32,83%	1 076,18	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	300,00	37,50%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 070,38	58,92%	620,46	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	615,00	76,88%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 694,89	53,90%	76,60	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 089,63	43,59%	44,40	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	265,06	53,01%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	788,00	39,40%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 462,00	23 597,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	480 416,00	278 153,12	57,90%	12 019,14	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 179,00	151 164,18	51,56%	7 114,07	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 271,00	24 270,40	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 885,00	30 530,62	55,63%	4 501,66	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 922,00	2 497,23	42,17%	368,41	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 634,00	5 608,43	64,96%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 022,00	98,47%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	11 662,95	55,54%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	50,00	4,17%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	155,00	31,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00	4 852,36	60,05%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 002,45	33,42%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 070,50	30,59%	35,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	823,00	50,18%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 125,00	12 094,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 060,00	90,20%	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	449 972,00	244 474,39	54,33%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449 972,00	244 474,39	54,33%	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 900,00	22 730,00	99,26%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 900,00	22 730,00	99,26%	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 029 562,00	1 695 277,92	55,96%	90 392,59	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 838,00	35 006,42	51,60%	1 565,57	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 080,00	948 098,33	50,67%	46 320,67	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 551,00	139 550,67	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 733,00	187 907,31	51,95%	20 741,28	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 997,00	21 997,65	47,82%	3 278,18	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 585,00	28 746,46	76,48%	2 152,57	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	183 374,00	113 094,53	61,67%	4 115,35	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00	236,17	49,20%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 159,00	46 889,92	59,99%	5 118,01	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 559,89	26,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 561,00	303,40	19,44%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 779,00	71 192,83	77,57%	5 279,51	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 765,02	49,03%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 433,00	1 830,88	53,33%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 382,00	83 537,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	580,39	82,91%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 063,98	70,93%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 410,00	11 917,07	53,18%	1 821,45	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 072,00	7 965,33	25,64%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	40,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 072,00	3 965,33	21,94%	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	39 308,00	20 049,32	51,01%	1 057,55	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	1 359,00	33,11%	351,07	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 176,52	46,57%	706,48	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	64,80	12,96%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	438,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 932,00	7 449,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 475 906,00	1 681 009,80	48,36%	48 033,75	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 572 857,00	788 322,63	50,12%	2 385,19	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 320,00	17 160,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	950,00	64,49	6,79%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 124 883,37	581 091,78	51,66%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 841,00	12 657,42	47,16%	758,58	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 921,00	5 920,03	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 099,00	5 039,37	41,65%	878,42	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 725,00	716,97	41,56%	124,98	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 440,00	14 434,49	38,55%	595,21	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,63	1 845,20	54,74%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 520,00	147 352,00	45,97%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 505,00	1 025,31	40,93%	28,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,57	1,14%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	921,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 878 237,00	874 077,17	46,54%	45 648,56	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	36,00	9,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 966,00	35 192,37	48,23%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 914,00	428 367,78	45,67%	26 828,37	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 725,00	67 723,06	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 708,00	73 437,46	41,80%	16 562,83	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 360,00	8 294,28	40,74%	1 859,03	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 620,00	30 272,80	38,02%	312,50	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	77 633,00	34 232,16	44,09%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 511,00	3 121,10	29,69%	43,83	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	72,76	1,04%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 500,00	38 930,43	45,53%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	3 998,01	59,67%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	465,00	38,75%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 336,00	65 814,78	33,69%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 560,00	21 365,41	41,44%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 271,35	37,39%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 451,00	1 873,62	34,37%	42,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	3 335,20	35,48%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 758,00	27 569,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 446,00	2 836,02	44,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	720,00	48,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 149,00	25 148,58	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	24 812,00	18 610,00	75,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 812,00	18 610,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 526,25	6 086,00	0,56%	489 483,24	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	24 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 060 526,25	6 086,00	0,57%	489 483,24	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00	4 000,00	78,90%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	610,00	17,43%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	747 009,19	1 254,60	0,17%	368 174,86	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	239 627,06	221,40	0,09%	121 308,38	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 400,00	42 001,54	51,60%	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 400,00	14 501,54	35,03%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 912,86	72,77%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	7 588,68	33,88%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	12 500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	12 500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 100,00	9 614,55	59,72%	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 100,00	9 614,55	59,72%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 100,00	7 651,86	63,24%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 962,69	49,07%	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				50 486 543,17	22 563 589,76	44,69%	1 472 939,70	0,00	0,00

Tabela nr 3 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzkiego
z dnia sierpnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	50 249 602,54	25 607 828,97	50,96
dochody bieżące	47 066 511,30	25 159 074,66	53,45
dochody majątkowe	3 183 091,24	448 754,31	14,10
Wydatki ogółem, z tego:	50 486 543,17	22 563 589,76	44,69
wydatki bieżące	44 838 431,05	22 450 068,98	50,07
wydatki majątkowe	5 648 112,12	113 520,78	2,01
Nadwyżka / Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	-236 940,63	3 044 239,21	-1 284,81
<i>Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>	<i>2 228 080,25</i>	<i>2 709 005,68</i>	<i>121,58</i>
Finansowanie (przychody - rozchody)	236 940,63	862 803,34	364,14
PRZYCHODY, z tego:	936 940,63	1 562 803,34	166,80
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	0,00	0,00	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§950)	936 940,63	1 562 803,34	166,80
ROZCHODY, z tego:	700 000,00	700 000,00	100,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	700 000,00	700 000,00	100,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień
z organami administracji rządowej za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	2 220,00	74,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	2 220,00	74,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 220,00	74,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 716,00	57 896,00	53,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 716,00	57 896,00	53,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 716,00	57 896,00	53,25%
710			Działalność usługowa	451 100,00	176 000,00	39,02%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 100,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 100,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	335 000,00	176 000,00	52,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 000,00	176 000,00	52,54%
750			Administracja publiczna	185 425,52	100 026,10	53,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 425,52	83 771,52	51,26%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 425,52	83 771,52	51,26%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	16 254,58	73,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	14 459,58	80,33%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	1 795,00	44,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	3 200,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 527 143,00	2 078 061,00	58,92%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 527 143,00	2 078 061,00	58,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 527 143,00	2 078 061,00	58,92%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	62 604,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	62 604,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	62 604,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	1 249 518,00	620 534,00	49,66%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 249 518,00	620 534,00	49,66%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 249 518,00	620 534,00	49,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 981,00	84 082,00	49,76%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 981,00	84 082,00	49,76%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 981,00	84 082,00	49,76%
855			Rodzina	340 434,00	201 169,00	59,09%
	85508		Rodziny zastępcze	340 434,00	201 169,00	59,09%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	340 434,00	201 169,00	59,09%
RAZEM:				6 162 725,52	3 382 592,10	54,89%

Tabela nr 5 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzkiego
z dnia sierpnia 2017 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień
z organami administracji rządowej za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	2 214,00	73,80%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	2 214,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 214,00	73,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 716,00	56 396,29	51,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 716,00	56 396,29	51,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 250,00	23 020,76	49,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 741,00	3 740,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 890,00	4 105,47	46,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	518,48	42,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 891,00	35,41	1,87%
		4270	Zakup usług remontowych	9 361,00	6 960,60	74,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 714,00	4 154,43	42,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	831,00	530,44	63,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 335,00	11 906,40	53,31%
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	74,22	98,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 335,00	75,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 319,00	14,82	0,64%
		4950	Różnice kursowe	300,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	451 100,00	158 468,55	35,13%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	116 100,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	335 000,00	158 468,55	47,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	38 520,25	46,41%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 843,00	59 666,14	43,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 258,00	14 257,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 250,00	17 323,12	41,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	983,74	44,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 199,00	1 099,42	17,74%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 689,74	47,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	201,00	40,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 588,46	65,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 213,81	40,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 224,00	5 112,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 313,99	41,42%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00	3 928,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	839,00	420,00	50,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 151,86	53,80%
750			Administracja publiczna	185 425,52	96 164,81	51,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 425,52	79 910,23	48,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 425,52	79 910,23	48,90%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	16 254,58	73,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 175,00	61,66	5,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	520,20	39,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 065,00	13 065,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	444,27	49,36%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 795,00	44,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	368,45	73,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	3 200,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 527 143,00	1 869 067,72	52,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 527 143,00	1 869 067,72	52,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	238,88	23,89%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 520,00	87 336,47	47,08%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 081,00	46 825,02	46,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 873,00	7 872,64	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 391 206,00	1 124 986,53	47,05%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 669,00	20 623,92	36,39%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 953,00	171 952,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 665,00	9 878,40	50,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 725,00	1 340,11	49,18%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	304 252,00	274 154,90	90,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 126,00	42 362,21	41,89%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	256,85	51,37%
		4260	Zakup energii	70 000,00	32 466,25	46,38%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 093,39	28,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	9 138,00	57,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 327,00	24 327,56	43,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 510,29	43,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	870,02	21,75%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	73,50	1,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 886,00	5 444,00	50,01%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	288,00	287,14	99,70%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	250,00	35,71%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	58 206,64	46,49%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	58 206,64	46,49%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 725,88	30 362,94	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	7 324,00	40,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	30,90	4,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 426,12	17 488,80	41,22%
851			Ochrona zdrowia	1 249 518,00	620 528,30	49,66%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 249 518,00	620 528,30	49,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 249 518,00	620 528,30	49,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 981,00	83 978,90	49,70%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 981,00	83 978,90	49,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 673,00	43 855,75	40,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 833,00	6 832,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 888,00	7 117,90	35,79%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 829,00	1 012,68	35,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 240,00	5 334,18	73,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	637,99	51,58%
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	61,50	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	120,00	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 825,00	15 091,00	84,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	287,52	95,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 558,00	75,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00%
855			Rodzina	340 434,00	199 467,65	58,59%
	85508		Rodziny zastępcze	340 434,00	199 467,65	58,59%
		3110	Świadczenia społeczne	337 063,37	197 622,45	58,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,63	1 845,20	54,74%
RAZEM:				6 162 725,52	3 144 492,86	51,02%

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Dochody				Nazwa zadania	Wydatki			
		§	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Grupa
1	2	3	4			5	6			7
801	80110	2310	6 881,00	6 881,00	100,00	Bieżące remonty w gimnazjum ZSL-G	6 881,00	6 881,00	100,00	bieżące
	80130	2320	582,24	436,68	75,00	Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	582,24	436,68	75,00	bieżące
855	85508	2320	39 713,00	19 856,40	50,00	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	39 713,00	19 856,40	50,00	bieżące
OGÓŁEM			47 176,24	27 174,08	57,60		47 176,24	27 174,08	57,60	

Tabela nr 7 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia sierpnia 2017 r.

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w I półroczu 2017 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 :						1 221 450,46	965 287,79	65 760,00	5,38		0,00		
754	75495	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Budzyń	Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
801	80113	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Wiejska Chodzież	Pomoc finansowa na pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w wysokości 35% kosztów faktycznie poniesionych	53 130,00	53 130,00	26 565,00	50,00				
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 WTW w Ujściu	1 778,00	1 777,33	0,00	0,00				
	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim	386 891,41	386 891,41	0,00	0,00				
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim	42 799,05	42 799,05	0,00	0,00				
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 i słabo widzącej, z autyzmem w tym zesp. Aspergera z Powiatu Chodzieskiego	17 070,00	17 070,00	8 535,00	50,00				
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Inne Powiaty	Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci z terenu Powiatu Chodzieskiego	34 320,00	34 320,00	17 160,00	50,00				
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	Edukacja ekologiczna - zadania własne FOŚ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Szamocin	Dożynki Powiatowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00				
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	Powierzenie Bibliotece Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00				
Razem dotacje bieżące						570 988,46	562 987,79	65 760,00	11,52		0,00		
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Gmina Budzyń	Budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul. Parkowa, Akacyjowa, Klonowa i Wielkopolska)	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00				
851	85195	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Województwo Wielkopolskie	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany...."	248 162,00	0,00	0,00	0,00				
853	85395	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00				
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00				
Razem dotacje majątkowe						650 462,00	402 300,00	0,00	0,00		0,00		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem, z tego:						456 989,88	247 883,88	77 415,94	16,94	2 375 987,00	2 288 845,96	1 279 897,38	53,87
020	02002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Nadleśnictwo Podanin	Sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	23 110,00	23 106,00	11 553,00	49,99				
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Fundacja pomoc - Fundacja Togatus Pro Bono	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	60 725,88	30 362,94	50,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna					715 304,00	707 325,85	388 805,82	54,36
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży	Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży					619 404,00	581 500,11	325 305,16	52,52
	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych	Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży					355 433,00	347 707,32	191 346,29	53,83
				Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Próchnowie	Zasadnicza Szkoła Zawodowa					173 667,00	150 593,97	83 310,47	47,97
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej					62 207,00	62 207,00	46 655,25	75,00
	85395	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Fundacja AKME	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim	99 015,12	99 015,12	0,00	0,00				
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Fundacja AKME	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim	29 536,88	29 536,88	0,00	0,00				
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych	Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży					449 972,00	439 511,71	244 474,39	54,33
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora fin.publ.	Jednostka niezaliczana do sektora fin.publ.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00				
Razem dotacje bieżące						227 387,88	227 383,88	56 915,94	25,03	2 375 987,00	2 288 845,96	1 279 897,38	53,87
750	75020	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich	Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pileckiego i Powiatu Chodzieskiego - SEZI	229 602,00	20 500,00	20 500,00	8,93				
Razem dotacje majątkowe						229 602,00	20 500,00	20 500,00	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE (I + II)						1 678 440,34	1 213 171,67	143 175,94	8,53	2 375 987,00	2 288 845,96	1 279 897,38	53,87
						Łącznie dotacje na zadania bieżące	3 174 363,34	3 079 217,63	1 402 573,32	44,18			
						Łącznie dotacje na zadania majątkowe	880 064,00	422 800,00	20 500,00	2,33			

Tabela nr 8 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzkiego
z dnia sierpnia 2017 r.

**Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu
ochrony środowiska za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody		Razem	95 000,00	81 330,89	85,61
900	90002	2460	14 000,00	0,00	0,00
	90019	0690	81 000,00	81 330,89	100,41
Wydatki		Razem	95 000,00	16 163,00	17,01
020	02002	2830	23 110,00	11 553,00	49,99
900	90002	4300	24 000,00	0,00	0,00
	90095		47 890,00	4 610,00	9,63
		2320	1 000,00	0,00	0,00
		4190	3 420,00	0,00	0,00
		4210	900,00	0,00	0,00
		4300	5 070,00	4 000,00	78,90
		4700	3 500,00	610,00	17,43
		6059	34 000,00	0,00	0,00
DOCHODY - WYDATKI			0,00	65 167,89	

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

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2017 r.
1	Dochody ogółem	50 249 602,54
1.1	Dochody bieżące	47 066 511,30
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 695 216,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 940 914,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 409 893,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 321 913,30
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 183 091,24
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 500,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 177 591,24
2	Wydatki ogółem	50 486 543,17
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 838 431,05
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	318 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	315 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 648 112,12
3	Wynik budżetu	-236 940,63
4	Przychody budżetu	936 940,63
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00

4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	936 940,63
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	236 940,63
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	700 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	700 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00
6	Kwota długu	10 823 385,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 228 080,25
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 165 020,88
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,02%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,02%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,02%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,44%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,02%

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,78%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 839 757,49
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 441 992,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 646 929,42
11.3.1	bieżące	1 736 437,30
11.3.2	majątkowe	4 910 492,12
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 278 428,12
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	423 120,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	880 064,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	990 838,54
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	885 466,64
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	885 466,64
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 507 591,24
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 424 191,24
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	753 051,66
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 141 632,30
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	986 260,36
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 141 632,30
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 550 492,12
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 521 632,27

12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 018 936,25
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 184 231,79
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	398 399,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 184 231,79
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	398 399,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	700 000,00

14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00

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

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

2.1.1. „From innovative teaching to successful learning” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 119.206,73 zł, z tego wydatki w roku 2016 wynosiły 4.007,03 zł, limit wydatków na rok 2017 wynosi 100.793,72 zł, limit wydatków na rok 2018 wynosi 14.405,98 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 21.293,64 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 97.720,96 zł, tj. 81,98% łącznych planowanych nakładów, w tym w 2017 roku w kwocie 93.713,93 zł, tj. 92,98% limitu wydatków. W bieżącym roku zrealizowano kurs przygotowawczy dla nauczycieli biorących udział w mobilnościach. Otrzymał się wyjazd koordynatora oraz osoby odpowiedzialnej za realizację projektu, który miał na celu obserwację zajęć w jakich uczestniczyła pierwsza grupa nauczycieli, jak również miał charakter szkoleniowy. Wypłacono zaliczki pozostałym nauczycielom, których wyjazd zaplanowano w miesiącu lipcu.
- Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
- Koordynatorem zadania jest I Liceum Ogólnokształcące.

2.1.2. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.967.700 zł, z tego limit wydatków na rok 2017 wynosi 1.040.838,58 zł, limit wydatków na rok 2018 wynosi 926.861,42 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.801.796,68 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 77.403,41 zł, tj. 3,93% łącznych planowanych nakładów. W ramach limitu na 2017 rok zrealizowano wydatki w wysokości 7,44% na: wynagrodzenia z tytułu umów o pracę dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi, badania lekarskie oraz szkolenia BHP pracowników przyjętych na stanowiska koordynatorów, wypłatę ryczałtu samochodowego za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla koordynatorów, dokonano 75% odpisu na ZFŚS, wypłacono pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków stanowiącą wkład własny.
- Po otrzymaniu transzy dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego zostaną przekazane środki finansowe na zadania realizowane przez Partnerów projektu.
- Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe – ZP-II.

2.1.3. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 356.485,63 zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosi 90.285,63 zł, limit wydatków w 2019 roku wynosi 185.025 zł, limit wydatków w 2020 roku wynosi 81.175 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 356.485,63 zł.
- Realizacja zadania rozpocznie się w 2018 roku.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe - ZP-II, ZSP, ILO.

2.1.4. „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego” (wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.061.960,25 zł, z tego wydatki w 2015 roku wynosiły 75.324 zł, limit wydatków w 2017 roku wynosi 986.636,25 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 65.444 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 76.800 zł, tj. 7,23% łącznych planowanych nakładów, w tym w bieżącym roku wykonano tablicę informacyjną w kwocie 1.476 zł, tj. 0,15% limitu wydatków na 2017 r. W ramach limitu wydatków 2017 roku.
- Realizacja zadania zakończona zostanie w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – AI, ZP-I, OS.

2.1.5. „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” (wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 330.883 zł, z tego limit wydatków w 2017 roku wynosi 248.162 zł, limit wydatków w 2018 roku wynosi 82.721 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 330.883zł.
- Realizacja wydatków rozpocznie się w II półroczu.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – SO-I.

2.1.6. „Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pilskiego i Powiatu Chodzieskiego -SEZI” (wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 267.033 zł, z tego limit wydatków w 2017 roku wynosi 229.602 zł, limit wydatków w 2018 roku wynosi 37.431zł oraz limit zobowiązań w kwocie 246.533 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 20.500 zł, tj. 7,68% łącznych planowanych nakładów, a 8,93% limitu wydatków 2017 r., w ramach których opracowano studium wykonalności stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania na przedmiotowy projekt w II półroczu nastąpi zmiana planu finansowego.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – ZP-I.

2.1.7. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” (wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 32.300 zł, co stanowi limit wydatków na rok 2017 oraz limit zobowiązań w kwocie 32.300 zł.
- Opis przedsięwzięcia przedstawiono w pkt 2.1.2.
- Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe – ZP-II.

2.1.8. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem (wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.509.895,64 zł, z tego wydatki w 2016 roku wynosiły 70.119 zł, limit wydatków w 2017 roku wynosi 2.053.791,87 zł, limit wydatków w 2018 roku wynosi 385.984,77 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 2.439.776,64 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 70.119 zł, tj. 2,79% łącznych planowanych nakładów. W 2017 roku realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe - AI, ZP-I.

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

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

2.3.1. „Pogotowie rodzinne” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 179.240 zł, z tego wydatki w 2016 roku wynosiły 35.553,26 zł, limit wydatków w latach 2017-2019 w kwocie 44.810 zł w każdym roku. Limit zobowiązań został wykorzystany.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 54.458,87 zł, tj. 29,28% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym w bieżącym roku wypłacono wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego wraz z pochodnymi w kwocie 16.925,61 zł, tj. 37,77% limitu wydatków 2017 r.
- Koordynator zadania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2.3.2. „Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019 ”(wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.259 350,00 zł, z tego wydatki w 2016 roku wynosiły 49.354,92 zł, limit wydatków w 2017 roku wynosi 509.995 zł, limit wydatków w 2018 roku wynosi 400.000 zł, limit wydatków w 2019 roku wynosi 300.000 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 356.898,48 zł, tj. 28,34% łącznych planowanych nakładów, w tym w bieżącym roku wydatkowano 307.543,56 zł, tj. 60,30% limitu wydatków 2017 r. Niewykorzystane środki stanowią zabezpieczenie finansowe na utrzymanie zimowe dróg powiatowych w IV kwartale br.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe Wydział Dróg Powiatowych - DR.

2.3.3. „Remont drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo ”(wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.570 000,00 zł, z tego limit wydatków w 2017 roku wynosi 40.000 zł, limit wydatków w 2018 roku wynosi 1.530.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.570.000,00 zł.
- Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- Koordynator zadania - Starostwo Powiatowe Wydział Dróg Powiatowych - DR

3.3.4. „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego II etap” (wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 687.360 zł, , z tego wydatki w 2015 roku wynosiły 109.361 zł, limit wydatków w 2017 roku wynosi 60.000 zł, limit wydatków w 2018 roku wynosi 517.999 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 577.999 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 109.361 zł, tj. 15,91% łącznych planowanych nakładów finansowych.
- Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od ogłoszenia konkursu.
- Koordynator zadania - Starostwo Powiatowe - AI, ZP-I, OS.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.376.527 zł, z tego wydatki w 2015 roku wynosiły 76.527 zł, limit wydatków w 2017 roku wynosi 1.300.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.300.000 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 92.517 zł, tj. 6,72% łącznych planowanych nakładów, w tym w bieżącym roku opracowano dokumentację techniczno-przetargową (branży drogowej i elektrycznej) w kwocie 15.990 zł, tj. 1,23% limitu wydatków 2017 r.
- Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- Koordynator zadania - Starostwo Powiatowe Wydział Dróg Powiatowych – DR.

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

W 2017 roku nie zaplanowano zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Łączne zadłużenie na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 10.823.385 zł z tytułu kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w grudniu 2013 r.

Zgodnie z zawartą umową spłata rat nastąpiła w I półroczu 2017 roku, w wysokości 700.000 zł.

Opracował Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Chodzieży

Tabela nr 1 do Załącznika nr 2
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia sierpnia 2017 r.

Realizacja przedsięwzięć - I półrocze 2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	Realizacja przedsięwzięcia % (7+8+10/6)	
						2015	2016	2017			2018	2019	2020			
			wykonanie	wykonanie		plan	wykonanie	% wykonania	plan	plan	plan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					11 717 941,25	261 212,00	159 034,21	6 646 929,42	533 552,51	8,03	4 030 498,80	529 835,00	81 175,00	8 742 511,59	8,14%
1.a	- wydatki bieżące					5 451 982,36	0,00	88 915,21	1 736 437,30	495 586,51	28,54	3 006 363,03	529 835,00	81 175,00	3 749 575,95	10,72%
1.b	- wydatki majątkowe					6 265 958,89	261 212,00	70 119,00	4 910 492,12	37 966,00	0,77	1 024 135,77	0,00	0,00	4 992 935,64	5,89%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					6 645 464,25	75 324,00	74 126,03	4 692 124,42	193 093,34	4,12	1 537 689,80	185 025,00	81 175,00	5 294 512,59	5,15%
1.1.1	- wydatki bieżące					2 443 392,36	0,00	4 007,03	1 141 632,30	171 117,34	14,99	1 031 553,03	185 025,00	81 175,00	2 179 575,95	7,17%
1.1.1.1	From innovative teaching to successful learning - cel: podniesienie kompetencji językowych nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach, rozdz. 80195	I Liceum Ogólnokształcace	2016	2018	119 206,73	0,00	4 007,03	100 793,72	93 713,93	92,98	14 405,98	0,00	0,00	21 293,64	81,98%	
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim - cel: poprawa dostępu do usług społecznych dla 244 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozdz. 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe - ZP-II	2017	2018	1 967 700,00	0,00	0,00	1 040 838,58	77 403,41	7,44	926 861,42	0,00	0,00	1 801 796,68	3,93%	
1.1.1.3	Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim - cel: podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów ZSP i ILO poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i doposażenie pracowni oraz zwiększenie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe - ZP-II, ZSP, ILO	2018	2020	356 485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 285,63	185 025,00	81 175,00	356 485,63	0,00%	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	Realizacja przedsięwzięcia % (7+8+10/6)
						2015	2016	2017		2018	2019	2020			
			Od	Do		wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	plan	plan	plan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 202 071,89	75 324,00	70 119,00	3 550 492,12	21 976,00	0,62	506 136,77	0,00	0,00	3 114 936,64	3,98%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego - cel: obniżenie kosztów utrzymania obiektów, rozdz. 90095	Starostwo Powiatowe - AI, ZP-I, OS	2015	2017	1 061 960,25	75 324,00	0,00	986 636,25	1 476,00	0,15	0,00	0,00	0,00	65 444,00	7,23%
1.1.2.2	Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - 1. wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2. wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej), 3. stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie danych wytworzonych przez uczestników projektu, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe - SO-I	2017	2018	330 883,00	0,00	0,00	248 162,00	0,00	0,00	82 721,00	0,00	0,00	330 883,00	0,00%
1.1.2.3	Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pilskiego i Powiatu Chodzieskiego -SEZI - cel: zwiększenie zakresu stosowania TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w sferze publicznej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych na rzecz obywateli, przedsiębiorców i innych podmiotów oraz zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych w regionie, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - ZP-I	2017	2018	267 033,00	0,00	0,00	229 602,00	20 500,00	8,93	37 431,00	0,00	0,00	246 533,00	7,68%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	Realizacja przedsięwzięcia % (7+8+10/6)
						2015	2016	2017		2018	2019	2020			
			Od	Do		wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	plan	plan	plan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.4	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim - cel: poprawa dostępu do usług społecznych dla 244 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozdz. 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe - ZP-II	2017	2018	32 300,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00%
1.1.2.5	Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem - cel: poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni stucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe - AI, ZP-I	2016	2018	2 509 895,64	0,00	70 119,00	2 053 791,87	0,00	0,00	385 984,77	0,00	0,00	2 439 776,64	2,79%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 072 477,00	185 888,00	84 908,18	1 954 805,00	340 459,17	17,42	2 492 809,00	344 810,00	0,00	3 447 999,00	12,05%
1.3.1	- wydatki bieżące				3 008 590,00	0,00	84 908,18	594 805,00	324 469,17	54,55	1 974 810,00	344 810,00	0,00	1 570 000,00	13,61%
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	179 240,00		35 553,26	44 810,00	16 925,61	37,77	44 810,00	44 810,00	0,00	0,00	29,28%
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2016	2019	1 259 350,00	0,00	49 354,92	509 995,00	307 543,56	60,30	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	28,34%
1.3.1.3	Remont 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	2018	1 570 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	Realizacja przedsięwzięcia % (7+8+10/6)
						2015	2016	2017			2018	2019	2020		
			Od	Do		wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	plan	plan	plan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 063 887,00	185 888,00	0,00	1 360 000,00	15 990,00	1,18	517 999,00	0,00	0,00	1 877 999,00	9,78%
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego II etap - cel: obniżenie kosztów utrzymania obiektów, rozdz. 90095	Starostwo Powiatowe - AI, ZP-I, OS	2015	2018	687 360,00	109 361,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	517 999,00	0,00	0,00	577 999,00	15,91%
1.3.2.2	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży - cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Chodzież, rozdz.60014	Starostwo Powiatowe - DR	2015	2017	1 376 527,00	76 527,00	0,00	1 300 000,00	15 990,00	1,23	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	6,72%