

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Mirosław Juraszek

Wicestarosta Julian Hermaszczuk

Członkowie Zarządu:

1. Kinga Buszkiewicz

2. Magdalena Jankowska

3. Adrian Urbański

Budżet Powiatu Chodzieskiego na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/33/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z 14 grudnia 2018 r., po stronie dochodów w wysokości **51.562.043,84 zł**, po stronie wydatków w wysokości **50.712.043,84 zł**. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 850.000 zł, która została przeznaczona na spłatę kapitału z tytułu zaciągniętego kredytu.

W wyniku zmian w ciągu roku planowane wielkości budżetu na 30 czerwca 2019 roku przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów 53.194.937,35 zł,
- po stronie wydatków 53.164.830,30 zł,
- nadwyżka budżetowa 30.107,05 zł,
- przychody 819.892,95 zł,
- rozchody 850.000 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE WG ŹRÓDEŁ (prezentowane w tabeli nr 1)

Zrealizowane w I półroczu 2019 roku dochody wynosiły 29.362.063,41 zł, tj. 55,20% planu.

1. Dochody własne

Planowane dochody własne powiatu wykonano w kwocie 10.843.049,37 zł, tj. 49,17% planu.

1.1. Dochody bieżące wykonano w kwocie 10.840.702,59 zł, tj. 49,17% planu, z tego:

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, wykonano w kwocie 5.834.877 zł, tj. 46,79% planu,
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych, wykonano w kwocie 180.996,87 zł, tj. 54,19% planu,
- c) wpływy z opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy, wykonano w kwocie 772.441,70 zł, tj. 50,41% planu,
- d) odsetki od środków na rachunku bankowym, wykonano w kwocie 23.158,83 zł, tj. 57,90% planu,
- e) pozostałe dochody, wykonano w kwocie 4.029.228,19 zł, tj. 52,52% planu, z tego:
 - odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS, wykonano w kwocie 2.185.744,46 zł, tj. 49,68% planu,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i stawianie reklam oraz za umieszczenie elementów nie służących ruchowi drogowemu, wykonano w kwocie 282.744,73 zł, tj. 98,86% 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, wykonano w kwocie 183.636,82 zł, tj. 41,16% 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, wykonano w kwocie 358.045,07 zł, tj. 43,37% planu,
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wykonano w kwocie 56.316,91 zł, tj. 104,90% planu,

- dochody powiatu stanowiące 5% i 25% dochodów Skarbu Państwa pobrane przez jednostki (Starostwo, PCPR i KPPSP) z tytułu m.in. trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, wykonano w kwocie 127.229,78 zł, tj. 101,78% 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, wykonano w kwocie 230.080,73 zł, tj. 54,14% planu,
- pozostałe dochody między innymi z tytułu: opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej oraz świadectw, najmu pomieszczeń i powierzchni, sprzedaży usług za media, świadczeń przez jednostki, opłat za wyżywienie uczniów i nauczycieli oraz wychowanków, odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tzw. „płatnik”, odsetek od nieterminowych wpłat, darowizn, zwrotu za rozmowy telefoniczne pracowników, opłat za egzaminy zawodowe, uszkodzonego mienia, sprzedaż wyrobów, kosztów egzekucyjnych, upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych, opłat za trwały zarząd nieruchomości, wykonano w kwocie 605.429,69 zł, tj. 54,51% planu.

1.2. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.346,78 zł, tj. 52,75% planu, z tego dochody z tytułu sprzedaży:

- drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych, wykonano w kwocie 1.937,78 zł, tj. 45,70% planu,
- złomu, wykonano w kwocie 209 zł, tj. 100% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu demontażu pojazdu, wykonano w kwocie 200 zł.

2. Subwencje (dochody bieżące)

Subwencję ogólną otrzymano w kwocie 13.968.998 zł, tj. 60,03% planu, z tego:

- a) część oświatową subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 12.451.040 zł, tj. 61,54% planu,
- b) część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 1.293.978 zł, tj. 50% planu,
- c) część równoważącą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 223.980 zł, tj. 50% planu.

3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Dotacje i środki otrzymano w kwocie 4.550.016,04 zł, tj. 57,79% planu.

3.1. Dochody bieżące, z tego:

- 1) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich, z tego pn.:
 - a) „Nowa jakość kształcenia ogólnego w powiecie chodzieskim” otrzymano w kwocie 6.257,35 tj. 100% planu.
- 2) pozostałe dotacje i środki bieżące, z tego:
 - a) dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat otrzymano w kwocie 753.248,45 zł, tj. 46,98% planu,
 - b) dotacja z budżetu państwa na zadania służb, inspekcji i straży otrzymano w kwocie 2.640.118 zł, tj. 60,47% planu,
 - c) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu otrzymano w kwocie 280.640 zł, tj. 49,81% planu,

- d) dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w kwocie 2.475 zł, tj. 61,88% planu,
- e) dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci otrzymano w kwocie 189.933 zł, tj. 59,18% planu,
- f) środki z Powiatu Wągrowieckiego na organizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego otrzymano w kwocie 652,92 zł, tj. 75% planu,
- g) dotacja z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu otrzymano w kwocie 27.040,80 zł, tj. 39% planu,
- h) dotacja z gmin na wspólną realizację zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego” otrzymano w kwocie 20.000 zł, tj. 40% planu,
- i) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP otrzymano w kwocie 88.860 zł, tj. 50,01% planu,
- j) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia otrzymano w kwocie 79.235,76 zł, tj. 49,65% planu,
- k) pomoc finansowa z Gminy Chodzież na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum ZS-R otrzymano w kwocie 1.500 zł, tj. 100% planu,
- l) środki z Gminy Chodzież na bieżące remonty w ZS-R otrzymano w kwocie 2.339zł, tj. 100% planu.

3.2. Dochody majątkowe, z tego:

1) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich, z tego pn.:

- a) „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” otrzymano w kwocie 457.715,76 tj. 100% planu.

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

01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowana dotacja celowa w wysokości 2.000 zł z budżetu państwa 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 wpłynie w II półroczu br.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wysokie wykonanie w kwocie 260.452,33 zł, tj. 65,85% planu wynika z:

- terminu wpływu opłat za trwały zarząd nieruchomości, który przypada 31 marca,
- zwrotu kosztów poniesionych w 2018 r. z tytułu wyceny szkód i zmniejszenia wartości nieruchomości,
- wpływów za bezumowne korzystanie z nieruchomości powiatu,
- uzyskania wyższych niż planowano dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

75020 – Starostwo powiatowe

Wysokie wykonanie w kwocie 109.006,58 zł, tj. 103,96% planu wynika z:

- wpływu nieplanowanego odszkodowania za szkody w mieniu,
- większego wpływu nadpłaconego podatku VAT za lata 2014-2015 z Urzędu Skarbowego.

75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wysokie wykonanie w kwocie 26.292,77 zł, tj. 80,04% planu wynika z przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w I półroczu br.

75095 – Pozostała działalność (administracja publiczna)

Na niskie wykonanie w kwocie 198,75 zł, tj. 0,56% planu ma wpływ planowany w II półroczu br. zwrot od jednostek organizacyjnych kosztów zakupu licencji programów oraz zwrot od innych JST kosztów szkoleń zorganizowanych przez Starostwo.

75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego ujętego w „Programie przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej” otrzymano w kwocie 3.200 zł, tj. 100% planu.

75295 – Pozostała działalność (obrona narodowa)

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 34.232 zł na wyposażenie osobiste i obronne funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” wpłynie w II półroczu br.

75495 – Pozostała działalność (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających jest zerowe, gdyż w I półroczu taka sytuacja nie wystąpiła.

80110 - Gimnazja

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Chodzież przekazała dotację w kwocie 2.339 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na realizację bieżących remontów w ZS-R.

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

Wysokie wykonanie w kwocie 43.112,96 tj. 68,11% planu wynika z wyższych niż zakładano dochodów z tytułu najmu sal i pracowni dydaktycznych.

80145 – Komisje egzaminacyjne

Wysokie wykonanie w kwocie 258,70 zł tj. 99,50% planu wynika z przeprowadzenia egzaminów zawodowych w zawodzie elektryk w I półroczu br.

80195 – Pozostała działalność (oświata i wychowanie)

Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” otrzymano w kwocie 6.257,35 zł tj. 100% planu oraz środki z budżetu UE 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 wyposażeniem” otrzymano w kwocie 457.715,76 zł tj. 100% planu.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej otrzymano w kwocie 11.200 zł tj. 100% planu.

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wysokie wykonanie w kwocie 116,60 zł, tj. 233,20% planu, wynika z nieplanowanych dochodów stanowiących upomnienia i opłaty komornicze dotyczące wyegzekwowanych przez poborców skarbowych należności z odpłatności rodziców biologicznych oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, a także tzw. „płatnik”.

85334 – Pomoc dla repatriantów

Dotację celową z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów otrzymano w kwocie 35.428,68 zł tj. 100% planu.

85406 – Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Nieplanowany dochód w kwocie 85 zł stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowo naliczone i opłacone składki.

85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Otrzymano zwrot niewykorzystanych w 2018 r. środków w ramach projektu pn. „Drugi człowiek moim oknem na świat- młodzież z Chodzieży i Trojstiańca promuje postawy obywatelskie” w kwocie 1.503,87 zł tj. 99,99% planu.

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Pomoc finansowa z Gminy Chodzież na stypendia dla uczniów gimnazjum w ZSR otrzymano w kwocie 1.500 zł. tj. 100% planu.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Otrzymano zwrot przyznanego nauczycielowi w 2017 roku dofinansowania na studia magisterskie w kwocie 1.000 zł tj. 100% planu.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Nieplanowane dochody w kwocie 3,22 zł otrzymano z tytułu podziału majątku po likwidacji Spółki WAZE, w której Powiat posiadał udział.

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

Wysokie wykonanie w kwocie 56.316,91 zł, tj. 104,90% planu jest wynikiem zwiększonych wpływów w I półroczu z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnoszonych przez podmioty funkcjonujące na terenie powiatu chodzieskiego.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowana pomoc finansowa w wysokości 89.924 zł z Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. „Remont szatni MOS w Chodzieży” w ramach programu „Szatnia na Medal” wpłynie w II półroczu br.

WYDATKI BUDŻETOWE (prezentowane w tabeli nr 2)

Zrealizowane w I półroczu 2019 roku wydatki wynosiły 24.683.978,50 zł, tj. 46,43% planu.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 24.157.690,32 zł, tj. 47,46% planu. W wydatkach wyodrębniono grupy paragrafów:

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki w tej grupie wynosiły 16.569.955,19 zł, tj. 51,31% 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 200 zł brutto/m-c/etat wraz z pochodnymi, 2% funduszu nagród wraz z pochodnymi oraz dla nauczycieli o 5% wraz z pochodnymi.

1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, w tym remonty dróg oraz pomieszczeń i budynków, a także kary, odsetki, odszkodowania.

Wydatki w tej grupie wynosiły 4.776.916,47 zł, tj. 36,79% planu i obejmują między innymi bieżące utrzymanie jednostek, odpis na ZFŚS 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.

Remonty dróg oraz pomieszczeń i budynków wykonano w kwocie 163.350,76 zł, tj. 7,28% planu, z tego:

1) Starostwo Powiatowe (DR):

- „Remonty dróg” – wykonano w kwocie 135.100,74 zł, tj. 7,70% planu. W ramach zadania wykonano remonty nawierzchni dróg powiatowych, naprawę fragmentu chodnika na ul. Paderewskiego w Chodzieży, remont barier drogowych w ciągu drogi powiatowej nr 1480P, dokumentację techniczno-przetargową na remont ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży, przebudowę fragmentu chodnika na ul. Wiosny Ludów w Chodzieży, remont odwodnienia ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży. Realizacja pozostałej części zadania nastąpi w II półroczu br.;

2) Starostwo Powiatowe (GN):

- „Remont budynku przy ul. Kościuszki 11” – plan 10.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.;

3) Starostwo Powiatowe (AI, OR):

- „Remont budynku Starostwa” – wykonano w kwocie 7.977,95 zł, tj. 16,63% planu. W ramach zadania dokonano naprawy dachu budynku przy ul. Wiosny Ludów 1, malowania gabinetu Wicestarosty, modernizacji oświetlenia w Wydziale Komunikacji. Realizacja pozostałej części zadania nastąpi w II półroczu br.;

4) Dom Pomocy Społecznej:

- „Remont budynku DPS” – wykonano w kwocie 8.089,99zł, tj. 16,18 % planu. W ramach zadania wykonano remont podkuchenki na oddz. II, wymianę okien w dwóch pokojach mieszkańców. Realizacja pozostałej części zadania nastąpi w II półroczu br.;

5) Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego:

- „Remont budynku ZS-R” – wykonano w kwocie 3.355,08 zł, tj. 47,93% planu. W ramach zadania położono płytki na podłogę w jednej klasie. Realizacja pozostałej części zadania nastąpi w II półroczu br.;

6) I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary:

- „Remont budynku ILO” – plan 5.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.;

7) Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego:

- „Remont budynku ZS-CH” – plan 25.320 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.;

8) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii:

- „Remont szatni MOS w Chodzieży” – plan 169.884,75 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.;

9) Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka:

- „Remont budynku MDK” – wykonano w kwocie 8.827 zł. tj. 100% planu. W ramach zadania wymieniono drzwi wejściowe i wewnętrzne budynku, a także wymieniono oświetlenie w placówce.

Kary, odsetki, odszkodowania w kwocie 11.352,22 zł, tj. 74,42% planu, poniesiono w rozdziałach:

- a) 70005 – Starostwa powiatowe - w kwocie 7.000 zł, tj. 100% planu osobie fizycznej zwrot wartości poczynionych nakładów ulepszających w postaci wybudowania murowanego garażu na nieruchomości stanowiącej działkę, będącej własnością Powiatu Chodzieskiego,

- b) 75045 – Kwalifikacja wojskowa - zaplanowane odszkodowanie w wysokości 300 zł z tytułu strat poniesionych przy przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej. Nie było potrzeby wydatkowania środków,
- c) 75095 – Pozostała działalność - kara w kwocie 1.869,48 zł, tj. 98,39% planu wraz z odsetkami w kwocie 39 zł, tj. 78% planu do Urzędu Skarbowego z tytułu nie zajęcia wierzytelności pieniężnej wobec osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
- d) 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – odsetki w kwocie 2,88 zł, tj. 57,60% planu z tytułu faktury zapłaconej po terminie,
- e) 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zwrot odsetek do Wojewody w kwocie 2.440,86 zł, tj. 40,68% planu pobranych przez Komornika Sądowego w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego przeciwko byłej pracownicy PUP.

1.3. Dotacje na zadania bieżące

Wysokość dotacji udzielanych z budżetu powiatu wynosiła 1.569.879,08 zł, tj. 50,46% planu, z tego:

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych – wykonano w kwocie 48.624,34 zł, tj. 46,37% planu.
- b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – wykonano w kwocie 1.521.254,74 zł, tj. 47,50% planu, z tego:
 - dotację celową, wykonano w kwocie 57.908 zł, tj. 18,25% planu,
 - dotację podmiotową, wykonano w kwocie 1.463.346,74 zł, tj. 50,66% 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 1.045.809,80 zł, tj. 51,12% planu. Środki przeznaczono m.in. 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, dodatek wychowawczy (500+) dla dzieci w rodzinach zastępczych, dodatki wiejskie dla pracowników pedagogicznych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp, 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 76.657,29 zł, tj. 37,46% planu, z tego na projekt pn.:

- 1) „Nowa jakość kształcenia ogólnego w powiecie chodzieskim” – projekt realizowany jest przez ZS-CH, I LO oraz Starostwo Powiatowe (SOP, OR) w latach 2018-2020 i ujęty w WPF. Wydatki wykonano w kwocie 76.657,29 zł, tj. 37,46% planu.

1.6. Wydatki na obsługę długu

Wydatki w tej grupie wynosiły 118.472,49 zł, tj. 46,73% planu i zostały poniesione na odsetki od niespłaconej części kredytu konsolidacyjnego.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki w tej grupie wynosiły 526.288,18 zł, tj. 23,20% 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) „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 została przekazana w kwocie 107.165,53 zł, tj. 31,76% planu. W II półroczu br., zakłada się przekazanie pozostałych środków. Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2017-2019. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (SOP).

1) pozostałe wydatki majątkowe:

- a) „Przebudowa wiaduktu w miejscowości Chodzież w ciągu ulicy Kochanowskiego w kilometrze 69,022 linii kolejowej nr 354”
zaplanowane zadanie w wysokości 750.000 zł zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (DR);
- b) „Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz-Budzyń”
zaplanowane zadanie w wysokości 50.000 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (DR). Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2019-2020;
- c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P”
w ramach zadania zlecono opracowanie mapy do celów projektowych w kwocie 14.760 zł tj. 29,52% planu. Realizacja pozostałej części zadania przewidziana jest w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (DR). Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2019-2022;
- d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo”
zaplanowane zadanie w wysokości 120.000 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (DR). Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2017-2021;
- e) „Klimatyzacja w budynku A Starostwa”
zaplanowane zadanie w wysokości 15.000 zł zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (AI). Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2019-2021;
- f) „Przebudowa budynku A Starostwa”
zaplanowane zadanie w wysokości 228.000 zł zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (AI);
- g) „Zakup serwera - Starostwo”
wykonano w wysokości 19.550,85 zł, tj. 76,67% planu. Zadanie zrealizowane w całości przez Starostwo Powiatowe (OR);
- h) "Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA dla KP PSP w Chodzieży"
środki w kwocie 75.000 zł, tj. 100% planu przekazano do Funduszu Wsparcia KWPS. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SOP);
- i) "Zakup ambulansu"
dotację celową dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży wykonano w kwocie 250.000 zł tj. 100% planu zgodnie z zawartą umową. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SOP);
- j) „Termomodernizacja budynku PPP”
wykonano w kwocie 3.693 zł, tj. 97,18%. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową – kosztorysową. Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2019-2020. Zadanie zrealizowane przez PPP;
- k) „Zagospodarowanie terenu wokół MDK”
wykonano w kwocie 55.000 zł tj. 100 % planu. W ramach zadania zrobiono nową nawierzchnię z kostki brukowej, wymieniono płot oraz zbudowano nowy podest wejściowy. Zadanie zrealizowane przez MDK;

l) „Rozbudowa MOS w Studzieńcu”

wykonano w kwocie 1.118,80 zł, tj. 4,48% planu. W ramach zadania wydatkowano środki na mapy potrzebne do wykonania projektu budowlanego. Realizacja pozostałej części zadania przewidziana jest w II półroczu br. Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2019-2020. Zadanie realizowane przez MOS;

m) "Realizacja zadań określonych w Powiatowym programie ochrony środowiska"

zaplanowana dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 200.000 zł, zostanie przekazana w II półroczu br. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OS).

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

01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane środki w wysokości 2.000 zł na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do nadania na własność działek pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych, przejętych na własność Skarbu Państwa za świadczenia rentowe oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości, przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

60002 – Infrastruktura kolejowa

Planowane środki w wysokości 750.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu w miejscowości Chodzież w ciągu ulicy Kochanowskiego w kilometrze 69,022 linii kolejowej nr 354”, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na niskie wykonanie w kwocie 5.720 zł tj. 15,58% planu wpływa fakt, iż środki planowane na usługę związaną z dostosowaniem obowiązującego planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego do aktualnych potrzeb zostaną wydatkowane w II półroczu br.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na niskie wykonanie w kwocie 775.145,25 zł, tj. 24,10% planu wpływa fakt, iż termin wykonania zadań drogowych przypada w II półroczu br.

75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na wysokie wykonanie w kwocie 30.980,37 zł, tj. 82,53% planu wpływa fakt, iż kwalifikacja wojskowa została zakończona w I półroczu br.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Niskie wykonanie w kwocie 23.190,90 zł, tj. 28,46% planu, wynika z zaplanowania większości wydatków związanych z realizacją zadań promujących powiat w II półroczu br.

75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane środki w wysokości 3.200 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego ujętego w „Programie przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej” zostaną wydatkowane w II półroczu br. Również nie wystąpiła potrzeba uruchomienia akcji kurierskiej planowanej w kwocie 2.000 zł.

75295 – Pozostała działalność (obrona narodowa)

Planowane środki w wysokości 34.232 zł na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020” zostaną wydatkowane w II półroczu br.

75414 – Obrona cywilna

Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków w wysokości 600 zł na przeprowadzenie konserwacji radiotelefonu.

75495 – Pozostała działalność (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)

Na niskie wykonanie w kwocie 2.953,71 zł tj. 7,29% planu wpływa fakt, iż nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na usunięcie i przechowywanie statków

lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani. Natomiast środki planowane na organizację szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, zakup nagród dla uczestników Powiatowego Konkursu Plastycznego – etap powiatowy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, utrzymanie agregatu prądotwórczego zostaną wydatkowane w II półroczu br.

75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na niskie wykonanie w kwocie 153,86 zł tj. 5,13% wpływa fakt, iż nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków planowanych na podatek od towarów i usług VAT należnego Urzędowi Skarbowemu w związku z brakiem wpływu podatku VAT od kontrahentów w jednostkach budżetowych.

80110 – Gimnazja

Wysokie wykonanie w kwocie 193.871,05 zł, tj. 77,50% planu wynika z prowadzenia gimnazjum do końca sierpnia br. Zgodnie z przepisami reformy oświaty, gimnazjum kończy swoją działalność w roku szkolnym 2018/2019 i ulega likwidacji.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wysokie wykonanie w kwocie 14.206,50 zł, tj. 96,64% planu wynika z faktu, iż pomoc finansowa dla Gminy Chodzież na pokrycie 35% faktycznie poniesionych kosztów młodzieży do gimnazjum w ZSR została przekazana w całości w I półroczu br.

80145 – Komisje egzaminacyjne

Wysokie wykonanie w kwocie 253,58 zł, tj. 97,53% planu wynika z przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie elektryk w I półroczu br.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Niskie wykonanie w kwocie 15.814,99 zł, tj. 32,01% planu wynika z zaplanowania większości wydatków z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w II półroczu br.

80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wysokie wykonanie w kwocie 148.506,66 zł, tj. 68,24% planu wynika z zaplanowania wydatków na nauczanie indywidualne na okres od stycznia do sierpnia br. oraz ZFŚS, który został wypłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami do końca maja br.

85111 – Szpitale ogólne

Wysokie wykonanie w kwocie 250.000 zł, tj. 100% planu wynika z przekazanej do Szpitala Powiatowego dotacji na zakup ambulansu.

85195 – Pozostała działalność (ochrona zdrowia)

Niskie wykonanie w kwocie 107.165,53 zł, tj. 29,53% planu wynika z zaplanowania większości wydatków m.in. na: zakup nagród dla uczestników konkursów promujących zdrowie na terenie powiatu chodzieskiego, pokrycie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do prosektorium, a także na dotacje dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „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” w II półroczu br.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Środki zaplanowane w wysokości 11.200 zł na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie zostaną wydatkowane w II półroczu br.

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wysokie wykonanie w kwocie 57.837 zł tj. 73,12% wynika z przekazania środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży zgodnie z zawartą umową.

85334 – Pomoc dla repatriantów

Wysokie wykonanie w kwocie 35.428,68 zł tj. 100% planu wynika z przekazania pomocy dla repatriantów w całości w I półroczu br.

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

Planowane środki w wysokości 250 zł na obsługę administracyjną Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zostaną wydatkowane w II półroczu br.

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wysokie wykonanie w kwocie 18.065 zł, tj. 98,72% planu wynika z wypłaty stypendiów za wyniki i osiągnięcia sportowe w całości w I półroczu br.

85595 – Pozostała działalność (rodzina)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano 75% tj. 19.533 zł odpisu na ZFŚS w I półroczu br.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane środki w wysokości 200.000 zł na zadanie pn. „Realizacja zadań określonych w Powiatowym programie ochrony środowiska” zostaną wydatkowane w II półroczu br.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane środki w wysokości 189.250 zł na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2019” oraz na pokrycie kosztów prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy w Białogardzie, w celu wyegzekwowania grzywny dotyczącej usunięcia odpadów zostaną wydatkowane w II półroczu br.

90095 – Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)

Niskie wykonanie w kwocie 4.492,04 tj. 27,49% planu wynika z zaplanowania większości wydatków m.in. na: dotacje dla Powiatu Pilskiego na wspólną organizację XI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski oraz opracowanie raportu z realizacji Programu ochrony środowiska, a także na nagrody, zakupy, usługi i szkolenia w II półroczu br.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowana dotacja w kwocie 15.000 zł, dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym p. w. NMP Wspomożycieli wiernych w Szamocinie” zostanie przekazana w II półroczu br.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Niskie wykonanie w kwocie 9.580,75 zł tj. 4,84% planu wynika z realizacji zadania pn. „Remont szatni MOS w Chodzieży” z programu „Szatnia na Medal” w II półroczu br.

PRZYCHODY I ROZCHODY (prezentowane w tabeli nr 3)

Planowany budżet po zmianach wykazuje nadwyżkę w wysokości 30.107,05 zł, w wyniku realizacji zamknięto go nadwyżką w kwocie 4.678.084,91 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wykonano w kwocie 1.719.892,95 zł, tj. 209,77% planu.

Rozchody wykonano w kwocie 850.000 zł, tj. 100% planu z tytułu spłaty kredytu konsolidacyjnego.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych na dzień 30 czerwca br. wynosiły 4.659.506,44 zł, z tytułu:

- a) opłat za zajęcie pasa drogowego oraz przechowywanie i usuwanie pojazdów 13.092,89 zł,
- b) najmu składników majątkowych w kwocie 1.640,59 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 67.037,94 zł, w tym z tytułu:
 - odsprzedaży usług za media w kwocie 4.528,14zł,
 - świadczenia usług żywieniowych dla uczniów i pracowników stołówek, a także stołowników z opieki społecznej w kwocie 143 zł,
 - wyżywienia dla wychowanków MOS w kwocie 29.809,29 zł,
 - odpłatność za pobyt mieszkańców DPS w kwocie 15.594,27 zł,
 - wykonania i sprzedaży kopii map i innych dokumentów geodezyjnych w kwocie 9.419,80 zł,
 - aktualizacji licencji za użytkowanie programu Fakturowanie 7.543,44 zł,
- e) odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat w kwocie 8.699,15 zł,
- f) pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.009.261,72 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 992.976,67 zł oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 444.707,76 zł,
- h) różnych opłat w kwocie 946 zł, m.in. koszty wysłania upomnień, opłaty egzekucyjne za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny, a także w związku z przywłaszczeniem przez pracownika punktu kasowego opłat komunikacyjnych, opłata geodezyjna z tytułu opłat za usługi geodezyjno – kartograficzne,
- i) różnych dochodów w kwocie 1.009.870,68 zł, z tego z tytułu:
 - zwrotu podatku od budynków i gruntów oraz za kradzież energii elektrycznej, zaliczka na podatek od nieruchomości i ubezpieczenie w kwocie 57,24 zł,
 - postępowania egzekucyjnego, w tym komorniczego z wynagrodzenia za pracę, którą skazana wykonuje w zakładzie karnym w kwocie 1.009.813,44 zł. W sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP,
- j) podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.057.383 zł,
- k) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące procentowy udział zrealizowanych dochodów w kwocie 21.450,63 zł,
- l) wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.852,53 zł,
- m) kary umownej za niewykonanie w wyznaczonym terminie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rudki – Sypniewo” w kwocie 16.466,88 zł.
- n) wpływy ze sprzedaży wyrobów 1.120 zł.

2. Zobowiązania jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynosiły 1.043.827,57 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 832.644,61 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 193.463,79 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.197,42 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 7.986,75 zł (Nowa jakość kształcenia ogólnego w powiecie chodzieskim – ZS-CH, ILO, SOP, OR),

e) wydatki majątkowe w kwocie 5.535 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

ZACIĄgniĘTE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZARZĄD W GRANICACH UPOWAŻNIENIA UDZIELONEGO PRZEZ RADĘ POWIATU NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 9 Uchwały Nr III/33/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania, których płatności wykraczają poza 2019 rok na łączną kwotę 66.440,13 zł (przy ustalonym limicie 3.000.000 zł), z tego na:

- a) świadczenie usługi polegającej na paleniu w piecu węglowym budynku Skarbu Państwa w Szamocinie /E. Płóciennik/ w kwocie 10.956,32 zł (do 31.01.2020 r.),
- b) świadczenie usług telekomunikacyjnych /Multimedia/ w kwocie 6.642,00 zł (do 31.01.2021 r.),
- c) świadczenie usług telekomunikacyjnych - dostępu do sieci Internet /Polkomtel/ w kwocie 2.214,00 zł (do 09.02.2021 r.),
- d) świadczenie usług telekomunikacyjnych /Telestrada/ w kwocie 11.895,33 zł (do 30. 04.2021 r.),
- e) zakup modułu programu komputerowego pn. „Fakturowanie” /Doskomp/ w kwocie 12.294,72 zł (do 31.05.2021 r.),
- f) przedłużenie licencji użytkowanych programów komputerowych pn: „Budżet JST< Budżet JB, Budżet JB Plus”, „R-VAT”, „Planowanie i realizacja budżetu JST, PlanB| -WPF, Zaangażowanie środków budżetowych /Doskomp/ w kwocie 22.437,76 zł (do 30.06.2021 r.).

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr III/32/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego (ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązanie związane z realizacją przedsięwzięcia pn: „Klimatyzacja w budynku A Starostwa” w kwocie 14.760 zł.

Realizacja planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2019 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	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	159 600,00	79 235,76	49,65%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	159 600,00	79 235,76	49,65%	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	159 600,00	79 235,76	49,65%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 240,00	1 937,78	45,70%	17 171,15	17 171,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 240,00	1 937,78	45,70%	17 171,15	17 171,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 240,00	1 937,78	45,70%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	704,27	704,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%	16 466,88	16 466,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 529,00	260 452,33	65,85%	24 232,51	11 324,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 529,00	260 452,33	65,85%	24 232,51	11 324,90
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 907,00	2 906,71	99,99%	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	40 845,00	19 048,87	46,64%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	101 105,00	57 613,68	56,98%	2 731,42	93,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,38	0,00%	6,82	6,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970,00	1 021,11	105,27%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 437,00	6 269,46	60,07%	57,24	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 515,00	46 523,00	40,63%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124 750,00	127 044,12	101,84%	21 437,03	11 224,53
710			Działalność usługowa	901 000,00	421 100,73	46,74%	18 643,61	9 961,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 200,00	1 000,00	45,45%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	1 000,00	45,45%	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	538 800,00	230 080,73	42,70%	18 643,61	9 961,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%	542,18	542,18
		0830	Wpływy z usług	425 000,00	230 080,73	54,14%	9 419,80	9 419,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%	8 681,63	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	360 000,00	190 020,00	52,78%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	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	360 000,00	190 000,00	52,78%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	326 604,00	212 304,10	65,00%	7 543,44	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 608,00	76 806,00	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	153 608,00	76 806,00	50,00%	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	104 851,00	109 006,58	103,96%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	1 200,00	44,44%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	104,71	52,36%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	0,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	104 619,00	104,62%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	2 304,30	384,05%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 351,00	578,57	42,83%	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 850,00	26 292,77	80,04%	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	28 850,00	23 817,77	82,56%	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	2 475,00	61,88%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	35 295,00	198,75	0,56%	7 543,44	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 295,00	198,75	0,62%	7 543,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	37 432,00	3 200,00	8,55%	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75295		Pozostała działalność	34 232,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 232,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 022 385,00	2 452 027,69	60,96%	1,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 006 085,00	2 452 027,69	61,21%	1,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 230,18	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	628,00	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	4 006 016,00	2 450 118,00	61,16%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69,00	51,51	74,65%	1,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	16 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 266,34	50,20%	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 266,34	50,20%	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	132 000,00	66 000,00	50,00%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	266,34	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	14 627 976,00	7 073 662,65	48,36%	1 071 588,06	1 820,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 823 430,00	1 057 788,78	58,01%	14 205,06	1 820,87
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 392 430,00	713 886,70	51,27%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	291 000,00	285 249,73	98,02%	13 092,89	1 061,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00%	217,34	217,34
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	58 555,00	41,83%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,90	0,00%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,45	0,00%	17,52	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	837,31	502,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	40,00	40,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 804 546,00	6 015 873,87	46,98%	1 057 383,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 470 546,00	5 834 877,00	46,79%	1 057 383,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	334 000,00	180 996,87	54,19%	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
758			Różne rozliczenia	23 308 857,00	13 993 921,95	60,04%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 232 940,00	12 451 040,00	61,54%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 232 940,00	12 451 040,00	61,54%	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 587 952,00	1 293 978,00	50,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 587 952,00	1 293 978,00	50,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	24 923,95	62,31%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	23 158,83	57,90%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	167,86	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 597,26	0,00%	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	447 965,00	223 980,00	50,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	447 965,00	223 980,00	50,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	848 971,67	670 316,50	78,96%	4 015,18	0,00
	80110		Gimnazja	2 339,00	2 339,00	100,00%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 339,00	2 339,00	100,00%	0,00	0,00
	80115		Technika	82 259,56	35 967,09	43,72%	114,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	26,00	20,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	90,00	50,00%	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	5 460,00	3 358,50	61,51%	34,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 410,00	31 283,44	47,83%	80,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	209,00	209,00	100,00%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	347,23	0,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870,56	652,92	75,00%	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	87 120,00	48 400,80	55,56%	2 185,46	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	52,00	20,80%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	45,00	22,50%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 440,00	6 318,87	47,02%	1 091,71	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	73 230,00	41 650,32	56,88%	1 078,88	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,01	0,00%	14,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	280,60	0,00%	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	66 440,00	39 365,55	59,25%	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	910,00	884,00	97,14%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	81,00	57,86%	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	41 140,00	21 934,96	53,32%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 560,00	12 110,32	58,90%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,77	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 690,00	4 209,50	114,08%	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	63 300,00	43 112,96	68,11%	1 572,72	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	3 932,40	91,45%	304,88	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 640,00	27 791,20	100,55%	147,84	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	31 360,00	11 200,00	35,71%	1 120,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,36	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	156,00	0,00%	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	260,00	258,70	99,50%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	258,70	99,50%	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 280,00	36 899,29	44,31%	143,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	83 280,00	36 897,15	44,30%	143,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,14	0,00%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	463 973,11	463 973,11	100,00%	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	6 257,35	6 257,35	100,00%	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
		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	457 715,76	457 715,76	100,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	815 972,00	420 303,86	51,51%	1 841 204,00	1 841 204,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	815 972,00	420 303,86	51,51%	1 841 204,00	1 841 204,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 440,86	0,00%	849 402,44	849 402,44
		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	815 972,00	417 863,00	51,21%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 989 274,00	2 485 004,36	49,81%	20 050,73	20 050,73
	85202		Domy pomocy społecznej	4 978 024,00	2 473 687,76	49,69%	20 050,73	20 050,73
		0830	Wpływy z usług	4 399 550,00	2 185 746,86	49,68%	15 594,27	15 594,27
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	5 748,01	38,32%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,80	0,00%	4 456,46	4 456,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 186,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	343,09	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	563 474,00	280 640,00	49,81%	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 200,00	11 200,00	100,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 200,00	11 200,00	100,00%	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50,00	116,60	233,20%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	43,60	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,00	0,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 809,68	224 952,52	52,95%	31 588,16	31 575,56
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 481,00	71 545,15	45,72%	12,60	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 294,00	71 410,00	45,69%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187,00	135,15	72,27%	12,60	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 400,00	17 405,00	57,25%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 400,00	17 405,00	57,25%	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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	202 500,00	100 573,69	49,67%	31 575,56	31 575,56
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	2 085,00	41,70%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 800,00	8 910,00	45,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,25	0,00%	13 563,68	13 563,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	674,44	0,00%	18 011,88	18 011,88
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	177 700,00	88 860,00	50,01%	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	35 428,68	35 428,68	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	35 428,68	35 428,68	100,00%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 992,00	102 523,08	43,63%	32 098,81	23 770,63
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	85,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,00	0,00%	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	550,00	319,60	58,11%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	450,00	273,60	60,80%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	0,00%	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 504,00	1 503,87	99,99%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 504,00	1 503,87	99,99%	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	201 278,00	84 272,61	41,87%	31 339,72	23 011,54
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22,00	0,00%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	275,31	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,00	0,00%	9,00	9,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	185 890,00	80 030,47	43,05%	29 809,29	21 481,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	342,58	0,00%	1 521,43	1 521,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	739,00	738,36	99,91%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	649,00	649,00	100,00%	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 600,00	80,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	559,89	0,00%	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	29 160,00	13 842,00	47,47%	759,09	759,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00%	210,00	210,00
		0830	Wpływy z usług	29 160,00	13 842,00	47,47%	490,00	490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	59,09	59,09
855			Rodzina	1 769 683,00	818 533,63	46,25%	1 581 192,31	1 581 192,31
	85508		Rodziny zastępcze	842 013,00	406 676,62	48,30%	511 393,55	511 393,55
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 520,00	2 144,96	47,45%	444 707,76	444 707,76
		0830	Wpływy z usług	446 160,00	183 636,82	41,16%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 322,49	0,00%	64 162,44	64 162,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	546,55	0,00%	2 523,35	2 523,35
		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	320 941,00	189 933,00	59,18%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 340,00	27 040,80	39,00%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 052,00	1 052,00	100,00%	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	927 670,00	411 857,01	44,40%	1 069 798,76	1 069 798,76
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 640,00	45,50	1,72%	992 976,67	992 976,67
		0830	Wpływy z usług	885 030,00	387 491,60	43,78%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,91	0,00%	74 532,91	74 532,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	2 289,18	2 289,18
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	24 200,00	60,50%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,00	0,00%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 688,00	76 320,13	73,61%	10 177,48	10 177,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3,22	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,22	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 688,00	56 316,91	104,90%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 688,00	56 316,91	104,90%	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	20 000,00	40,00%	10 177,48	10 177,48
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%	177,48	177,48
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	20 000,00	40,00%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	89 924,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 924,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 924,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
RAZEM:				53 194 937,35	29 362 063,41	55,20%	4 659 506,44	3 548 249,61

Realizacja planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019 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	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	184 896,00	91 104,87	49,27%	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	161 100,00	79 206,87	49,17%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 600,00	79 206,87	49,63%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 796,00	11 898,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 796,00	11 898,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 003 636,00	780 865,25	19,50%	14 736,85	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	750 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 720,00	5 720,00	15,58%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 720,00	5 720,00	15,58%	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 216 916,00	775 145,25	24,10%	14 736,85	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 740,00	3 821,86	35,59%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 030,00	197 047,93	53,11%	7 614,34	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 890,00	25 889,14	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 040,00	32 628,30	49,41%	4 536,54	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 255,00	4 542,31	49,08%	646,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 197,00	40 619,75	40,54%	1 045,37	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 650,00	8 198,82	39,70%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 778 889,00	140 973,74	7,92%	861,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	620,00	46,27%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591 464,00	292 827,77	49,51%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	1 471,32	59,81%	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 680,00	1 108,32	30,12%	33,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	760,50	45,81%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 921,00	8 575,00	78,52%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	6,00	1,20%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 294,49	58,84%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	14 760,00	6,71%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 836,00	127 449,42	46,20%	2 676,49	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 836,00	127 449,42	46,20%	2 676,49	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 075,00	4 073,29	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 653,00	27 987,51	47,72%	1 251,06	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 153,00	4 151,99	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 516,00	6 395,39	47,32%	767,96	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 699,00	750,62	44,18%	111,63	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	8 340,62	68,09%	29,48	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 251,00	3 890,00	47,15%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 064,00	44 042,76	55,01%	462,96	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 575,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 694,00	12 479,44	43,49%	53,40	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	318,26	63,65%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 750,00	2 880,00	13,24%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 184,00	603,54	50,97%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00	1 385,00	75,07%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 542,00	3 117,00	47,65%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	34,00	97,14%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	917 674,00	378 702,21	41,27%	18 120,75	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 200,00	1 291,50	58,70%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 291,50	58,70%	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	555 474,00	207 825,06	37,41%	8 484,69	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 586,00	105 120,54	49,92%	4 623,78	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 023,00	15 022,18	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 932,00	18 226,37	45,64%	3 009,57	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 311,00	981,10	42,45%	152,13	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	7 445,81	47,43%	354,19	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 407,00	12 050,38	73,45%	345,02	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,98	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 096,00	39 839,65	16,59%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	885,60	49,98%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	4 611,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 642,45	32,85%	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	360 000,00	169 585,65	47,11%	9 636,06	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 650,00	36 027,80	43,07%	1 839,76	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 574,00	65 315,92	44,26%	3 316,81	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 920,00	15 919,86	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 184,00	18 607,61	41,18%	3 215,61	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 874,00	1 824,14	37,43%	365,93	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 423,08	94,87%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,00	2 444,86	33,34%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 477,97	49,83%	833,15	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	335,00	55,83%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 609,00	6 316,75	46,42%	64,80	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00	1 201,80	50,01%	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 224,00	5 192,04	50,78%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 876,26	47,94%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	280,56	62,35%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00	4 380,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	838,00	420,00	50,12%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	542,00	54,20%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 693 323,00	2 757 064,24	48,43%	130 462,16	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 444,00	119 694,19	51,27%	6 247,82	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 662,00	84 654,02	47,65%	3 924,14	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 383,00	14 382,96	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 625,00	15 203,07	46,60%	2 128,19	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 119,00	1 212,14	38,86%	195,49	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 655,00	4 242,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	247 981,00	114 401,96	46,13%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 181,00	111 262,93	47,92%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	681,59	5,68%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 457,44	66,42%	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	4 907 687,00	2 397 290,04	48,85%	124 135,34	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	2 294,70	35,85%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199 786,00	1 558 270,03	48,70%	66 748,51	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 214,00	225 213,53	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 578,00	257 614,52	47,05%	32 252,48	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 408,00	24 274,78	43,03%	3 801,38	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	12 856,00	46,08%	344,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 289,00	17 494,87	25,62%	20 019,41	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 600,00	46 410,01	49,58%	282,73	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 434,00	10 295,70	17,93%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940,00	1 667,00	33,74%	120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 740,00	104 914,74	58,70%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 630,00	10 878,22	48,07%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	19 997,08	68,96%	566,83	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 350,00	9 167,50	49,96%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 635,00	58 977,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 283,00	17 413,51	71,71%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	19 550,85	76,67%	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 538,00	30 980,37	82,53%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988,00	1 426,74	71,77%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 850,00	22 476,25	98,36%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	582,38	44,80%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 475,00	61,88%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	4 020,00	75,14%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	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	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	23 190,90	28,46%	79,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	421,00	12,10%	79,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	797,04	26,57%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	5 012,39	48,20%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 430,00	16 960,47	26,74%	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	185 173,00	71 506,78	38,62%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,00	9 743,86	85,55%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	398,00	198,75	49,94%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00	32 688,79	32,75%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	388,99	9,72%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 285,00	24 353,69	53,78%	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
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	39,00	78,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 900,00	1 869,48	98,39%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 224,22	31,77%	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	39 432,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	34 232,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 232,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 123 953,00	2 292 050,13	55,58%	254,49	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 082 853,00	2 289 096,42	56,07%	254,49	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 837,00	606,72	33,03%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	565,05	70,63%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 093,00	60 711,37	41,56%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 039,00	53 231,12	47,94%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 572,00	7 515,44	87,67%	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 730 364,00	1 341 258,98	49,12%	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 186,00	26 632,08	40,86%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 417,00	188 416,67	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 458,00	68 992,74	85,75%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 681,00	6 134,22	79,86%	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	354 668,00	309 576,66	87,29%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	46 523,14	46,52%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	35 943,13	52,09%	254,49	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 023,26	41,86%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 027,00	9 335,00	84,66%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	36 610,43	43,84%	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	5 252,20	50,02%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 042,10	26,05%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 033,00	305,50	6,07%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 845,00	75,03%	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	288,00	287,14	99,70%	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 845,00	2 844,47	99,98%	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	40 500,00	2 953,71	7,29%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	699,71	69,97%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 254,00	50,16%	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	60 614,19	45,92%	344,57	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	60 614,19	45,92%	344,57	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	32 010,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 840,00	2 768,71	47,41%	136,85	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124,00	124,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	438,13	42,66%	83,24	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	62,39	42,44%	11,87	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 540,00	4 194,43	28,85%	112,61	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	60,17	10,08%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 520,00	20 817,36	45,73%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185,00	139,00	75,14%	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	694 700,00	319 878,19	46,05%	18 071,10	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	694 700,00	319 878,19	46,05%	18 071,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 815,00	70 128,07	52,80%	4 052,85	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	551 180,00	246 968,25	44,81%	14 018,25	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	471,00	47,10%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	1 885,37	49,62%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	87,45	1,94%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	2,88	57,60%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	335,17	23,94%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	253 500,00	118 472,49	46,73%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	253 500,00	118 472,49	46,73%	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	250 000,00	118 472,49	47,39%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 697 145,80	153,86	0,01%	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	153,86	5,13%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	153,86	5,13%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 694 145,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 610 645,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 159 823,22	8 549 948,28	52,91%	383 354,10	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 787 054,00	900 975,93	50,42%	19 027,39	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 011,00	572 029,01	49,53%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 943,00	152,38	7,84%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 197,00	216 338,70	49,15%	11 346,33	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 131,00	33 130,68	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 165,00	41 271,78	47,90%	4 838,47	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 542,00	4 945,47	46,91%	796,98	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	8 939,00	7 499,83	83,90%	278,55	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	345,00	304,37	88,22%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 506,00	5 232,09	24,33%	1 236,33	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	40,80	11,33%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	164,54	38,72%	5,85	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 317,00	16 698,00	74,82%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 173,00	3 168,28	51,32%	524,88	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	250 145,00	193 871,05	77,50%	11 714,23	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 042,00	9 256,65	92,18%	465,93	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 475,00	130 921,35	76,80%	6 503,03	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 749,00	12 748,94	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 759,00	25 777,34	76,36%	4 076,10	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 076,00	2 834,39	69,54%	379,05	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	105,65	55,61%	4,28	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 679,00	2 557,76	69,52%	73,33	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	48,84	19,54%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	2 829,52	65,80%	33,74	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	143,25	31,83%	17,94	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	37,10	33,73%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	526,08	34,16%	160,83	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	118,61	37,07%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	9,49	5,93%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	385,00	190,82	49,56%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00	5 670,24	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	95,02	95,02%	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	303 874,00	167 642,20	55,17%	8 419,74	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00	76,19	16,42%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 706,00	103 690,28	50,65%	5 408,35	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 614,00	23 613,13	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 567,00	22 722,65	54,67%	1 698,84	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	2 356,43	46,20%	360,55	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	3 970,47	80,05%	71,76	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180,00	161,14	89,52%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 011,00	2 769,92	25,16%	654,54	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	21,60	11,37%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	164,54	43,88%	5,85	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 015,00	6 722,00	74,56%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 692,00	1 373,85	51,03%	219,85	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 700,00	14 206,50	96,64%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 700,00	14 206,50	96,64%	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	4 943 502,72	2 573 559,83	52,06%	121 171,49	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	514 521,00	257 633,06	50,07%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 816,00	29 863,85	47,54%	1 205,72	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 821,40	1 430 658,26	48,34%	70 069,65	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 589,00	239 588,27	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 597,24	281 979,04	50,39%	38 089,05	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 725,88	28 622,96	46,37%	4 504,74	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 365,00	1 797,34	76,00%	25,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 998,00	13 720,74	47,32%	2 124,92	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 365,00	27 810,27	37,40%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	154 201,00	102 999,56	66,80%	3 200,21	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 392,00	9 444,04	22,82%	161,91	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 535,00	701,40	19,84%	31,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 129,00	25 206,25	37,00%	1 758,03	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 165,00	2 183,94	42,28%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00	327,10	17,97%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 034,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 538,00	3 199,51	48,94%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 312,20	116 485,76	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 578,00	1 338,48	51,92%	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
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 230 559,00	605 458,78	49,20%	32 216,40	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 003,00	56 841,06	49,43%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 384,00	848,52	25,07%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 881,00	368 751,11	46,39%	18 827,29	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 644,00	35 643,71	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 867,00	63 606,46	44,52%	10 432,85	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 365,00	6 519,12	42,43%	1 169,93	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	455,00	454,80	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 447,00	4 498,32	60,40%	322,59	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 920,00	10 482,73	96,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 110,00	15 874,55	60,80%	1 142,01	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 077,00	1 992,10	16,50%	20,66	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	182,40	16,89%	12,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 172,00	6 637,89	34,62%	289,07	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	557,64	44,97%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	102,94	31,97%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	394,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 611,00	782,70	48,58%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 853,00	31 390,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	734,00	292,73	39,88%	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 022 101,00	2 075 208,83	51,60%	93 581,68	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 049,00	307 477,69	49,99%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 664,00	19 231,30	41,21%	803,82	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 080,00	1 088 579,48	46,90%	55 163,16	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 545,00	200 543,92	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 927,00	214 635,10	49,12%	28 350,72	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 018,00	21 170,44	46,00%	3 227,48	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	411,51	51,44%	17,17	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 071,00	7 873,31	29,08%	320,21	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 060,00	1 173,96	28,92%	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
		4260	Zakup energii	118 969,00	86 635,69	72,82%	3 746,08	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 796,00	2 483,87	18,00%	73,49	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	203,60	9,88%	1,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 760,00	20 556,77	45,93%	1 878,55	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 007,00	2 327,08	46,48%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 179,00	470,91	39,94%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	33,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 574,00	2 309,99	50,50%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 385,00	97 788,75	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 763,00	881,00	49,97%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 361,00	454,46	33,39%	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	598 382,00	349 684,98	58,44%	15 641,25	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 113,00	16 584,60	75,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 551,00	388,91	25,07%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 319,00	182 506,46	50,10%	8 527,19	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 012,00	56 011,56	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 306,00	42 627,71	58,95%	4 778,52	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 743,00	4 419,87	57,08%	536,22	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	233,82	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 413,00	2 263,01	66,31%	147,85	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 005,00	4 804,58	96,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 336,00	17 584,31	69,40%	1 405,47	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 535,00	913,05	16,50%	9,47	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	83,60	16,89%	5,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 159,00	5 071,41	45,45%	231,03	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	568,00	260,53	45,87%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,00	47,16	32,08%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	181,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	738,00	358,75	48,61%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 183,00	14 388,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 007,00	1 003,50	50,00%	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	337,00	134,15	39,81%	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	466 875,00	287 235,38	61,52%	16 362,01	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 351,00	10 875,05	62,68%	525,13	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 517,00	186 933,72	60,01%	8 887,19	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 520,00	17 520,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 297,00	34 079,65	58,46%	5 421,53	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 895,00	3 647,84	61,88%	574,81	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	305,53	49,28%	14,11	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 515,00	718,84	15,92%	240,95	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	160,51	17,83%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 700,00	9 365,85	68,36%	110,85	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 470,00	470,75	32,02%	58,96	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	378,00	121,90	32,25%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 480,00	1 629,00	29,73%	528,48	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	389,90	37,49%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	1 442,41	83,38%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 265,00	626,98	49,56%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 847,00	18 635,25	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	312,20	89,20%	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 454 692,00	821 706,49	56,49%	39 591,26	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	150,90	4,95%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 210,00	521 751,45	53,01%	22 640,76	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 166,00	67 165,04	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 786,00	98 152,12	54,59%	11 960,78	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 653,00	10 902,05	52,79%	1 421,14	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 123,00	25 474,39	59,07%	187,58	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 293,00	31 245,69	57,55%	2 554,67	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	61,50	12,30%	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	1 350,00	180,00	13,33%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 930,00	21 172,82	68,45%	826,33	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	1 381,33	48,47%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,20	7,60%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 512,00	2 257,00	50,02%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 329,00	41 497,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	260,00	253,58	97,53%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	253,58	97,53%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 404,00	15 814,99	32,01%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	749,98	17,86%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 960,00	3 600,00	36,14%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 244,00	11 465,01	32,53%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	223 517,00	106 237,48	47,53%	3 810,25	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 014,00	44 828,32	47,18%	2 155,56	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 895,00	6 894,86	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 520,00	8 327,18	47,53%	1 283,64	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 496,00	1 283,42	51,42%	182,95	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190,00	1 179,66	28,15%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	65 455,00	26 712,12	40,81%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 910,00	2 640,15	53,77%	66,90	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 125,81	85,03%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 230,00	8 952,21	49,11%	121,20	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	575,00	184,75	32,13%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 098,00	3 074,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435,00	35,00	8,05%	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	207 543,00	107 123,34	51,62%	5 777,16	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 689,00	59 158,42	58,75%	2 470,78	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 285,00	8 284,29	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 636,00	11 702,61	62,80%	1 275,06	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 441,00	1 514,59	62,05%	155,43	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 201,29	16,81%	114,72	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 074,00	848,00	6,49%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 040,00	16 276,27	54,18%	1 330,73	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	2 320,87	53,35%	430,44	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	2 817,00	75,02%	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	217 610,00	148 506,66	68,24%	8 054,49	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	3 060,39	70,35%	150,71	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 165,00	99 546,25	64,99%	5 074,32	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 142,00	15 141,52	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 185,00	18 874,51	64,67%	2 642,16	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 995,00	2 013,09	67,22%	187,30	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 414,90	94,33%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 273,00	8 456,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	389 604,50	182 462,26	46,83%	7 986,75	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	18 824,16	16 171,71	85,91%	0,00	0,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 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	425,45	365,50	85,91%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	148 988,56	49 570,22	33,27%	4 778,05	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 367,28	1 120,32	33,27%	107,96	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 570,19	6 625,45	25,91%	2 702,52	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	577,90	149,76	25,91%	61,05	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 626,30	676,22	18,65%	329,72	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	81,96	15,28	18,64%	7,45	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	3 252,88	79,34%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	877,46	21,94%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 124,08	1 919,45	61,44%	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	70,62	43,38	61,43%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 770,00	5 985,00	12,27%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	327,63	99,28%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 148,00	95 362,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 434 851,60	777 465,93	54,18%	66 139,44	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	821 972,00	420 300,40	51,13%	65 689,44	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	815 972,00	417 859,54	51,21%	65 689,44	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
		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	6 000,00	2 440,86	40,68%	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	362 879,60	107 165,53	29,53%	450,00	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	5 000,00	0,00	0,00%	450,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 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	337 379,60	107 165,53	31,76%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 631 870,00	2 717 292,11	48,25%	155 478,66	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 035 880,00	2 432 169,39	48,30%	138 784,51	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	11 850,75	65,84%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 195,00	1 304 455,98	43,32%	65 561,81	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 039,00	202 038,59	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 685,00	236 097,20	43,27%	29 277,57	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 122,00	24 107,25	40,78%	4 110,19	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 596,00	48,69%	204,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 454,00	48 600,85	54,94%	926,16	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	426 240,00	200 664,92	47,08%	5 498,86	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	37 626,59	47,03%	2 667,25	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	191 656,00	159 955,03	83,46%	5 491,92	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	25 217,10	27,12%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 445,00	34,93%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	76 340,57	53,76%	4 887,75	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 958,31	32,64%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 620,12	32,40%	59,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 653,50	47,11%	4 455,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 128,00	81 096,00	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
		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	470,00	103,00	21,91%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 096,63	21,93%	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	584 790,00	285 122,72	48,76%	16 694,15	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	374 399,00	172 955,23	46,20%	9 747,16	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 319,00	23 318,21	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 788,00	28 929,44	43,32%	5 747,48	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 510,00	3 981,56	41,87%	755,11	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 620,00	8 523,60	39,42%	276,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 574,00	6 143,90	64,17%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 800,00	7 388,34	53,54%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 570,00	998,25	38,84%	123,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 844,00	18 538,67	48,99%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 738,00	2 997,53	38,74%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 115,00	1 613,20	39,20%	45,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	832,50	48,68%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 142,00	7 607,00	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	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	134,40	76,80%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 064 272,68	1 060 332,44	51,37%	62 903,03	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 100,00	57 837,00	73,12%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 120,00	57 837,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 383,00	112 104,36	55,95%	6 997,49	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 169,00	56 430,33	49,00%	3 044,69	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 121,00	6 120,34	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 504,00	9 482,23	46,25%	1 844,74	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 925,00	1 343,98	45,95%	262,46	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 920,00	7 310,40	61,33%	225,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	1 784,85	38,14%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 302,00	1 526,16	66,30%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	61,50	25,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 527,00	24 715,22	80,96%	1 620,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 144,00	473,39	41,38%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	158,76	17,64%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 480,00	2 610,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	87,20	62,29%	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 749 111,00	854 962,40	48,88%	55 905,54	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00	1 301,93	54,93%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 076,00	579 082,42	45,67%	34 648,95	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 182,00	90 181,68	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 134,00	100 838,67	43,63%	17 593,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 646,00	8 831,01	40,80%	1 905,54	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 012,00	3 707,60	92,41%	304,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 189,00	7 047,61	53,44%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 023,00	14 042,73	35,99%	1 296,72	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 250,00	2 173,60	51,14%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	860,00	58,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 080,00	6 922,21	45,90%	105,84	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723,00	363,74	50,31%	22,09	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	916,90	30,46%	29,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 327,00	1 546,50	46,48%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 641,00	32 731,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	6 138,00	3 023,00	49,25%	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	750,00	310,00	41,33%	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	35 428,68	35 428,68	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 428,68	35 428,68	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 171 843,00	2 697 109,60	52,15%	129 605,53	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	860 574,00	436 648,85	50,74%	24 026,32	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	1 559,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 075,00	282 004,90	46,00%	14 124,26	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 954,00	40 953,56	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 217,00	53 596,36	48,63%	8 308,33	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 167,00	4 679,98	46,03%	738,54	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 278,00	3 788,32	71,78%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	221,00	27,63%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 487,80	57,60%	486,19	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	98,40	12,30%	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	6 000,00	5 381,95	89,70%	369,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 063,46	53,17%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	119,12	23,82%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	535,00	26,75%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 654,00	24 491,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 693,00	97,18%	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	553 882,00	324 632,93	58,61%	12 968,23	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	18,50	1,64%	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 640,00	163 950,56	50,19%	7 754,54	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 390,00	26 389,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 427,00	31 807,56	52,64%	4 746,45	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 286,00	2 987,92	56,53%	426,24	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 830,00	330,00	8,62%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 241,00	4 467,66	54,21%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 470,00	9 919,28	48,46%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 327,00	9 086,53	87,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 289,00	4 925,53	43,63%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	994,82	41,45%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 081,64	30,90%	41,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	684,50	41,74%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 731,00	12 549,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	381,00	380,15	99,78%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	389 889,00	194 944,32	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 889,00	194 944,32	50,00%	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 300,00	18 065,00	98,72%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 300,00	18 065,00	98,72%	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 286 361,00	1 691 768,23	51,48%	91 725,46	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 371,00	15 057,53	38,25%	1 046,11	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 225,00	945 380,81	45,73%	51 487,20	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 978,00	154 977,11	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 974,00	196 589,29	49,77%	18 631,61	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 008,00	19 360,95	46,09%	3 162,64	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 440,00	39 065,22	92,05%	997,03	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	183 374,00	91 277,37	49,78%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	2 052,91	82,78%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 155,00	50 637,28	54,95%	5 381,63	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	6 000,00	4 102,79	68,38%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 561,00	237,60	15,22%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 394,00	78 665,48	79,95%	3 458,07	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 153,49	59,82%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 071,66	48,71%	33,30	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 280,00	1 642,50	50,08%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 082,00	73 334,00	74,77%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	25,83	86,10%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	741,05	49,40%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 277,39	91,10%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 209,00	11 999,17	47,60%	1 992,87	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 118,80	4,48%	5 535,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	9 875,79	42,94%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	4 800,00	38,10%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	5 075,79	48,81%	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	39 837,00	21 174,48	53,15%	885,52	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	1 710,00	41,67%	342,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 456,48	47,74%	543,52	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	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	10 677,00	8 008,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 979 558,00	1 899 442,46	47,73%	61 680,40	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 804 641,00	901 330,46	49,95%	8 642,49	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 110,00	12 382,84	34,29%	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	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 146 734,37	599 776,98	52,30%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 491,00	60 826,82	47,71%	3 162,14	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 434,00	2 433,31	99,97%	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	39 000,00	15 422,04	39,54%	3 192,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 614,00	2 194,19	39,08%	454,20	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 880,00	40 505,57	40,96%	1 809,75	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 177,63	1 428,21	44,95%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 922,00	158 090,78	48,51%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 530,00	4 450,72	42,27%	24,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	3 689,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	40,00	3,70%	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 148 874,00	978 579,00	45,54%	53 037,91	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	167,01	33,40%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 563,00	32 376,50	45,88%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 878,00	514 160,23	44,52%	28 808,69	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 107,00	80 104,45	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 872,00	86 311,07	39,98%	17 722,42	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 045,00	8 862,24	35,39%	1 850,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 027,00	34 843,95	34,15%	3 496,11	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	65 520,00	18 328,60	27,97%	13,55	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 500,00	3 010,61	24,08%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 041,00	57 910,46	72,35%	370,51	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	100,00	5,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	610,00	33,89%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 840,00	98 257,19	37,53%	776,03	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 511,00	2 206,98	40,05%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	2 247,69	34,06%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 460,00	3 148,00	42,20%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 953,00	29 966,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 657,00	5 968,02	51,20%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	26 043,00	19 533,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 043,00	19 533,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 592,00	4 492,04	1,11%	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	189 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 342,00	4 492,04	27,49%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 092,00	492,04	15,91%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 900,00	41 960,04	41,59%	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 900,00	29 460,04	48,37%	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00	14 000,00	96,55%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	399,98	80,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 980,08	59,60%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	12 079,98	38,47%	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	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
		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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	198 024,00	9 580,75	4,84%	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 024,00	9 580,75	4,84%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 100,00	5 246,41	43,36%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 884,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 039,25	4 334,34	27,02%	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				53 164 830,30	24 683 978,50	46,43%	1 043 827,57	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	53 194 937,35	29 362 063,41	55,20
dochody bieżące	52 732 772,59	28 902 000,87	54,81
dochody majątkowe	462 164,76	460 062,54	99,55
Wydatki ogółem, z tego:	53 164 830,30	24 683 978,50	46,43
wydatki bieżące	50 896 650,70	24 157 690,32	47,46
wydatki majątkowe	2 268 179,60	526 288,18	23,20
Nadwyżka / Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	30 107,05	4 678 084,91	15 538,17
<i>Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>	<i>1 836 121,89</i>	<i>4 744 310,55</i>	258,39
Finansowanie (przychody - rozchody)	-30 107,05	869 892,95	-2 889,33
PRZYCHODY, z tego:	819 892,95	1 719 892,95	209,77
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§950)	819 892,95	1 719 892,95	209,77
ROZCHODY, z tego:	850 000,00	850 000,00	100,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	850 000,00	850 000,00	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 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 515,00	46 523,00	40,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 515,00	46 523,00	40,63%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 515,00	46 523,00	40,63%
710			Działalność usługowa	476 000,00	191 000,00	40,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 200,00	1 000,00	45,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	1 000,00	45,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 800,00	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	113 800,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	360 000,00	190 000,00	52,78%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	190 000,00	52,78%
750			Administracja publiczna	186 458,00	103 098,77	55,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 608,00	76 806,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 608,00	76 806,00	50,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 850,00	26 292,77	80,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 850,00	23 817,77	82,56%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	2 475,00	61,88%
752			Obrona narodowa	37 432,00	3 200,00	8,55%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	34 232,00	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	34 232,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 006 016,00	2 450 118,00	61,16%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 006 016,00	2 450 118,00	61,16%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 006 016,00	2 450 118,00	61,16%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	815 972,00	417 863,00	51,21%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	815 972,00	417 863,00	51,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	815 972,00	417 863,00	51,21%
852			Pomoc społeczna	11 200,00	11 200,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 200,00	11 200,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 200,00	11 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 722,68	106 838,68	55,73%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 294,00	71 410,00	45,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 294,00	71 410,00	45,69%
	85334		Pomoc dla repatriantów	35 428,68	35 428,68	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 428,68	35 428,68	100,00%
855			Rodzina	320 941,00	189 933,00	59,18%
	85508		Rodziny zastępcze	320 941,00	189 933,00	59,18%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	320 941,00	189 933,00	59,18%
RAZEM:				6 294 256,68	3 585 774,45	56,97%

**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 2019 roku**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 70/2019
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 515,00	46 523,00	40,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 515,00	46 523,00	40,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 567,00	26 947,93	47,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 153,00	4 151,99	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 406,00	4 807,04	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 582,00	689,37	43,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 774,52	61,19%
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 619,00	3 930,20	59,38%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	318,26	63,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 750,00	2 530,00	13,49%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	39,69	66,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 334,00	75,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 050,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	476 000,00	170 585,65	35,84%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 200,00	1 000,00	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 000,00	45,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 800,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	360 000,00	169 585,65	47,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 650,00	36 027,80	43,07%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 574,00	65 315,92	44,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 920,00	15 919,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 184,00	18 607,61	41,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 874,00	1 824,14	37,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 423,08	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,00	2 444,86	33,34%
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 477,97	49,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	335,00	55,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 609,00	6 316,75	46,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00	1 201,80	50,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 224,00	5 192,04	50,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 876,26	47,94%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	280,56	62,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00	4 380,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	838,00	420,00	50,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	542,00	54,20%
750			Administracja publiczna	186 458,00	103 098,77	55,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 608,00	76 806,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 608,00	76 806,00	50,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 850,00	26 292,77	80,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	739,14	56,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00	18 476,25	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	582,38	44,80%
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 475,00	61,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	4 020,00	75,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	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	300,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	37 432,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	34 232,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 232,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 006 016,00	2 213 489,70	55,25%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 006 016,00	2 213 489,70	55,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	565,05	70,63%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 093,00	60 711,37	41,56%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 039,00	53 231,12	47,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 572,00	7 515,44	87,67%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 730 364,00	1 341 258,98	49,12%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 186,00	26 632,08	40,86%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 417,00	188 416,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 458,00	68 992,74	85,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 681,00	6 134,22	79,86%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	354 668,00	309 576,66	87,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	46 523,14	46,52%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	69 000,00	35 943,13	52,09%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 023,26	41,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 027,00	9 335,00	84,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	36 610,43	43,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	5 252,20	50,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 042,10	26,05%
		4430	Różne opłaty i składki	5 033,00	305,50	6,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 845,00	75,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 886,00	5 444,00	50,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	288,00	287,14	99,70%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 845,00	2 844,47	99,98%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	60 614,19	45,92%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	60 614,19	45,92%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	32 010,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 840,00	2 768,71	47,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124,00	124,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	438,13	42,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	62,39	42,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 540,00	4 194,43	28,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	60,17	10,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 520,00	20 817,36	45,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185,00	139,00	75,14%
851			Ochrona zdrowia	815 972,00	417 859,54	51,21%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	815 972,00	417 859,54	51,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	815 972,00	417 859,54	51,21%
852			Pomoc społeczna	11 200,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 722,68	106 838,68	55,73%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 294,00	71 410,00	45,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 395,00	42 922,35	41,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 121,00	6 120,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 477,00	4 393,57	23,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 637,00	625,09	23,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 285,37	66,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	1 784,85	38,14%
		4260	Zakup energii	2 302,00	1 526,16	66,30%
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	61,50	25,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 527,00	9 361,42	88,93%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 144,00	473,39	41,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	158,76	17,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 480,00	2 610,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	87,20	62,29%
	85334		Pomoc dla repatriantów	35 428,68	35 428,68	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 428,68	35 428,68	100,00%
855			Rodzina	320 941,00	187 586,46	58,45%
	85508		Rodziny zastępcze	320 941,00	187 586,46	58,45%
		3110	Świadczenia społeczne	317 763,37	186 158,25	58,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 177,63	1 428,21	44,95%
RAZEM:				6 294 256,68	3 306 595,99	52,53%

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Dochody				Nazwa zadania		Wydatki			
		§	Plan	Wykonanie	%			§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
801	80110	2310	2 339,00	2 339,00	100,00	Bieżące remonty w gimnazjum ZS-R		4210	2 339,00	2 339,00	100,00
	80115	2320	870,56	652,92	75,00	Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego		4010	666,64	499,98	75,00
								4110	114,00	85,50	75,00
								4120	16,32	12,24	75,00
								4440	73,60	55,20	75,00
855	85508	2320	69 340,00	27 040,80	39,00	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych		3110	69 340,00	27 040,80	39,00
900	90002	2310	50 000,00	20 000,00	40,00	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego - zadanie własne		4300	50 000,00	20 000,00	40,00
RAZEM BIEŻĄCE			122 549,56	50 032,72	40,83				122 549,56	50 032,72	40,83

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w I półroczu 2019 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,						692 239,60	673 082,27	405 789,87	58,62				
754	75495	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Budzyń	Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
801	80113	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Chodzież	Dowóz młodzieży do gimnazjum w ZS-R	14 700,00	14 206,50	14 206,50	96,64				
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu	1 980,00	1 977,33	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, słabo widzącej, z autyzmem w tym zesp. Aspergera z Powiatu ...	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 pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego	36 110,00	25 448,84	12 382,84	34,29				
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Inny Powiat	Edukacja ekologiczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Chodzież	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						104 860,00	85 702,67	48 624,34	46,37				

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	8	13	14
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Szpital Powiatowy w Chodzieży	Zakup ambulansu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00				
851	85195	6639	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Wielkopolskie	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany...."	337 379,60	337 379,60	107 165,53	31,76				
Razem dotacje majątkowe						587 379,60	587 379,60	357 165,53	60,81				
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem, z tego:						336 565,61	142 378,55	74 445,21	22,12	2 888 706,00	2 888 530,60	1 463 346,74	50,66
020	02002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Nadleśnictwo Podanin	Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	23 796,00	23 796,00	11 898,00	50,00				
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Fundacja	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00				
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna					1 155 011,00	1 155 011,00	572 029,01	49,53
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży	Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży					514 521,00	514 521,00	257 633,06	50,07
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie	Branżowa Szkoła I stopnia					115 003,00	115 003,00	56 841,06	49,43

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	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					615 049,00	614 877,60	307 477,69	49,99
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie	Branżowa Szkoła I stopnia					22 113,00	22 113,00	16 584,60	75,00
801	80195	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży	Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim	18 824,16	16 171,71	16 171,71	85,91				
801	80195	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży	Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim	425,45	365,50	365,50	85,91				
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					77 120,00	77 116,00	57 837,00	75,00
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży	Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży					389 889,00	389 889,00	194 944,32	50,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pożytku publicznego	"Z twórczością nam do twarzy - Senioralia Chodzieskie"	14 500,00	14 000,00	14 000,00	96,55				
921	92120	2720	Dotacje celowe 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	0,00	0,00				
Razem dotacje bieżące						136 565,61	142 378,55	74 445,21	54,51	2 888 706,00	2 888 530,60	1 463 346,74	50,66
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Jednostka niezaliczana do sektora fin.publ.	Realizacja zadań określonych w Powiatowym programie ochrony środowiska	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
Razem dotacje majątkowe						200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE (I + II)						1 028 805,21	815 460,82	480 235,08	46,68	2 888 706,00	2 888 530,60	1 463 346,74	50,66
Łącznie dotacje na zadania bieżące						3 130 131,61	3 116 611,82	1 586 416,29	50,68				
Łącznie dotacje na zadania majątkowe						787 379,60	587 379,60	357 165,53	45,36				

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	8	13	14
				Ogółem dotacje (celowe+podmiotowe)		3 917 511,21	3 703 991,42	1 943 581,82	49,61				

**Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu
ochrony środowiska za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody		Ogółem	53 688,00	56 316,91	104,90
900	90019	0690	53 688,00	56 316,91	104,90
Wydatki		Ogółem	53 688,00	4 492,04	8,37
900	90005	6230	23 796,00	0,00	0,00
	90026	4300	13 550,00	0,00	
	90095	Razem	16 342,00	4 492,04	27,49
		2320	1 000,00	0,00	0,00
		4190	3 500,00	0,00	0,00
		4210	750,00	0,00	0,00
		4300	8 000,00	4 000,00	50,00
		4700	3 092,00	492,04	15,91
DOCHODY - WYDATKI			0,00	51 824,87	

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 30.06.2019
1	Dochody ogółem	53 194 937,35
1.1	Dochody bieżące	52 732 772,59
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 470 546,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	334 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 932 795,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 268 857,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 415 261,59
1.2	Dochody majątkowe, w tym	462 164,76
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 449,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	457 715,76
2	Wydatki ogółem	53 164 830,30
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 896 650,70
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:	253 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	250 000,00
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	2 268 179,60
3	Wynik budżetu	30 107,05
4	Przychody budżetu	819 892,95
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	819 892,95
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
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	850 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	850 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłatą długu	0,00
6	Kwota długu	8 450 000,00
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	1 836 121,89
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 656 014,84
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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.	2,07%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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.	2,07%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	2,07%
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)	3,46%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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)	5,54%
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)	6,34%
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:	30 107,05
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 107,05
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 296 309,52
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 155 668,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 374 700,10
11.3.1	bieżące	773 520,50
11.3.2	majątkowe	601 179,60
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	120 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 202 300,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	787 379,60
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	6 257,35
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
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	0,00
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	457 715,76
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	457 715,76
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	457 715,76
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	204 656,50
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 133,29
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	204 656,50
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	337 379,60
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
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	0,00
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	341 902,81
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 523,21
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	341 902,81
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 523,21
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	850 000,00
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. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 356.485,63 zł, z tego wydatki w 2018 roku wynosiły 73.366,55 zł, limit wydatków w 2019 roku wynosi 204.656,50 zł, limit wydatków w 2020 roku wynosi 78.462,60 zł oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 216.331,99 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 150.023,84 zł, tj. 42,08% łącznych planowanych nakładów, w tym w 2019 roku w kwocie 76.657,29 zł, tj. 37,46% limitu wydatków. W bieżącym roku poniesiono nakłady finansowe na kontynuację zadania tj. przekazanie dotacji dla Partnera projektu na realizację zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją projektu. W związku z realizacją wydatków po podjęciu Uchwały Rady w dniu 18 czerwca

- br, limit zobowiązań zostanie dostosowany przy kolejnej zmianie WPF. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Zespół Szkół w Chodzieży, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, Starostwo Powiatowe - SOP, OR.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 362.747,52 zł, z tego wydatki w 2018 roku wynosiły 25.367,92 zł, limit wydatków w 2019 roku wynosi 337.379,60 zł oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 1.736,32 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 132.533,45zł, tj. 36,54% łącznych planowanych nakładów, w tym w 2019 roku w kwocie 107.165,53 zł, tj. 31,76% limitu wydatków. W bieżącym roku przekazano dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
- Realizacja wydatków następuje na podstawie stosownego wniosku UMWW w Poznaniu o wypłatę środków z dotacji celowej. Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – SOP.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 931.798 zł, z tego wydatki w 2016 roku wynosiły 49.354,92 zł, wydatki w 2017 roku wynosiły 363.043,47 zł, wydatki w 2018 roku wynosiły 268.884,85 zł, limit wydatków w 2019 roku wynosi 250.514 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 931.797,23 zł, tj. 100% łącznych planowanych nakładów, w tym w bieżącym roku wydatkowano 250.513,99 zł, tj. 100% limitu wydatków 2019 r. Przedsięwzięcie zrealizowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu.
- Koordynatorem zadania było Starostwo Powiatowe - DR.

2.3.2. „Pogotowie rodzinne” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 179.240 zł, z tego wydatki w 2016 roku wynosiły 35.553,26 zł, wydatki w 2017 roku wynosiły 35.510,43 zł, wydatki w 2018 roku wynosiły 36.230,37 zł, limit wydatków w 2019 roku wynosi 44.810 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 124.080,31 zł, tj. 69,23% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym w bieżącym roku wypłacono wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego wraz z pochodnymi w kwocie 16.786,25, tj. 37,46% limitu wydatków 2019 r. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2.3.3. „Pogotowie rodzinne 2” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 179.240 zł, z tego wydatki w 2018 roku wynosiły 13.787,60 zł, limit wydatków w latach 2019-2021 w kwocie 44.810 zł w każdym roku, limit wydatków w 2022 roku wynosi 28.010 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany.

- Wydatki zrealizowano w kwocie 30.950,07 zł, tj. 17,27% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym w bieżącym roku wypłacono wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego wraz z pochodnymi w kwocie 17.162,47tj. 38,30% limitu wydatków 2019 r. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2.3.4. „Rodzina zawodowa” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 114.930zł, z tego wydatki w 2018 roku wynosiły 11.905,37 zł, limit wydatków w latach 2019-2021 w kwocie 28.730 zł w każdym roku, limit wydatków w 2022 roku wynosi 16.770 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 25.369,44 zł, tj. 22,07% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym w bieżącym roku wypłacono wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej wraz z pochodnymi w kwocie 13.464,07 zł, tj. 46,86% limitu wydatków 2019 r. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2.3.5. „Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022 ”(wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.600.000 zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 200.000 zł, limit wydatków w latach 2020-2021 w kwocie 500.000 zł w każdym roku, limit wydatków w 2022 roku wynosi 400.000 zł oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 1.600.000 zł.
- Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe - DR.

2.3.6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo ”(wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.120 000,00 zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 120.000 zł, limit wydatków w latach 2020-2021 w kwocie 1.500.000 zł w każdym roku, oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 3.052.350 zł.
- Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – DR

2.3.7. „Rozbudowa MOS w Studzieńcu ”(wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 185.000 zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 25.000 zł, limit wydatków w 2020 roku wynosi 160.000 zł, oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 185.000 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 1.118,80 zł, tj. 0,60% łącznych planowanych nakładów finansowych, co stanowi wydatek roku bieżącego tj. 4,48% limitu wydatków 2019 r. W bieżącym roku poniesiono nakłady finansowe na opłacenie map potrzebnych do wykonania dokumentacji projektowej. W związku z powyższym limit zobowiązań zostanie dostosowany przy kolejnej zmianie WPF. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

2.3.8. „Termomodernizacja budynku PPP ”(wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 390.462 zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 3.800 zł, limit wydatków w 2020 roku wynosi 386.662 zł, oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 386.769 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 3.693 zł, tj. 0,95% łącznych planowanych nakładów finansowych, co stanowi wydatek roku bieżącego, tj. 97,18% limitu wydatków 2019 r. W bieżącym roku poniesiono nakłady finansowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Koordynatorem zadania jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

2.3.9. „Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz-Budzyń ”(wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 130.000 zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 50.000 zł, limit wydatków w 2020 roku wynosi 80.000 zł, oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 130.000 zł.
- Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – DR

2.3.10. „Klimatyzacja w budynku A Starostwa” (wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 270.000 zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 15.000 zł, limit wydatków w 2020 roku wynosi 66.000 zł, limit wydatków w 2021 roku wynosi 189.000 zł, oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 270.000 zł.
- Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe - DR

3.3.11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P (Wyszyny)” (wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.050.000 zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 50.000 zł, , limit wydatków w latach 2021-2022 w kwocie 1.000.000 zł w każdym roku, oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 2.050.000 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 14.760 zł, tj. 0,72% łącznych planowanych nakładów finansowych, co stanowi wydatek roku bieżącego tj.29,52% limitu wydatków 2019 r. W bieżącym roku poniesiono nakłady finansowe na opracowanie map do celów projektowych. W związku z realizacją wydatków po podjęciu Uchwały Rady w dniu 18 czerwca br, limit zobowiązań zostanie dostosowany przy kolejnej zmianie WPF. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe - DR

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

W 2019 roku nie zaplanowano i nie zaciągnięto kredytu długoterminowego. Łączne zadłużenie na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 8.450.000 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 2019 roku, w wysokości 850.000 zł.

Realizacja przedsięwzięć - I półrocze 2019

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	Razem wykonanie (7+8+9+11)	Realizacja przedsięwzięcia % (17/6)
			Od	Do		2016	2017	2018	2019			2020	2021	2022			
						wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	plan	plan	plan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 869 903,15	84 908,18	398 553,90	429 542,66	1 374 700,10	501 321,40	36,47	2 844 664,60	3 262 540,00	3 444 780,00	7 892 187,31	1 414 326,14	14,33%
1.a	- wydatki bieżące				3 361 693,63	84 908,18	398 553,90	404 174,74	773 520,50	374 584,07	48,43	652 002,60	573 540,00	2 444 780,00	1 816 331,99	1 262 220,89	37,55%
1.b	- wydatki majątkowe				6 508 209,52	0,00	0,00	25 367,92	601 179,60	126 737,33	21,08	2 192 662,00	2 689 000,00	1 000 000,00	6 075 855,32	152 105,25	2,34%
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:				719 233,15	0,00	0,00	98 734,47	542 036,10	183 822,82	33,91	78 462,60	0,00	0,00	218 068,31	282 557,29	39,29%
1.1.1	- wydatki bieżące				356 485,63	0,00	0,00	73 366,55	204 656,50	76 657,29	37,46	78 462,60	0,00	0,00	216 331,99	150 023,84	42,08%
1.1.1.1	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	Zespół Szkół w Chodzieży, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, Starostwo Powiatowe - SOP, OR	2018	2020	356 485,63	0,00	0,00	73 366,55	204 656,50	76 657,29	37,46	78 462,60	0,00	0,00	216 331,99	150 023,84	42,08%
1.1.2	- wydatki majątkowe				362 747,52	0,00	0,00	25 367,92	337 379,60	107 165,53	31,76	0,00	0,00	0,00	1 736,32	132 533,45	36,54%
1.1.2.1	Wyposażenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - 1. wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2. wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej), 3. stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie danych wytworzonych przez uczestników projektu, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe - SOP	2017	2019	362 747,52	0,00	0,00	25 367,92	337 379,60	107 165,53	31,76	0,00	0,00	0,00	1 736,32	132 533,45	36,54%

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	Razem wykonanie (7+8+9+11)	Realizacja przedsięwzięcia % (17/6)	
						2016	2017	2018	2019			2020	2021	2022				
			Od	Do		wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	plan	plan	plan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami					0,00	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	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	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:					9 150 670,00	84 908,18	398 553,90	330 808,19	832 664,00	317 498,58	38,13	2 766 202,00	3 262 540,00	3 444 780,00	7 674 119,00	1 131 768,85	12,37%
1.3.1	- wydatki bieżące					3 005 208,00	84 908,18	398 553,90	330 808,19	568 864,00	297 926,78	52,37	573 540,00	573 540,00	2 444 780,00	1 600 000,00	1 112 197,05	37,01%
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2016	2019	931 798,00	49 354,92	363 043,47	268 884,85	250 514,00	250 513,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 797,23	100,00%	
1.3.1.2	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	35 510,43	36 230,37	44 810,00	16 786,25	37,46				0,00	124 080,31	69,23%	
1.3.1.3	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	179 240,00	0,00	0,00	13 787,60	44 810,00	17 162,47	38,30	44 810,00	44 810,00	28 010,00	0,00	30 950,07	17,27%	
1.3.1.4	Rodzina zawodowa - cel pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	114 930,00	0,00	0,00	11 905,37	28 730,00	13 464,07	46,86	28 730,00	28 730,00	16 770,00	0,00	25 369,44	22,07%	
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2022	1 600 000,00		0,00		200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00	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	Razem wykonanie (7+8+9+11)	Realizacja przedsięwzięcia % (17/6)
						2016	2017	2018	2019			2020	2021	2022			
			wykonanie	wykonanie		wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	plan	plan	plan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 145 462,00	0,00	0,00	0,00	263 800,00	19 571,80	7,42	2 192 662,00	2 689 000,00	1 000 000,00	6 074 119,00	19 571,80	0,32%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2021	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 052 350,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Rozbudowa MOS w Studzieńcu - cel: zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom MOS, rozdz. 85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2019	2020	185 000,00	0,00	0,00		25 000,00	1 118,80	4,48	160 000,00			185 000,00	1 118,80	0,60%
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku PPP - cel: obniżenie kosztów utrzymania budynku PPP, rozdz. 85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2019	2020	390 462,00	0,00	0,00		3 800,00	3 693,00	97,18	386 662,00			386 769,00	3 693,00	0,95%
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz-Budzyń - cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu rowerowego na odcinku drogi nr 1488P od m.Budzyń do m.Dziewoklucz, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2020	130 000,00	0,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00	80 000,00			130 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2021	270 000,00	0,00	0,00		15 000,00	0,00	0,00	66 000,00	189 000,00		270 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014 (Wyszyny)	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2022	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	14 760,00	29,52	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 050 000,00	14 760,00	0,72%

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Zarząd Powiatu w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego przedstawia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze i 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.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. Uchwała nie rodzi skutków finansowych.