

UCHWAŁA NR296/2013.....
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 r,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885), Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Julian Hermaszczuk

STAROSTA

Wicestarosta

Mirosław Juraszek

Członkowie Zarządu:

1. Rafał Gimzicki

2. Piotr Jankowski

3. Antonin Kolasa

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 r.

SPIS TREŚCI:

Rozdział I. Informacja ogólna o budżecie powiatu	4
Rozdział II. Dochody budżetowe według źródeł	6
1. Dochody własne powiatu	6
1.1. Dochody bieżące	6
1.2. Dochody majątkowe	7
2. Subwencje	7
3. Dotacje celowe	7
3.1. Dochody bieżące	7
3.2. Dochody majątkowe	9
4. Stopień realizacji dochodów	9
Rozdział III. Wydatki	13
1. Wydatki bieżące według poszczególnych grup	14
1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym remonty dróg oraz usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i pomieszczeń budynków	14
1.3. Dotacje na zadania bieżące	15
1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16
1.5. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	16
1.6. Wydatki na obsługę długu	17
2. Wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	17
3. Stopień realizacji wydatków	19
Rozdział IV. Stopień realizacji przychodów i rozchodów	23
Rozdział V. Stan zadłużenia powiatu	23
Rozdział VI. Stan należności i zobowiązań jednostek budżetowych	24
Rozdział VII. Zaciągnięte zobowiązania przez Zarząd w granicach upoważnienia udzielonego przez Radę Powiatu	25

CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

- Tabela nr 1 Realizacja budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku.
- Tabela nr 2 Realizacja planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku.
- Tabela nr 3 Realizacja planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku.
- Tabela nr 4 Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2013 roku.
- Tabela nr 5 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2013 roku.
- Tabela nr 6 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2013 roku.
- Tabela nr 7 Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w I półrocze 2013 roku.
- Tabela nr 8 Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku.
- Tabela nr 9 Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2013 roku.

WYKRESY:

- Wykres nr 1 Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku.
- Wykres nr 2 Źródła dochodów za I półrocze 2013 roku.

ROZDZIAŁ I. INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU

Plan budżetu Powiatu Chodzieskiego uchwalony po stronie dochodów w kwocie **46.186.631,37 zł**, po stronie wydatków w kwocie **45.044.399,55 zł**, po stronie przychodów w kwocie **1.998.862,18 zł**, po stronie rozchodów w kwocie **3.141.094 zł**, został zatwierdzony do realizacji uchwałą Nr XII/184/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 grudnia 2012 r, zmieniony uchwałami:

Data	Nr Uchwały	Dochody		Wydatki	
		zmiany	po zmianie	zmiany	po zmianie
29.01.2013	241/2013	-	46.186.613,37	-	45.044.399,55
				Dokonano przeniesienia kwoty 80.022 zł w ramach wydatków bieżących.	
27.02.2013	246/2013	-	46.186.399,55	-	45.044.399,55
				Dokonano przeniesienia kwoty 529.900 zł w ramach wydatków bieżących.	
27.03.2013	XXIV/196/2013	+ 1.866.337,59	48.052.968,96	+ 1.369.888,82	46.414.288,37
		Zwiększono dochody bieżące o kwotę 920.506,78 zł, z tego: + 90.500 zł z tytułu udostępniania materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, + 80.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i stawianie w nim reklam, + 187.660 zł część oświatową subwencji ogólnej po otrzymaniu ostatecznej informacji z MF, + 193 zł część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów po otrzymaniu ostatecznej informacji z MF, + 589.345,78 zł z POKL na finansowanie projektu pn. „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim” (PCPR), - 27.192 zł zmniejszono dotację od Wojewody na Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.		Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.263.888,82 zł, w tym: + 300.000 zł na remonty dróg powiatowych, + 89.572 zł na zimowe utrzymanie dróg, + 70.500 zł na uruchomienie serwera WMS i utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (mapy zasadniczej), + 293.750 zł na zwrot za karty pojazdu wydawane w latach 2004-2006, + 40.365,48 zł rezerwę ogólną, + 164.018 zł rezerwę oświatową, + 21.000 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, + 589.345,78 zł na realizację projektu pn. „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim” (PCPR), -27.192 zł na działalność Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (decyzja Wojewody), - 50.000 na obsługę długu w związku z obniżką stóp procentowych, - 213.000 zmniejszenie o 2,5% planu finansowego w Starostwie, PZD, PUP, DD, Rodzinie, PCPR, + 7.571 na wydatki dla DD (darowizna).	
		Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 945.830,81 zł, w związku z realizacją w 2012 r. projektu pn. „Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie”,		Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 106.000 zł, z tego: + 20.000 zł na „Zakup stanowiska GEO-INFO 6”, + 86.000 zł rezerwę inwestycyjną.	
		Zmniejszono przychody o kwotę 496.448,77 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bieżącym (po sporządzeniu bilansu), po zmianie wynosi 2.413,14 zł.			
27.03.2013	251/2013	+ 202.220,00	48.255.188,96	+ 202.220,00	46.616.508,37
		Zwiększono dochody bieżące o kwotę 202.220 zł na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 r. (Dotacja od Wojewody Wlkp.)		Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 202.220 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 r.	
24.04.2013	263/2013	+ 190,00	48.255.378,96	+ 190,00	46.616.698,37
		Zwiększono dochody bieżące o kwotę 190 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu chodzieskiego. (Dotacja od Wojewody Wlkp.)		Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 190 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu chodzieskiego.	
29.05.2013	XXV/206/2013	+ 14.700	48.270.078,96	+ 14.700	46.631.398,37
		Zwiększono dochody bieżące o kwotę 14.700 zł z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.		Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 14.700 zł z przeznaczeniem na usunięcie statku lub innego obiektu pływającego oraz prowadzenie strzeżonej przystani.	

Data	Nr Uchwały	Dochody		Wydatki	
		zmiany	po zmianie	zmiany	po zmianie
29.05.2013	265/2013	+ 5.736,00	48.275.814,96	+ 5.736,00	46.637.134,37
		Zwiększono dochody bieżące o kwotę 5.736 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika realizującego zadania rządowe (Dotacja od Wojewody).		Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5.736 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika realizującego zadania rządowe.	
26.06.2013	XXVI/210/2013	+ 97.241,49	48.373.056,45	+ 97.241,49	46.734.375,86
		Zwiększono dochody bieżące o kwotę 74.871,40 zł, w tym: + 30.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i stawianie w nim reklam, + 11.000 zł z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, + 27.774 zł z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w ZSL-G oraz hali widowiskowo – sportowej, pomieszczeń w budynku szkolnym przy ul. Kościuszki oraz sal dydaktycznych ZSP, + 24.100 zł z tytułu wpłat z gmin stanowiących 10% i 30% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w pierwszym i drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej – placówce opiekuńczo wychowawczej, + 21.200 zł za przeprowadzenie kursów zawodowych (CEZ), + 132.278,40 zł z POKL na finansowanie projektu pn. „Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających wsparcia – Powiat Chodzieski”, - 167.500 zł pomoc finansowa z Gminy Budzyń z przeznaczeniem na współfinansowanie remontów i utrzymanie dróg powiatowych. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 22.370,09 zł, z tego: + 60.000 zł - Gmina Chodzież udziela pomocy finansowej na współfinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w Mileżu”, + 7.000 zł z tytułu sprzedaży pozyskanego z wycinki drewna, + 1.300 zł z tytułu sprzedaży samochodu osobowego Polonez oraz złomowania zlikwidowanego sprzętu, - 45.929,91 zł korekta finansowa za naruszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy realizacji projektu „Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie”.		Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 71.236,49 zł, w tym: + 132.278,40 zł na realizację projektu pn. „Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających wsparcia – Powiat Chodzieski” (OW), + 18.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia członków składu orzekającego oraz na usługi orzekania o niepełnosprawności i usługi pocztowe (PCPR), + 22.700 zł zwiększa się rezerwę oświatową, - 6.000 zł w związku z podjętą Uchwałą Rady w sprawie wystąpienia Powiatu Chodzieskiego ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich od 1 kwietnia br, + 21.200 zł – na realizację kursów zawodowych w CEZ, - 14.500 zł na opłacenie mediów w ZSP i ZSL-G, - 23.400 zł na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli, - 55.000 zł obsługa długu w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zaciągnięcia kredytu z niższym oprocentowaniem na spłatę kredytu z wyższym oprocentowaniem, a także z obniżką stóp procentowych. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 26.005 zł, z tego: - 120.000 zł na zadanie pn: „Budowa chodnika w Mileżu” (PZD), - 8.000 zł na „Zakup serwera” (SP), + 70.675 zł rezerwa inwestycyjna, - 167.500 zł pomoc finansowa dla Gminy Budzyń „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych i dostępności do terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę sieci dróg-ulic w Budzynie: Rogozińskiej, Gumowej, Czereśniowej, Sadowej i remont ulicy Ciohej”, - 5.170 zł z zadania pn. „Aplikacja OSK” (opieka autorska – zrealizowana w ramach wydatków bieżących – SP).	
26.06.2013	277/2013	-10.983,00	48.362.073,45	-10.983,00	46.723.392,86
		Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 10.983 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad i nowych kosztów utrzymania w DPS. (Dotacja od Wojewody Wlkp.)		Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 10.983 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad i nowych kosztów utrzymania w DPS.	
28.06.2013	278/2013	-	48.362.073,45	-	46.723.392,86
				Dokonano przeniesienia kwoty 3.780 zł w ramach wydatków bieżących.	

W wyniku zmian w ciągu roku zwiększono plan dochodów o 2.175.442,08 zł oraz zwiększono plan wydatków o 1.678.993,31 zł. Po sporządzeniu bilansu jst za 2012 rok plan przychodów zmniejszono o kwotę 496.448,77 zł, plan rozchodów pozostał niezmieniony i wynosi 3.141.094 zł.

W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2013 roku planowane wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów	48.362.073,45 zł,
- po stronie wydatków	46.723.392,86 zł,
- nadwyżka budżetowa	1.638.680,59 zł,
- przychody	1.502.413,41 zł,
- rozchody	3.141.094,00 zł.

Zrealizowane w I półroczu 2013 roku dochody wynosiły 25.438.428,34 zł, tj. 52,60 % planu.

Należności wynosiły 1.944.953,05 zł, z tego zaległości 1.880.861,75 zł i nadpłaty 5.809,61 zł (wg sprawozdań Rb-27S).

Zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę 22.221.169,17 zł, tj. 47,56 % planu. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 976.166,33 zł (wg sprawozdań Rb-28S). Przychody zaplanowane w kwocie 1.502.413,41 zł, zostały zrealizowane na poziomie 1.744.291,17 zł, tj. 116,10 % planu, pochodziły z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 244.291,17 zł oraz z zaciągniętego kredytu w kwocie 1.500.000 zł. Środki z zaciągniętego kredytu w kwocie 1.500.000 zł (oprocentowanego korzystniej) przeznaczono na spłatę kredytu z mniej korzystnym (wyższym) oprocentowaniem. Rozchody ogółem zaplanowano w kwocie 3.141.094 zł, zrealizowano w wysokości 2.927.024 zł, tj. 93,18 % planu, dotyczyły spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów. Szczegółowy opis w rozdz. 4.

Realizację budżetu powiatu za I półrocze 2013 rok ilustruje tabela nr 1.

ROZDZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dochody budżetowe wykonano w kwocie **25.438.428,34 zł**, co stanowi **52,60 %** planu, z tego: dochody własne w wysokości 6.755.096 zł, subwencję ogólną w wysokości 12.149.744 zł oraz dotacje celowe w wysokości 6.533.588,34 zł (szczegółowo zostały omówione poniżej). W porównaniu do I półrocza 2012 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie wyższej o 1.864.363,53 zł.

Realizację planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku ilustruje tabela nr 2 oraz wykres nr 1.

1. Dochody własne powiatu

Planowane dochody własne powiatu w wysokości 16.511.451 zł wykonano w kwocie 6.755.096 zł, co stanowi 40,91 % planu. W porównaniu z I półroczem za 2012 r. są wyższe o 421.281,07 zł.

1.1. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 14.360.836 zł, wykonano w kwocie 6.742.358,41 zł, co stanowi 46,95 % planu, z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 7.254.049 zł, wykonano w kwocie 3.026.565 zł, co stanowi 41,72 % planu. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 10,25 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 210.000 zł, wykonano w kwocie 113.802,14 zł, co stanowi 54,19 % planu. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 1,40 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu;
- pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 6.896.787 zł, wykonano w kwocie 3.601.991,27 zł, co stanowi 52,23 % planu, zrealizowano m.in. z tytułu: opłat komunikacyjnych w kwocie 764.136,75 zł, co stanowi 50,94 % planu, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz od zakładanych lokat terminowych w kwocie 34.191,55 zł, tj. 38,85 % planu,

z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS, zwrotów za rozmowy telefoniczne, wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika, opłat za zajęcie pasa drogowego i stawianie reklam, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłat za wydanie kart wędkarskich, wpływów z tytułu świadczonych usług transportowych, opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej oraz świadectw, wpływów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela, wpływów z usług świadczonych przez CEZ, wpływów za usługi maglownicze, wpływów za wyżywienie i noclegi w internacie, odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 2.803.662,97 zł, tj. 52,81 % planu.

1.2. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2.150.615 zł, wykonano w kwocie 12.737,59 zł, co stanowi 0,59 % planu, z tego:

a) Powiatowy Zarząd Dróg

- dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki chorych drzew przydrożnych, planowane w kwocie 14.000 zł wykonano w wysokości 11.269 zł, tj. 80,49 % planu.

b) Centrum Edukacji Zawodowej

- nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży złomu wykonano w wysokości 26,40 zł.

c) Starostwo Powiatowe

- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Marcinkowskiego i ul. Kościuszki w Chodzieży zaplanowano w wysokości 2.135.315 zł, wykonanie 0 zł. Planuje się wykonać w II półroczu br.
- dochody z tytułu sprzedaży złomu planowane w kwocie 1.300 zł wykonano w 100 %.

d) Dom pomocy społecznej

- nieplanowane dochody z tytułu pokasacyjnej sprzedaży złomu oraz sprzedaży drewna w wysokości 142,19 zł.

2. Subwencje

Subwencja ogólna (dochody bieżące) zaplanowana w wysokości 20.160.746 zł została wykonana w kwocie 12.149.744 zł, co stanowi 60,26 % planu, z tego:

- a) część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 17.934.511 zł, wykonano w kwocie 11.036.624 zł, co stanowi 61,54 % planu,
- b) część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 1.219.979 zł, wykonano w kwocie 609.990 zł, tj. 50 % planu,
- c) część równoważącą subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 1.006.256 zł, wykonano w kwocie 503.130 zł, tj. 50 % planu.

W porównaniu do I półrocza 2012 roku subwencję ogólną zrealizowano w kwocie wyższej o 22.600 zł.

3. Dotacje celowe

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 11.689.876,45 zł, zostały wykonane w kwocie 6.533.588,34 zł, co stanowi 55,89 % planu. W porównaniu z I półroczem 2012 roku wykonane dotacje celowe w 2013 roku są wyższe o 1.420.482,46 zł.

3.1. Dochody bieżące, z tego:

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

- a) zaplanowane środki w wysokości 589.345,78 zł, otrzymano w 100 % na finansowanie projektu w ramach POKL pn. „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim”. Łączna kwota projektu w 2013 roku wynosi 589.345,78 zł, z tego dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 29.631,91 zł oraz środki z UE w kwocie 559.713,87 zł. Projekt realizowany jest przez PCPR.

- b) zaplanowane środki na rok 2013 w wysokości 117.833,37 zł, otrzymano w kwocie 67.500 zł, tj. 57,28 % planu na finansowanie projektu w ramach POKL: pn. „*Stabilna kadra – gwarancją jakości usług*”. Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2013-2014. Łączna kwota projektu wynosi 227.642,40 zł, z tego 193.496,04 zł to środki UE, 34.146,36 zł to wkład własny z budżetu krajowego.
 - c) nie otrzymano zaplanowanych środków w wysokości 132.278,40 zł – środki przeznaczone zostaną w II półroczu br. na finansowanie projektu w ramach POKL pn. „*Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających wsparcia – Powiat Chodzieński*”. Projekt realizowany będzie od września 2013 r. do sierpnia 2015 roku. Łączna planowana kwota projektu wynosi 812.116,80 zł. W 2013 roku planowana wartość dochodów projektu wynosi 132.278,40 zł, z tego środki z UE w kwocie 112.436,64 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 19.841,76 zł. Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe (Wydział OW).
- 2) **pozostałe dochody bieżące, z tego:**
- a) planowaną dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące służb, inspekcji i straży w wysokości 3.494.220 zł, otrzymano w kwocie 2.131.000 zł, co stanowi 60,99 % planu,
 - b) planowaną dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 2.323.778 zł, otrzymano w kwocie 1.201.296,57 zł, co stanowi 51,70 % planu,
 - c) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 921.717 zł, otrzymano w kwocie 513.677 co stanowi 55,73 % planu,
 - d) otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.190 zł, co stanowi 100 % planu. Kwalifikację wojskową została zakończona 22 marca 2013 roku i rozliczona w miesiącu maju br,
 - e) planowaną dotację z innych powiatów w wysokości 1.001.210 zł na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie naszego powiatu, otrzymano w kwocie 578.983,89 zł, co stanowi 57,83 % planu. Wielkość wykonania uzależniona jest od podpisanych porozumień z powiatami na podstawie wydanych przez sąd postanowień,
 - f) planowaną dotację z innych powiatów w wysokości 196.040 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, otrzymano w kwocie 87.551,08 zł, co stanowi 44,66 % planu,
 - g) zaplanowane środki z ARiMR w wysokości 159.180 zł, otrzymano w kwocie 82.623,12 zł, tj. 51,91 % planu z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia,
 - h) zaplanowano środki z Funduszu Pracy w kwocie 230.800 zł, otrzymano w wysokości 114.000 zł, tj. 49,39 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w PUP,
 - i) otrzymano pomoc finansową z Gminy Chodzież w kwocie 5.000 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum ZSL-G w Ratajach,
 - j) otrzymano środki z Gminy Chodzież w wysokości 8.520 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na bieżące remonty w ZSL-G w Ratajach, na podstawie Porozumienia z dnia 23 czerwca 2005 r,
 - k) planowaną pomoc finansową w wysokości 512.500 zł, otrzymano w kwocie 250.000 zł, tj. 48,78 % planu, z Gminy Budzyń, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „*Remonty i utrzymanie dróg powiatowych*”. Pozostała kwota zgodnie z podpisaną umową wpłynie na konto Powiatu w II półroczu br.

3.2. Dochody majątkowe, z tego:

- 1) na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 - a) zaplanowane środki w wysokości 899.900,90 zł otrzymano w 100 % z tytułu zrealizowanego zadania w 2012 r. pn. „*Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie*”.
- 2) pozostałe dochody majątkowe
 - a) nie otrzymano dotacji planowanej w wysokości 10.000 zł z budżetu państwa na montaż kolektorów słonecznych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Zadanie planuje się wykonać w II półroczu.
 - b) nie otrzymano dotacji planowanej w wysokości 60.000 zł z Gminy Chodzież na współfinansowanie zadanie pn. „*Budowa chodnika w Milczu*”. Zadanie planuje się wykonać w II półroczu- Powiat otrzyma środki po podpisaniu stosownej umowy.
 - c) nie otrzymano dotacji planowanej w wysokości 1.023.363 zł z NFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji pn. „*Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego*”, realizowanej w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji, Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Zadanie planuje się wykonać w II półroczu.

4. Stopień realizacji dochodów

Wykonanie odbiega od wskaźnika upływu czasu o więcej niż 5 % w rozdziałach:

010 Rolnictwo i łowiectwo

01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 7.000 zł, wykonanie 1.000 zł, tj. **14,29 % planu.**

Wykonanie dotacji celowej w Starostwie zgodnie z przewidzianym harmonogramem nastąpi w II półroczu br.

01008 Melioracje wodne

Plan 50 zł, wykonanie 1,61 zł, tj. **3,22 % planu.**

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

600 Transport i łączność

60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 1.487.649,90 zł, wykonanie 1.162.507,89 zł, tj. **78,14 % planu.**

Wysokie wykonanie dochodów wynika z tego, że dotacja na realizację projektu pn: „*Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko - Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie*” miała wpłynąć w IV kwartale 2012 r, ale z powodu wydłużonego okresu rozstrzygnięcia przez UM odwołania Powiatu Chodzieskiego od nałożonej korekty finansowej po przeprowadzonej kontroli projektu, dochody zostały przekazane do Powiatu dopiero w II kwartale br.

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2.539.991 zł, wykonanie 284.353,80 zł, tj. **11,20 % planu.**

Wykonanie dochodów jest niższe od wskaźnika upływu czasu, ze względu na dokonanie sprzedaży nieruchomości położonej w Chodzieży przy ulicy Marcinkowskiego w II półroczu br. Z kolei sprzedaż nieruchomości przy ulicy Kościuszki w Chodzieży przewidziana jest zgodnie z harmonogramem w IV kwartale br.

710 Działalność usługowa

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan, 460.500 zł, wykonanie 277.368,91 zł, tj. **60,23 % planu.**

Wykonanie dochodów jest wyższe od wskaźnika upływu czasu, ze względu na większą ilość udostępnionych dokumentów geodezyjnych z zasobów. Odstępstwa w realizacji zadania związane są z trudnościami wynikającymi z określenia faktycznych ilości zleceń dokumentów z PODGiK, Ewidencji Gruntów i Budynków oraz ZUD w Starostwie.

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 115.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

Wykonanie jest zerowe w związku z założonym harmonogramem realizacji dotacji celowej w Starostwie. Realizacja dotacji jest przewidziana w II półroczu br.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 8.000 zł, wykonanie 1.000 zł, tj. 12,50 % planu.

Wykonanie jest niskie w związku z założonym harmonogramem realizacji dotacji celowej w Starostwie. Realizacja dotacji jest przewidziana w II półroczu br.

71015 Nadzór budowlany

Plan 304.000 zł, wykonanie 168.138 zł, tj. 55,31 % planu.

Wykonanie dotacji celowej w Starostwie jest wyższe od wskaźnika upływu czasu zgodnie z przewidzianym harmonogramem.

750 Administracja publiczna

75020 Starostwa powiatowe

Plan 15.480 zł, wykonanie 14.665,52 zł, tj. 94,74 % planu.

Wysokie wykonanie w Starostwie wynika z wpłat dłużników na rzecz Skarbu Państwa zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego oraz złomowania zlikwidowanego sprzętu (zadanie jednorazowe).

75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 19.190 zł, wykonanie 16.830,57 zł, tj. 87,70 % planu.

Wysokie wykonanie w Starostwie wynika z zrealizowanego w całości w I półroczu zadania (kwalifikacja wojskowa).

75095 Pozostała działalność

Plan 122.020 zł, wykonanie 52.813,01 zł, tj. 43,28 % planu.

Środki w tym rozdz. Starostwo uzyskało z wpływów dokonanych przez ubezpieczycieli z tytułu odszkodowań w powiatowych jednostkach organizacyjnych. Wykonanie wydatków jest niższe od wskaźnika upływu czasu, gdyż wysokość wydatków uzależniona jest od zdarzeń losowych.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3.200.223 zł, wykonanie 1.963.920,82 zł, tj. 61,37 % planu.

Wykonanie dochodów jest wyższe od wskaźnika upływu czasu, z uwagi na potrzeby wydatkowania środków na zadania bieżące przez KPPSP w I półroczu br. (m.in. „13”).

75495 Pozostała działalność

Plan 14.700 zł, wykonanie 0, tj. 0 % planu.

Wykonanie dochodów w Starostwie jest zerowe ze względu na brak wpływów z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających.

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

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

Plan 1.690.000 zł, wykonanie 939.683,81 zł, tj. 55,60 % planu.

Głównym czynnikiem w PZD mającym wpływ na tak wysokie wykonanie dochodów mają opłaty z tytułu prowadzonych w br. nasilonych robót w pasie drogowym związanych z prowadzeniem dużych inwestycji.

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 7.464.049 zł, wykonanie 3.140.367,14 zł, tj. 42,07 % planu.

Wykonanie dochodów w Starostwie stanowi wypadkową źle oszacowanych i przewidzianych dochodów w budżecie państwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

758 Różne rozliczenia

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 17.934.511 zł, wykonanie 11.036.624 zł, tj. 61,54 % planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa dla Starostwa wykonana zgodnie z przewidzianym harmonogramem.

75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 88.000 zł, wykonanie 34.191,55 zł, tj. 38,85 % planu.

Głównym czynnikiem mającym wpływ na niskie wykonanie odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu jest spadek stóp procentowych.

75815 Wpływy do wyjaśnienia

W Starostwie wpłynęło 92 zł – wpłata została wyjaśniona w miesiącu lipcu br.

801 Oświata i wychowanie

80110 Gimnazja

Plan, 8.520 zł, wykonanie 8.520 zł, tj. 100 % planu.

Wykonanie dochodów jest wyższe od wskaźnika upływu czasu, gdyż wysokość dochodów uzależniona jest od porozumienia zawartego z Gminą Chodzież dotyczącego przekazania dotacji celowej w całości do dnia 30 czerwca br. z przeznaczeniem na bieżące remonty lub inwestycje w ZSLG w Ratajach.

80120 Licea ogólnokształcące

Plan 300 zł, wykonanie 561,78 zł, tj. 187,26 % planu.

Wysokie wykonanie dochodów w I LO uzależnione jest od ilości wydawanych duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych co jest nie do oszacowania na etapie planowania. Ponadto na wysokie wykonanie wpływa wynagrodzenie płatnika za terminowo naliczone i opłacane składki, które nie zostało uwzględnione na etapie planowania ze względu na nieprzewidywalność jego wyliczenia.

80130 Szkoły zawodowe

Plan 1.710 zł, wykonanie 4.434,71 zł, tj. 259,34 % planu.

Wysokie wykonanie dochodów w ZSP i ZSLG uzależnione jest od ilości wydawanych duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych co jest nie do oszacowania na etapie planowania. Ponadto

na wysokie wykonanie wpływa wynagrodzenie płatnika za terminowo naliczone i opłacane składki, które nie zostało uwzględnione na etapie planowania ze względu na nieprzewidywalność jego wyliczenia.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 75.400 zł, wykonanie 64.099,98 zł, tj. 85,01 % planu.

Wysokie wykonanie dochodów wynika z przeprowadzonych w CEZ dodatkowych kursów ODiDZ nieuwzględnionych na etapie planowania oraz zwiększonymi w I półroczu zamówieniami kontrahentów na wyroby pracowni CEZ (kątowniki dla firmy EUROPOL – Meble Polska sp. z o.o.).

80195 Pozostała działalność

Plan 132.278,40 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

Niewykonanie planu finansowego wynika z faktu, że realizacja projektu pn. „Program kompleksowego wsparcia szkół i przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia – Powiat Chodzieski” przewidziana jest na II półrocze br.

851 Ochrona zdrowia

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

Plan 1.818.500 zł, wykonanie 1.011.429 zł, tj. 55,62 % planu.

Wykonanie dochodów jest wyższe od wskaźnika upływu czasu zgodnie z założonym harmonogramem. Zadanie realizowane przez PUP w Chodzieży.

852 Pomoc społeczna

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 1.132.556 zł, wykonanie 629.487,84 zł, tj. 55,58 % planu.

Wykonanie dochodów jest wyższe od wskaźnika upływu czasu, który wynika z mniejszego, miesięcznego kosztu utrzymania dziecka od miesiąca kwietnia br. Ponadto od 30 czerwca br. z placówki odeszło 5 dzieci. W miejsce tych dzieci zostaną przyjęte inne dzieci z powiatu chodzieskiego, na które nie będą wpływały już dochody.

85204 Rodziny zastępcze

Plan 248.532 zł, wykonanie 99.534,11 zł, tj. 40,05 % planu.

Wykonanie dochodów w PCPR jest niższe od wskaźnika upływu czasu, ponieważ:

- w przypadku 3 dzieci nastąpiła zmiana przekazywania kwot dotacji. Ponadto do projektu budżetu na 2013 rok liczono dziecko z powiatu czarnkowsko - trzaneckiego, którego już nie ma w rodzinie zastępczej,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych nie są regularnie uiszczane,
- zmniejszyły się wpłaty dokonywane przez ośrodki pomocy społecznej za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, gdyż trójkę z nich oddano do adopcji,
- wystąpiły odsetki z tytułu nieterminowego świadczenia,
- wystąpiły także nieplanowane dochody w postaci wynagrodzenia płatnika, kosztów upomnienia a także odszkodowania uzyskanego w skutek uznania reklamacji.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 0 zł, wykonanie 280,07 zł, tj. 0 % planu.

Nieplanowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika, kosztów upomnienia oraz odszkodowania, a także potrącenia z wynagrodzenia przekroczonego limitu rozmów z służbowego telefonu.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

37.511 zł, wykonanie 13.974 zł, tj. 37,25 % planu.

Wykonanie dochodów w PCPR jest niższe od wskaźnika upływu czasu w wyniku braku potrzeby wydatkowania środków na rehabilitację zawodową i społeczną w I półroczu br.

85395 Pozostała działalność

Plan 707.179,15 zł, wykonanie 656.845,78 zł, tj. 92,88 % planu.

Główną determinantą wysokiego wykonania projektów pn: „Stabilna kadra – gwarancja jakości usług” oraz „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim” jest przyjęty harmonogram otrzymania transz dotacji.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 0 zł, wykonanie 59 zł, tj. 0 % planu.

Dochód bez planu w PP-P stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowo naliczone i opłacane składki, które nie zostało uwzględnione na etapie planowania ze względu na nieprzewidywalność jego wyliczenia.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 2.000 zł, wykonanie 1.973 zł, tj. 98,65 % planu.

Wysokie wykonanie w MDK wynika z realizacji planu darowizn na rzecz jednostki, co jest uzależnione od wpłat darczyńców w danym okresie. Ponadto na wysokie wykonanie wpływa wynagrodzenie płatnika za terminowo naliczone i opłacane składki, które nie zostało uwzględnione na etapie planowania ze względu na nieprzewidywalność jego wyliczenia.

85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 7.000 zł, wykonanie 1.890 zł, tj. 27 % planu.

Wykonanie z tytułu wpłat wychowanków Internatu ZSL-G jest niższe od zaplanowanego ze względu na zawieszenie działalności Internatu z dniem 30 kwietnia br.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł, tj. 100 % planu.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów Gminy Chodzież uczących się w Gimnazjum ZSLG w Ratajach na podstawie umowy z Gminą Chodzież z dnia 05.12.2012 r. Gmina Chodzież przekazała w całości w terminie do dnia 15 marca 2013 roku.

85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan 62.250 zł, wykonanie 45.028,35 zł, tj. 72,33 % planu.

Wysokie wykonanie w MOS wynika ze wzrostu liczby wychowanków skierowanych na wniosek rodziców, których wyżywienie w placówce jest odpłatne.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90011 Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej

Plan 1.023.363 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

Dotacja na realizację projektu pn: „Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego” realizowana będzie zgodnie z przewidzianym harmonogramem w II półroczu br.

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

Plan 110.000 zł, wykonanie 45.407,07 zł, tj. 41,28 % planu.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż do budżetu powiatu wpłynęły jedynie środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w II półroczu 2012 roku zgodnie zobowiązującym prawem ochrony środowiska.

ROZDZIAŁ III. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości **46.723.392,86 zł**, które zostały wykonane w kwocie **22.221.169,17 zł**, co stanowi **47,56 %** planu.

W I półroczu 2013 roku zrealizowane wydatki budżetowe były wyższe o 1.138.229,54 zł w porównaniu do I półrocza 2012 roku.

Realizację planu wydatków budżetu powiatu przedstawia tabela nr 3 oraz wykres nr 2.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.535.108,75 zł, zostały wykonane w 9,27 % planu, co stanowi kwotę 420.246,63 zł oraz 1,89 % ogółu poniesionych wydatków.

W porównaniu do I półrocza 2012 roku, wykonane w I półroczu 2013 roku wydatki majątkowe były wyższe o 376.302,31 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 42.188.284,11 zł, wykonane w wysokości 21.800.922,54 zł, co stanowi 51,68 % planu. W porównaniu do I półrocza 2012 roku, zrealizowane w I półroczu 2013 roku wydatki bieżące były wyższe o 761.927,23 zł. Strukturę wydatków bieżących kształtował, podobnie jak w latach ubiegłych, udział wydatków uznawanych za sztywne, wynikające z przepisów ustawowych. Wydatki te obejmowały przede wszystkim obsługę długu publicznego, wynagrodzenia oraz w określonej wysokości wydatki relacjonowane do wynagrodzeń, więc podobnie jak w latach poprzednich: składki na rzecz ZUS i Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz bieżącą działalność jednostek.

Na obsługę długu publicznego z tytułu odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek wydatkowano w I półroczu 2013 roku kwotę 318.101,14 zł, co stanowi 46,78 % planu i 1,43 % ogółu poniesionych wydatków.

Plan dotacji ogółem udzielonych z budżetu powiatu został zaplanowany w wysokości 3.024.789,75 zł, wykonany w kwocie 1.780.715,69 zł, co stanowi 58,87 % planu oraz 8,01 % ogółu poniesionych wydatków.

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

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo, plan 7.000 zł, wykonanie 0 zł,
Dział	020	Leśnictwo, plan 194.345 zł, wykonanie 94.105,64 zł, tj. 48,42 % planu,
Dział	100	Górnictwo i kopalnictwo, plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł,
Dział	600	Transport i łączność, plan 2.686.591,75 zł, wykonanie 1.252.445,38 zł, tj. 46,62 % planu,
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa, plan 203.492 zł, wykonanie 92.591,73 zł, tj. 45,50 % planu,
Dział	710	Działalność usługowa, plan 710.550 zł, wykonanie 175.559,61 zł, tj. 24,71 % planu,
Dział	750	Administracja publiczna, plan 5.419.388 zł, wykonanie 2.709.832,65 zł, tj. 50 % planu,
Dział	752	Obrona narodowa, plan 1.430 zł, wykonanie 0 zł,
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 3.218.320 zł, wykonanie 1.817.423,46 zł, tj. 56,47 % planu,
Dział	757	Obsługa długu publicznego, plan 680.000 zł, wykonanie 318.101,14 zł, tj. 46,78 % planu,
Dział	758	Różne rozliczenia, plan 565.968,87 zł, wykonanie 0 zł,

Dział	801	Oświata i wychowanie, plan 16.271.025,40 zł, wykonanie 8.004.896,93 zł, tj. 49,20 % planu,
Dział	851	Ochrona zdrowia, plan 1.819.500 zł, wykonanie 1.005.255,09 zł, tj. 55,25 % planu,
Dział	852	Pomoc społeczna, plan 7.988.522 zł, wykonanie 3.954.712,63 zł, tj. 49,50 % planu,
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 2.153.259,84 zł, wykonanie 879.392,71 zł, tj. 40,84 % planu,
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 3.581.049 zł, wykonanie 1.879.371,40 zł, tj. 52,48 % planu,
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 1.138.451 zł, wykonanie 1.122,23 zł, tj. 0,10 % planu,
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 68.400 zł, wykonanie 29.592,64 zł, tj. 43,26 % planu,
Dział	926	Kultura fizyczna, plan 11.100 zł, wykonanie 6.765,93 zł, tj. 60,95 % planu.

1. Wydatki bieżące według poszczególnych grup

Poniesione w tej grupie wydatki w I półroczu 2013 roku w łącznej kwocie 21.800.922,54 zł, stanowią 51,68 % planu i są wyższe o 3,62 % od wydatków poniesionych w I półroczu 2012 roku. Wydatki bieżące zostały omówione w poszczególnych podgrupach.

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na wynagrodzenia ogółem obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, a w jednostkach zaliczanych do służby 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.

W uchwale na 2013 rok na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 26.272.075 zł, wydatkowano 13.876.700,02 zł, co stanowi 52,82 % planu.

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane zostały w łącznej kwocie 10.660.480,87 zł, wykonano w kwocie 5.241.902,66 zł, co stanowi 49,17 % planu. Wydatki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zadania z zakresu geodezyjnego, ochrony środowiska, inspekcji i straży, kultury, oświaty, promocji powiatu, współpracy z zagranicą, ochrony dziedzictwa narodowego, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zimowe utrzymanie dróg.

Remonty dróg oraz usługi budowlano – montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków. Zadania zaplanowano w kwocie 280.000 zł, wykonanie 0 zł. Wydatkowane w tym zakresie środki pozwolą na wykonanie remontów częściowych dróg oraz drobnych remontów w jednostce organizacyjnej, z tego:

1) Powiatowy Zarząd Dróg:

- „Remonty dróg powiatowych” - plan 230.000 zł, wykonanie 0 zł.

Niewykonanie wydatków na remonty dróg, wynika z faktu, iż realizacja robót remontowych zaplanowana jest na II półrocze br.

2) Dom Pomocy Społecznej:

- „Remont bramy wjazdowej w DPS” - plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł.

Realizacja zadania w II półroczu br.

Łącznie planowana kwota z tytułu kar, odsetek, odszkodowań w jednostkach budżetowych na dzień 30 czerwca br. wynosiła 625.567 zł, wykonana w kwocie 126.091,73 zł, tj. 20,16 % planu, z tego:

- a) 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- § 4590 *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*
Plan 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł
Odszkodowanie z tytułu zajęcia gruntów pod drogę publiczną, powiatową – ul. Fabryczna (Wydział GN).
- § 4580 *Pozostałe odsetki*
Plan 230 zł, wykonanie 0,00 zł
Odsetki z tytułu zaległości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy w związku z błędnie wypełnionym oświadczeniem przez Zleceniobiorcę - umowa zlecenia GN.29/10 z dnia 15 października 2010 r.
- b) 75020 Starostwa powiatowe
- § 4580 *Pozostałe odsetki*
Plan 20.000 zł, wykonanie 5.544,97 zł, tj. 27,72 %
Odsetki z tytułu zwrotu opłat za wydane karty pojazdu (Wydział KD).
- § 4590 *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*
Plan 360.000 zł, wykonanie 120.510 zł, tj. 33,48 %
Odszkodowania z tytułu zwrotu opłat za wydane karty pojazdu (Wydział KD).
- c) 75045 Kwalifikacja wojskowa
- § 4600 *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*
Plan 300 zł, wykonanie 0,00 zł
Odszkodowania z tytułu strat poniesionych przy przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej (Wydział SO-E.M).
- d) 80195 Pozostała działalność
- § 4590 *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*
Plan 240.000 zł, wykonanie 0,00 zł
Odszkodowanie z tytułu nieprzekazanej dotacji na absolwentów szkół w latach 2002 – 2012 dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych (Wydział OW).
- e) 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze
- § 4580 *Pozostałe odsetki*
Plan 37 zł, wykonanie 36,76 tj. 99,35 % planu
Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty odprawy pieniężnej zwolnionemu pracownikami (PO –W „RODZINA”).

1.3. Dotacje na zadania bieżące

Wysokość dotacji udzielanych z budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 2.066.072 zł, wykonano w wysokości 1.381.679,83 zł, co stanowi 66,87% planu, z tego:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotację celową zaplanowaną w kwocie 553.757 zł, wykonano w wysokości 271.308,43 zł, tj. 48,99 % planu.

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dotację celową, zaplanowano w kwocie 22.965 zł, wykonano w kwocie 11.482,50 zł, tj. 50 % planu,
- dotację podmiotową, zaplanowano w kwocie 1.489.350 zł, wykonano w wysokości 1.098.888,90 zł, tj. 73,78% planu.

Realizację poszczególnych dotacji przedstawiono w tabeli nr 7.

1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Świadczenia zaplanowano w wysokości 1.614.834 zł, wykonano w kwocie 825.397,49 zł, co stanowi 51,11 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuowanie nauki przez wychowanków i usamodzielnienie się wychowanków, wypłatę kieszonkowego wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla pracowników pedagogicznych, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników i środków bhp lub wypłatę ekwiwalentu pracownikom obsługi za pranie odzieży oraz używanie własnej, zakup posiłków profilaktycznych i napojów, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok, wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu Chodzieskiego za udział w sesjach, posiedzeniach Zarządu Powiatu i Komisji Rady.

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

W I półroczu 2013 roku w ramach w/w grupy Powiat Chodzieski realizował następujące programy i projekty przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- a) **„Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim”** w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Priorytetu VII POKL współfinansowany z EFS. Całkowity koszt projektu w 2013 r. wynosi 658.486,90 zł, z tego kwota ujęta w budżecie w wysokości 623.916,34 zł to: środki z EFS w wysokości 559.713,86 zł, wkład z budżetu krajowego w wysokości 29.631,92 zł, wkład własny w wysokości 34.570,56 zł oraz kwota wysokości 34.570,56 zł stanowiąca wkład z PFRON nieujęta w planie finansowym jednostki. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym znajdujących się w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w powiecie chodzieskim. Środki w I półroczu br. zostały wydatkowane w kwocie 94.400,58 zł, tj. 14,34 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 35.529,82 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu; wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 35.823,54 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, spożywczych, usług gastronomicznych, laptopów dla beneficjentów projektu, utrzymanie pomieszczeń biurowych przeznaczonych do realizacji projektu, kursy komputerowe, turnusy rehabilitacyjne dla beneficjentów, obozy aktywnej integracji; świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.047,22 zł, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy pieniężnej dla 8 wychowanków rodzin zastępczych.
- b) **„Stabilna kadra- gwarancja jakości usług”** współfinansowany z EFS w ramach POKL. Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2013-2014. Łączna kwota projektu wynosi 227.642,40 zł, z tego 193.496,04 zł to środki UE, 34.146,36 zł to wkład własny z budżetu krajowego. Celem projektu jest dalsze upowszechnianie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz dalsze doskonalenie jakości usług PUP w tym zakresie. Realizacja celu następuje przez utrzymanie zatrudnienia 4 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego. Środki w I półroczu 2013 roku zostały zaplanowane w wysokości 138.627,50 zł, z tego 20.794,13 zł wkład własny budżetu powiatu, 117.833,37 zł środki z budżetu UE. Wydatki wykonano w kwocie 62.740,82 zł, tj. 45,26 % planu.
- c) **„Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających wsparcia – Powiat Chodzieski”**, współfinansowanego z EFS w ramach POKL. Projekt realizowany będzie w latach 2013-2015. Łączna planowana wartość wydatków projektu wynosi 812.116,80 zł. Całkowity koszt projektu w 2013 r. wynosi 132.278,40 zł, z tego środki z UE w wysokości 112.436,64 zł, środki z budżetu państwa w wysokości 19.841,76 zł. Celem projektu jest podniesienie poziomu systemu doskonalenia i kształcenia nauczycieli w Powiecie Chodzieskim poprzez wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia, przeprowadzenie pełnych cykli doskonalenia w szkołach w oparciu o wcześniejszą diagnozę oraz utworzenie 4 lokalnych sieci współpracy i samokształcenia. Udział w projekcie weźmie 18 szkół oraz 2 przedszkola. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

1.6. Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 680.000 zł, wykonano w kwocie 318.101,14 zł, tj. 46,78 % planu. Zostały poniesione na zapłatę prowizji z tytułu udzielenia kredytu krótkoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz odsetki od niespłaconej części kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach oraz w 2013 roku, tj:

- a) kredytu III zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w 2006 roku w ogólnej kwocie: 2.285.544 zł,
- b) kredytu IV zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w 2006 roku w ogólnej kwocie: 1.392.381 zł,
- c) kredytu V zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w 2007 roku w ogólnej kwocie: 3.541.756 zł,
- d) kredytu VI zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w 2007 roku w ogólnej kwocie: 259.416 zł,
- e) kredytu VIII zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w 2008 roku w ogólnej kwocie: 2.721.062 zł,
- f) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn: „Termomodernizacja Powiatowego Zarządu Dróg w Miłczu Gm. Chodzież” – „Baza PZD w Miłczu”, zaciągniętej w 2008 roku w kwocie 144.200 zł,
- g) kredytu X zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w 2008 roku w ogólnej kwocie: 200.000 zł,
- h) kredytu XI zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w 2009 roku w ogólnej kwocie: 1.967.000 zł,
- i) kredytu XII zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w 2010 roku w ogólnej kwocie: 3.700.000 zł,
- j) kredytu XIV zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w 2011 roku w ogólnej kwocie: 1.000.000 zł,
- k) kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu powiatu do kwoty 700.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu,
- l) kredytu XV zaciągniętego w Banku Pocztowym w Bydgoszczy O/Piła w 2012 roku w kwocie: 1.849.640 zł,
- m) kredytu XVI długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w 2013 roku w ogólnej kwocie: 1.500.000 zł.

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 4.535.108,75 zł, co stanowi 9,71 % ogółu planowanych wydatków, wykonano w I półroczu 2013 roku w kwocie 420.246,63 zł, tj. 9,27 % planu, z tego:

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

- a) **Inwestycja pn. „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego”,** zaplanowana dotacja celowa w wysokości 441.217,75 zł dla Gminy Miejskiej w Chodzieży została zrealizowana w wysokości 399.035,86 zł, tj. 90,44 % planu- pozostałe środki rozliczone zostaną po zakończeniu zadania. Zadanie realizowane w latach 2012-2013 ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF. Łączne nakłady finansowe wynoszą 696.918,01 zł (z tego w 2012 roku 255.700,26 zł, w 2013 roku 441.217,75 zł.).

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział KD).

- b) **Inwestycja pn. „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych i dostępności do terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę sieci dróg – ulic w Budzynie: Rogozińskiej, Gumowej, Czereśniowej, Sadowej i remont ulicy Cichej”**,
zaplanowana dotacja celowa dla Gminy Budzyna udzielona przez Powiat Chodzieski w kwocie 512.500 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu br. po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania w ramach NPPDL – zgodnie z podpisaną umową KD.0320.2.2013 z dnia 28 marca 2013 roku.
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział KD).
- c) **Inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej nr 191004P łączącej drogi powiatowe w Milczu”**,
zaplanowana dotacja celowa dla Gminy Chodzież w kwocie 5.000 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu br. zgodnie z zawartą umową partnerską nr 2/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział KD).
- d) **Inwestycja pn. „Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego”**,
zaplanowana w wysokości 1.112.451 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu br. Inwestycja ujęta jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2012-2013 w łącznej kwocie 1.130.286 zł, z tego: w 2012 roku: 17.835 zł, w 2013 roku: 1.112.451 zł.
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział AD).
- e) **Rezerwa celowa na inwestycje**
zaplanowana w wysokości 182.940 zł, nie została rozdysponowana.
- f) **Inwestycja pn. „Rozbudowa ZSP w Chodzieży”**,
zaplanowana w wysokości 2.000.000 zł, przewidywana do realizacji w II półroczu br. po uzyskaniu dochodów ze sprzedaży nieruchomości na ul. Kościuszki.
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział AD).
- g) **Zakup inwestycyjny pn. „Zakup stanowiska GEO-INFO 6”**
zaplanowano w wysokości 20.000 zł zakup zostanie zrealizowany II półroczu br. zgodnie z umową GN-14/2013 z dn. 19 czerwca 2013 r.
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży (Wydział GN).
- h) **Inwestycja pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku MOS w Chodzieży”**,
zaplanowana w wysokości 115.500 zł, została zrealizowana w kwocie 13.900 zł, tj. 12,03 % planu.
Realizację zadania wraz z jego zakończeniem zaplanowano na II półroczu 2013 r.
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział AD).
- i) **Inwestycja pn. „Budowa chodnika w Milczu”**
zaplanowana w wysokości 120.000 zł zostanie zrealizowana w II półroczu br.
Zadanie realizowane przez PZD.
- j) **Zakup inwestycyjny pn. „Zakup serwera”**
zaplanowany w wysokości 8.000 zł, wykonany w wysokości 0 zł, z uwagi na procedurę przetargową zakup nastąpi w II półroczu 2013 roku. Zakup nowego serwera w celu wymiany starego, zakupionego w 2000 roku. Na serwerze tym zainstalowany jest program e-SOS do elektronicznego obiegu dokumentów. Z uwagi na częste awarie przestarzałego serwera konieczna jest wymiana na nowy.
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział OR).
- k) **Inwestycja pn. „Montaż systemu CCTV w DPS”**
zaplanowany w wysokości 7.500 zł, wykonano 7.310,77 zł, tj. 97,48 % planu. Zakres rzeczowy obejmował: montaż systemu CCTV na zewnątrz oraz w ciągu komunikacyjnym w pobliżu wind, klatek schodowych i pralni. Monitoring zapewni możliwość identyfikacji osób nieuprawnionych do przebywania na terenie Domu, identyfikacji sytuacji konfliktowych, a przede wszystkim sytuacji związanych z niekontrolowanym opuszczaniem Domu przez mieszkańców dotkniętych zespołami otępiennymi.
Zadanie realizowane przez DPS.
- l) **Inwestycja pn. „Montaż kolektorów słonecznych”**
zaplanowana w wysokości 10.000 zł, wykonana w kwocie 0 zł. Zakres rzeczowy obejmuje montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynku strażnicy JRG i KP. Inwestycja zostało zaplanowane w II półroczu br.
Zadanie realizowane przez KPPSP, finansowane z dotacji od Wojewody.

3. Stopień realizacji wydatków

Wykonanie odbiega od wskaźnika upływu czasu o więcej niż 5 % w rozdziałach:

010 Rolnictwo i łowiectwo

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 7.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu.

Wykonanie wydatków jest zerowe, ponieważ nie wystąpiła potrzeba wykonania podziałów geodezyjnych działek w związku z nadaniem gruntu pod budynkami oraz nie wpłynęły żadne wnioski dotyczące regulacji dawnych scaleń i wymiany gruntów.

100 Górnictwo i kopalnictwo

10095 Pozostała działalność

Plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

Zerowe wykonanie wynika, z faktu, iż środki będą wydatkowane w II półroczu br.

600 Transport i łączność

60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 2.169.091.75 zł, wykonanie 1.252.445.38 zł, tj. 57,74 % planu.

Wykonanie wydatków jest wyższe od wskaźnika upływu czasu w związku z przekazaniem w I półroczu dotacji celowej dla Gminy Miejskiej w Chodzieży zgodnie z przyjętym harmonogramem (pozostałe środki rozliczone zostaną po zakończeniu zadania w II półroczu br.).

60016 Drogi publiczne gminne

Plan 517.500 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

Termin przekazania dotacji dla Gminy Miejskiej Chodzież i Gminy Budzyń na zadania: „Budowa drogi gminnej nr 191004P łączącej drogi Powiatowe w Miłozu” oraz „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych i dostępności do terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę sieci dróg – ulic w Budzynie: Rogozińskiej, Gumowej, Czereśniowej, Sadowej i remont ulicy Cichej” został przewidziany w II półroczu br.

710 Działalność usługowa

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan 283.550 zł, wykonanie 22.058,46 zł, tj. 7,78 % planu.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 115.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

Wydatki dotyczące utworzenia bazy danych obiektów topograficznych oraz modernizacji ewidencji gruntów i budynków zostaną wykonane zgodnie z harmonogramem w IV kwartale br.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 8.000 zł, wykonanie 618,02 zł, tj. 7,73 % planu.

Wykonanie wydatków jest niskie związku z terminem płatności za realizację umowy zlecenia GN-7/2013 z dnia 7 lutego br, w miesiącu wrześniu i grudniu br, a także zlecone prace geodezyjne które zostaną ukończone w II półroczu br.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy Wojewody

Plan 391.069 zł, wykonanie 202.006,98 zł, tj. 51,66 % planu.

Dofinansowanie zadania rządowego ze środków własnych, w kwocie 100.780,98 zł (planowana dotacja od Wojewody nie zabezpiecza finansowania zadań nałożonych na powiat).

75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 19.190 zł, wykonanie 16.830,57 zł, tj. 87,70 % planu.

Wykonanie wydatków jest wysokie związku z klasyfikacją wojskową która została zakończona w miesiącu marcu.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 40.020 zł, wykonanie 12.069 zł, tj. 30,16 % planu.

Środki przeznaczone na promocję Powiatu Chodzieskiego przewidziano wykorzystać w II półroczu br.

75095 Pozostała działalność

Plan 238.117 zł, wykonanie 91.329,25 zł, tj. 38,35 % planu.

Płatność za opracowanie wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW zostanie zrealizowana w II półroczu br.

752 Obrona narodowa

75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 1.430 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

Wykonanie wydatków w Starostwie jest zerowe ze względu na brak potrzeby uruchomienia akcji kurierskiej w I półroczu br.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3.200.220 zł, wykonanie 1.816.779,92 zł, tj. 56,77 % planu.

Wykonanie wydatków w KPPSP jest wyższe od wskaźnika upływu czasu z uwagi na wypłatę odpraw emerytalnych dla 3 funkcjonariuszy oraz wypłatę mundurówki.

75414 Obrona cywilna

Plan, 400 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

Realizacja planowanego zadania nastąpi w II półroczu br.

75495 Pozostała działalność

Plan 17.700 zł, wykonanie 643,54 zł, tj. 3,64 % planu.

Wykonanie wydatków w Starostwie w I półroczu br. jest niskie w związku z brakiem konieczności zakupu paliwa do agregatu prądotwórczego, oraz z brakiem potrzeby wydatkowania środków z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających. Realizacja powyższych zadań jest przewidziana w II półroczu br.

801 Oświata i wychowanie

80110 Gimnazja

Plan 1.645.330 zł, wykonanie 955.457,27 zł, tj. 58,07 % planu.

Wysokie wykonanie w ZSLG wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 100%, wykonania ZFŚS zgodnie z przepisami prawa – 75%, wykonania nauczania indywidualnego, które zostało zaplanowane maksymalnie na 8 m-cy oraz wysokiego wykonania planu finansowego wydatków z przeznaczeniem na energię elektryczną wodę i gaz (m.in. mroźna zima).

80111 Gimnazja specjalne

Plan 274.576 zł, wykonanie 186.777,43 zł, tj. 68,02 % planu.

Wysokie wykonanie w MOS wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykonania ZFŚS zgodnie z przepisami prawa oraz wysokiego wykonania planu finansowego wydatków z przeznaczeniem na energię elektryczną wodę i gaz. Ponadto na wykonanie miała wpływ rotacja nauczycieli oraz duża absencja chorobowa.

80120 Licea ogólnokształcące

Plan 4.088.034 zł, wykonanie 2.345.981,64 zł, tj. 57,39 % planu.

Wysokie wykonanie w ZSP i ZSLG wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 100%, wykonania ZFŚS zgodnie z przepisami prawa – 75%, wykonania nauczania indywidualnego, które zostało zaplanowane maksymalnie na 8 m-cy w ZSLG oraz wysokiego wykonania planu finansowego wydatków z przeznaczeniem na energię elektryczną wodę i gaz (m.in. mroźna zima). Ponadto na wyższe wykonanie wpływa także fakt, że wydatki w Starostwie Powiatowym na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zostały zaplanowane na 8 miesięcy. Dotacją, która została zaplanowana dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej: Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Uzupełniające Liceum Chodzieży w Zespole Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych (wykonana w wysokości 472.946,10 zł, tj. 75,13 % planu).

80123 Licea profilowane

Plan 149.490 zł, wykonanie 112.670,58 zł, tj. 75,37 % planu.

Wykonanie wydatków jest wyższe od wskaźnika upływu czasu, w związku z wydatkami w Starostwie Powiatowym na dotację, która została zaplanowana na 8 miesięcy dla Prywatnego Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Zespole Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych

(wykonana w kwocie 96.246,78 zł, tj. 75,43 % planu) oraz dotację, która została zaplanowana na 8 miesięcy dla Prywatnego Liceum Profilowanego im. św. Jana Bosko w Chodzieży (wykonana w kwocie 16.423,80 zł, tj. 74,99 % planu).

80130 Szkoły zawodowe

Plan 7.480.513 zł, wykonanie 3.134.005,69 zł, tj. 41,90 % planu.

Wykonanie wydatków jest niższe od wskaźnika upływu czasu, w związku z przewidzianą w II półroczu realizacją przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa ZSP w Chodzieży”, która będzie możliwa po uzyskaniu dochodów ze sprzedaży „Folwarku”.

80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 383.050 zł, wykonanie 220.664,86 zł, tj. 57,61 % planu.

Wysokie wykonanie w ZSLG wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 100 %, wykonania ZFŚS zgodnie z przepisami prawa – 75%, wykonania nauczania indywidualnego, które zostało zaplanowane maksymalnie na 8 m-cy oraz wysokiego wykonania planu finansowego wydatków z przeznaczeniem na energię elektryczną wodę i gaz (m.in. mroźna zima).

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 1.196.889 zł, wykonanie 678.432,06 zł, tj. 56,68 % planu.

Wysokie wykonanie w CEZ wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 99,99 %, wykonania ZFŚS zgodnie z przepisami prawa – 75% oraz wysokim wykonaniem planu finansowego wydatków z przeznaczeniem na energię elektryczną wodę i gaz (m.in. mroźna zima, wzrost cen).

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 46.000 zł, wykonanie 19.841,52 zł, tj. 43,13 % planu.

Wykonanie wydatków jest niższe od wskaźnika upływu czasu w związku z zaplanowanymi w II półroczu kursami i szkoleniami oraz z wydatkami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w ILO, ZSP i ZSL-G.

80195 Pozostała działalność

Plan 525.501,40 zł, wykonanie 111.299,42 zł, tj. 21,18 % planu.

Wykonanie wydatków w Starostwie jest niższe od wskaźnika upływu czasu w związku z planowanym do realizacji w II półroczu projektem pn. „Program kompleksowego wsparcia szkół i przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia – Powiat Chodzieski” oraz wypłatą odszkodowania dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych za nieprzekazaną dotację na absolwentów szkół w latach 2002 – 2012.

Na koniec maja jednostka CEZ przekazała zgodnie z przepisami prawa 75 % ZFŚS, ale w czerwcu dokonano zwiększenia planu od emerytów i rencistów w związku z tym ZFŚS na koniec czerwca został wykonany w 72,26 %.

851 Ochrona zdrowia

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

Plan 1.818.500 zł, wykonanie 1.005.255,09 zł, tj. 55,28 % planu.

Wykonanie wydatków jest wyższe od wskaźnika upływu czasu w związku ze zmianą przepisów oraz wzrostem bezrobocia, które wpłynęły na koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nieuprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych w PUP oraz ze wzrostem liczby dzieci objętych ubezpieczeniem w PO-W „Rodzina”.

85195 Pozostała działalność

Plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

Konkursy, promujące zdrowie na terenie powiatu są planowane w II półroczu br.

852 Pomoc społeczna

85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2.290, wykonanie 1.790 zł, tj. 78,17 % planu.

Wykonanie wydatków jest wysokie w związku z szkoleniem rady pedagogicznej w Domu Dziecka, które zostało zrealizowane w całości w I półroczu br. (zadanie jednorazowe).

85295 Pozostała działalność

Plan 21.067 zł, wykonanie 15.800 zł, tj. 75 % planu.

Wykonanie wydatków ZFŚS od emerytów jest zgodne z przepisami prawa (75 %).

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 159.959 zł, wykonanie 90.575,37 zł, tj. 56,62 % planu.

Wykonanie wydatków w PCPR jest wyższe od wskaźnika czasu w związku z:

- zwrotem części środków za zakup okularów dla jednego pracownika,
- zakupem niezbędnych tonerów do drukarek i artykułów biurowych, a także usług pocztowych, orzecznich i wstępnych analiz medycznych,
- zrealizowaniem ZFŚS zgodnie z przepisami prawa (75%),

Otrzymana dotacja od Wojewody nie zabezpiecza finansowania zadań nałożonych na powiat, w związku z powyższym powiat dofinansował to zadanie ze środków własnych w kwocie 29.074,37 zł. Obecny plan nie zabezpiecza realizacji zadania do końca roku.

85395 Pozostała działalność

Plan 771.093,84 zł, wykonanie 165.438,99 zł, tj. 21,46 % planu.

Wykonanie wydatków jest niskie w związku z realizacją wydatków rzeczowych projektu pn: „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim” przewidzianą w II półroczu br. w PCPR.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 557.588 zł, wykonanie 309.686,31 zł, tj. 55,54 % planu.

Wysokie wykonanie w MDK wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 100%, wykonania ZFŚS zgodnie z przepisami prawa – 75% oraz wysokim wykonaniem planu finansowego wydatków z przeznaczeniem na energię elektryczną wodę i gaz (m.in. mroźna zima).

85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 395.673 zł, wykonanie 277.971,15 zł, tj. 70,25 % planu.

Wysokie wykonanie wynika z wypłaty w Internacie ZSLG dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 100 %, wykonania ZFŚS zgodnie z przepisami prawa – 75 %, wypłaty odprawy emerytalnej odchodzącej nauczycielce oraz częściowego umniejszenia planu finansowego w związku z zawieszeniem działalności Internatu ZSLG od maja 2013 r. Również wysokie jest wykonanie dotacji, została zaplanowana na 8 miesięcy dla internatu przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży (wykonana w kwocie 205.297,62 zł, tj. 73,61 % planu).

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 9.800, wykonanie 9.745 zł, tj. 99,44 % planu.

Wysokie wykonanie w związku z wypłatą w 100% Stypendiów Starosty w ZSP, I LO, ZSL-G oraz za wyniki i osiągnięcia sportowe w ZSLG w I półroczu 2013 roku.

85495 Pozostała działalność

Plan 33.930 zł, wykonanie 12.950,31 zł, tj. 38,17 % planu.

Niskie wykonanie wynika z mniejszego od planowanego dochodu wynajmu weekendowego w Internacie ZSL-G oraz zakupu artykułów papierniczych, które są przewidziane w II półroczu br.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 10.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

Realizacja wydatków planowanych na zakup sadzonek w celu urządzania zadrzewień jest zerowe, przewidziana w II półroczu br.

90095 Pozostała działalność

Plan 1.128.451 zł, wykonanie 1.122,23 zł, tj. 0,10 % planu.

Realizacja przedsięwzięcia pn: „Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego” jest planowana w II półroczu br.

921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 43.400 zł, wykonanie 17.092,64 zł, tj. 39,38 % planu.

Wykonanie wydatków jest niskie w związku z dotacją dla Gminy Miejsko Wiejskiej na organizację Dożynek Powiatowych, której realizacja jest przewidziana w II półroczu br.

926 *Kultura fizyczna*

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 11.100 zł, wykonanie 6.765,93 zł, tj. 60,95 % planu.

Wysokie wykonanie wydatków wynika z większej ilości imprez sportowych pod patronatem Starosty Chodzieskiego w I półroczu br.

ROZDZIAŁ IV. STOPIEŃ REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

(przedstawia tabela nr 4)

Planowany budżet po zmianach wykazywał nadwyżkę stanowiącą różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami w wysokości 1.638.680,59 zł.

W wyniku realizacji budżetu I półrocze zamknięte nadwyżką w kwocie 1.182.732,83 zł (tj. mniejsza niż planowane). Zaplanowano również przychody w kwocie 1.502.413,41 zł, z tego:

- z tytułu kredytów w łącznej kwocie 1.500.000 zł,
- z tytułu wolnych środków, w kwocie 2.413,41 zł.

Przychody wykonano w kwocie 1.744.291,17 zł, tj. 116,10 % planu, z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 244.291,17 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.00 zł. Środki z zaciągniętego kredytu (oprocentowanego korzystniej) przeznaczono na spłatę kredytu z mniej korzystnym (wyższym) oprocentowaniem. Spłata rat nastąpiła w terminie wcześniejszym niż ujęto w pierwotnych harmonogramach, po podpisaniu stosownego aneksu do zawartej umowy. Pozwoliło to na uzyskanie oszczędności z tytułu długu. Rozchody ogółem zaplanowano w kwocie 3.141.094 zł, wykonano w kwocie 2.927.024 zł, tj. 93,18 % planu. Spłata dotyczyła kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach, zgodnie z terminami wynikających z zawartych umów (ze zm.):

- 185.544 zł – kredytu III zaciągniętego w 2006 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w ogólnej kwocie 2.285.544 zł (Uchwała Nr XL/231/2006 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego),
- 50.000 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn: „Termomodernizacja Powiatowego Zarządu Dróg w Miłczu Gm. Chodzież” – „Baza PZD w Miłczu”, w kwocie 144.200 zł,
- 1.741.480 zł – Kredytu XII zaciągniętego w 2010 roku w ogólnej kwocie 3.700.000 zł (Uchwała Nr XLVI/235/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego),
- 250.000 zł- Kredytu IV zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w 2006 roku w ogólnej kwocie: 1.392.381 zł,

Relacja planowanej spłaty zadłużenia zobowiązań wraz z odsetkami do planowanych dochodów wynosi 7,89 % i jest o 7,11 punktów procentowych niższa od dopuszczalnego wskaźnika (15 %). Natomiast wskaźnik zrealizowanej spłaty zadłużenia zobowiązań do planowanych dochodów wynosi 5,25 %.

ROZDZIAŁ V. STAN ZADŁUŻENIA POWIATU

Plan łącznego zadłużenia na dzień 30 czerwca 2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 12.537.515 zł, a realizacja długu do planowanych dochodów wynosi 27,81 % i jest o 32,19 punktów procentowych niższa od dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia (60 %), natomiast stan zadłużenia wynosi 13.451.585 zł, co ilustruje tabela nr 1. Zgodnie z zawartymi umowami (ze zm.) spłata ostatnich rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypada na rok 2020.

Biorąc pod uwagę nowe wytyczne - wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, planowany faktyczny indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia powiatu przekracza prawny indywidualny wskaźnik zadłużenia. Powyższa relacja w roku bieżącym nie spełnia wymogów w/w ustawy, wskazując tym samym na brak prawnej możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań. Jednakże niniejsze wytyczne po raz pierwszy będą miały zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r.

ROZDZIAŁ VI. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Należności jednostek budżetowych powstałe do zapłaty na początek roku wynosiły 1.718.300,26 zł, w tym zaległości 1.709.025,81 zł, nadpłaty 998,80 zł. Z kolei na dzień 30 czerwca br. stanowiły 1.944.953,05, w tym zaległości 1.880.861,75 zł, a nadpłaty 5.809,61 zł, z tytułu:
 - a) opłat za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z drogą – należności 26.318,82 zł, w tym zaległości 3.531,28 zł,
 - b) dochodów za najem i dzierżawę składników majątkowych – należności 12.641,72 zł, w tym zaległości 6.047,95 zł, nadpłata 1,16 zł,
 - c) grzywny i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – należności, z tego zaległości 10.076,80 zł,
 - d) wpływy z usług – należności 51.654,70 zł, w tym zaległości 33.818,26 zł, nadpłaty 5.701,12 zł z tego, z tytułu:
 - odsprzedaży usług za media – należności 9.844,19 zł, w tym zaległości 8.338,10 zł, nadpłaty 78,76 zł,
 - odsprzedaży zużytych tonerów – należność, z tego zaległość 19,00 zł,
 - kosztów eksploatacyjnych – należności 5.352,00 zł, w tym zaległości 490,00 zł,
 - świadczenia usług żywieniowych dla uczniów i pracowników ZSL-G – należność z tego zaległość 405,40 zł,
 - wyżywienia wychowanków MOS – należności 10.893,10 zł, w tym zaległości 4.040,60 zł,
 - odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS – należności, z tego zaległości 6.384,50 zł, nadpłaty 5.509,06 zł,
 - wykonaniu i sprzedaży kopii map i innych dokumentów geodezyjnych – należności 18.756,51 zł, w tym zaległości 14.140,66 zł, nadpłaty 113,30 zł,
 - e) odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat – należności, z tego zaległości 4.167,78 zł, nadpłata 13,27 zł,
 - f) pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat – należności 443.103,02 zł, w tym zaległości 443.082,65 zł, nadpłata 1,58 zł,
 - g) odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – należności 212.032,23 zł, w tym zaległości 199.473,73 zł,
 - h) odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – należności 166.617,18, w tym zaległości 165.622,50 zł,
 - i) różnych opłat – należności, z tego zaległości 61,60 zł,
 - j) różnych dochodów – należności, z tego zaległości 1.014.979,20 zł oraz nadpłata 0,48 zł,
 - k) wpływy do wyjaśnienia – nadpłata 92,00 zł.
2. Zobowiązania jednostek na początku roku wynosiły 2.683.319,71 zł w tym wymagalne 0 zł, natomiast wykazane w sprawozdaniach budżetowych na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosiły łącznie 976.166,33 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 690.129,79 zł, tj. 70,70 % ogółu zobowiązań,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 274.349,05 zł, tj. 28,10 % ogółu zobowiązań,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 617,77 zł, tj. 0,06 % ogółu zobowiązań,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.207,57 zł, tj. 0,23 % ogółu zobowiązań,
 - e) wydatki majątkowe – 8.862,15 zł, tj. 0,91 % ogółu zobowiązań,Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

ROZDZIAŁ VII. ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZARZĄD W GRANICACH UPOWAŻNIENIA UDZIELONEGO PRZEZ RADĘ POWIATU

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 10 Uchwały Nr XXII/184/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok, Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania, których płatności wynikają po 2013 roku, na łączną kwotę 1.759.954,57 zł (przy ustalonym limicie 2.500.000 zł).

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

- a) dostarczenie tablic rejestracyjnych – kwota 90.509,15 zł (do 21.09.2014r.),
- b) świadczenie usług dostępu do sieci Internet (abonament blueconnect) – kwota 69,99 zł (do 18.01.2014r.),
- c) świadczenie usług dostępu do sieci Internet (DSL Budynek A) – kwota 2.107,73 zł (do 07.08.2014r.),
- d) świadczenie usług dostępu do sieci Internet (DSL Budynek C) – kwota 1.058,21 zł (do 21.10.2014r.),
- e) świadczenie usług dostępu do sieci Internet (abonament blueconnect) – kwota 311,25 zł (do 16.01.2015r.),
- f) świadczenie usługi dostępu do „BIP – serwer wirtualny” – kwota 1.463,70 zł (do 31.05.2015r.),
- g) monitorowanie alarmu – kwota 799,50 zł (do 31.12.2014r.),
- h) wykonanie konserwacji alarmu – kwota 590,40 zł (do 31.12.2014r.),
- i) wykonanie konserwacji centrali telefonicznej – kwota 7.232,40 zł (do 31.12.2014r.),
- j) świadczenie usług telefonii komórkowej – kwota 6.012,24 zł (do 19.12.2014r.),
- k) dostarczenie dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń – kwota 1.631.000,00 zł (do 31.05.2016r.),
- l) przygotowanie materiałów do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – kwota 13.800,00 zł (do 31.12.2016r.),
- m) udzielenie licencji na używanie systemu informatycznego Planowanie i Realizacja Budżetu JST – kwota 5.000,00 zł (do 12.06.2015r.).

ROZDZIAŁ VIII. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody na zadania z zakresu ochrony środowiska, zostały zaplanowane w wysokości 110.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 45.407,07 zł, co stanowi 41,28 % planu, z tego:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan dochody bieżące wynosi 110.000 zł, wykonanie 45.407,07 zł, tj. 41,28 % planu. Są to środki od podmiotów korzystających ze środowiska wnoszących opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska tylko raz w roku do 31 marca roku następnego. W zawiązku z powyższym w 2013 roku do budżetu wpłyną jedynie środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342), która weszła w życie 1 stycznia 2013 r. zmieniła między innymi art. 285 ust. 2 ustawy z dn. 27 kwietnia 2011 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz.150 z późnymi zmianami).

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zostały zaplanowane w wysokości 110.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 12.604,73 zł, co stanowi 11,46 % planu, z tego:

Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków bieżących wynosi 34.665 zł, wykonanie 11.482,50 zł, tj. 33,12 % planu.

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków bieżących wynosi 11.700 zł, wykonanie 0, tj.

Planowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w II półroczu br.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków bieżących wynosi 22.965 zł, wykonanie w kwocie 11.482,50 zł, tj. 50 % planu. Są to środki zaplanowane zostały na sprawowanie przez Nadleśnictwo Podanin nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie zawartego w dniu 7 stycznia 2008 r. porozumienia ze Starostą Chodzieskim. Porozumienie zostało zawarte zgodnie z art. 5 ust. 3 i 3a ustawy dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących wynosi 49.335 zł, wykonanie 0 zł.

Rezerwa została utworzona w szczególności na wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii. Środki planuje się zrealizować w II półroczu br. Zostaną rozdysponowane po zrealizowaniu planowanych dochodów w rozdz. 90019.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących wynosi 26.000 zł, wykonanie w kwocie 1.122,23 zł, tj. 4,32 % planu.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących 10.000 zł, wykonanie 0 zł. Z uwagi na zagrożenie niewykonania planu dochodów w rozdz. 90019, środki w tym rozdziale nie będą wydatkowane.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi 16.000 zł, wykonanie 1.122,23 zł, tj. 7,48 % planu. Środki wydatkowane będą w II półroczu br. głównie na: edukację ekologiczną, zakup publikacji książek, zorganizowanie olimpiady ekologicznej oraz szkolenia.

Realizację dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska przedstawia tabela nr 9.

Opracowali:
Małgorzata Borkowska
Podinspektor
Milena Zagrodnik
Młodszy referent
Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży

Tabela nr 1
do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr 296/2013
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27 września 2013 roku

Realizacja budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku
Wykonanie budżetu na podstawie sprawozdań za I półrocze 2013 r.

50,00%

20,00%													
Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) XII 2012	Wykonanie XII 2012	Uchwała budżetowa na 2013 r.	Plan (po zmianach) VI 2013	Wykonanie VI 2013	Wskaźnik 7:6	Struktura wykonania kol-7	Realizacja pozostałe do budżetu		Budżety	Różnica 7-6	
									ogółem	w tym:			
										zwiększeń			zmniejszeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9	10	11	12	
w złotych													
%													
w złotych													
A.	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	45 327 100,57	44 500 714,39	46 108 831,37	46 382 073,45	25 438 428,34	52,50	100,00	1 944 953,05	1 860 861,75	5 809,51	-22 923 645,11	
1.	Dochody bieżące	44 550 132,23	44 109 765,74	43 010 953,37	44 218 194,55	24 525 789,85	55,47	98,41	1 944 953,05	1 860 861,75	5 809,51	-19 692 404,70	
2.	Dochody majątkowe	1 777 028,34	790 948,65	3 175 678,00	4 143 878,90	912 638,49	22,02	3,59	0,00	0,00	0,00	-3 231 240,41	
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	14 432 039,00	14 022 367,95	16 207 828,00	16 511 451,00	8 755 095,00	40,91	25,55	1 944 953,05	1 860 861,75	5 809,51	-3 750 355,00	
1.	Dochody bieżące:	14 208 321,00	13 795 528,12	14 065 813,00	14 360 135,00	6 742 358,41	46,95	26,50	1 944 953,05	1 860 861,75	5 809,51	-7 618 477,59	
1.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (50010)	6 522 013,00	6 729 070,00	7 254 049,00	7 254 049,00	3 028 555,00	41,72	11,80				-4 227 484,00	
1.2.	podatek dochodowy od osób prawnych (50020)	219 060,00	212 395,01	210 000,00	210 000,00	113 802,14	54,19	0,45				-88 197,89	
1.3.	wpływy z opłat komunikacyjnych (50420)	1 692 780,00	1 439 878,75	1 500 000,00	1 500 000,00	764 135,75	50,94	3,00				-738 853,25	
1.4.	odsetki od środków na rach. bankowych (50920)	88 000,00	83 095,42	88 000,00	88 000,00	34 191,55	38,85	0,13				-53 808,45	
1.5.	pozostałe dochody	5 294 528,00	5 270 297,91	5 013 464,00	5 308 707,00	2 803 662,97	52,61	11,02	1 944 953,05	1 860 861,75	5 809,51	-2 505 124,03	
1.6.	w tym: podatki i opłaty (5047-47walizy zmierzd.5048-załpiste pasa dwa. 5058- różne opłaty)	314 133,00	360 410,25	189 078,00	329 770,00	237 058,83	72,17	0,94	25 457,22	3 669,58		-91 773,17	
2.	Dochody majątkowe:	225 718,00	226 889,83	2 142 315,00	2 150 615,00	12 737,59	0,59	0,05	0,00	0,00	0,00	-2 137 877,41	
2.1.	dochody majątkowe (§§ 0770,0870)	225 718,00	226 889,83	2 142 315,00	2 150 615,00	12 737,59	0,59	0,05				-2 137 877,41	
II.	SUBWENCJA OGÓLNA (Dochody bieżące) z tego:	28 273 285,00	20 311 956,00	19 972 893,00	20 160 746,00	12 149 744,00	60,26	47,77	0,00	0,00	0,00	-8 011 062,00	
1.	część ogólnowa	18 092 605,00	18 082 609,00	17 748 851,00	17 934 511,00	11 036 624,00	61,54	43,29				-6 897 687,00	
2.	część wyodrębniona	1 849 767,00	1 849 767,00	1 219 879,00	1 219 879,00	609 890,00	50,00	2,40				-609 890,00	
3.	część równoważąca	340 913,00	340 913,00	1 008 063,00	1 008 256,00	503 130,00	50,00	1,98				-503 128,00	
4.	wzupelnienie subwencji ogólnej	0,00	39 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
III.	DOTACJE CELOWE z tego:	11 621 836,57	10 666 339,44	10 005 910,37	11 999 876,45	6 533 898,34	55,88	25,68	0,00	0,00	0,00	-5 156 209,11	
1.	Dochody bieżące:	10 070 528,23	10 002 341,62	8 072 547,37	9 696 612,56	5 833 687,44	58,10	22,14	0,00	0,00	0,00	-4 052 925,11	
1.1.	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	2 427 187,00	2 417 521,73	2 345 234,00	2 323 770,00	1 201 298,57	51,70	4,71				-1 122 481,43	
1.2.	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży (§2110)	3 444 780,00	3 442 081,72	3 292 000,00	3 494 220,00	2 131 000,00	60,98	8,38				-1 363 220,00	
1.3.	z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	1 061 837,00	1 061 837,00	932 702,00	921 717,00	513 677,00	55,73	2,02				-408 040,00	

50,00%

50,00%											
Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) XII 2012	Wykonania XII 2012	Uchwała budżetowa na 2013 r.	Plan (po zmianach) VI 2013	Wykonania VI 2013	Wskaźnik 7:6	Struktura wykonania kod-7	(Różnica) pozostałe do realizacji		Różnica 7-6
									ogółem	w limit zaległości	
				w złotych			%			w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.	z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	3 210,00	3 210,00	4 600,00	4 190,00	4 190,00	100,00	0,02			0,00
1.5.	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między J.A.L. na pokrycie kosztów umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (§2320)	1 514 125,00	1 519 030,86	1 001 210,00	1 001 210,00	578 993,89	57,83	2,28			-422 226,11
1.5.	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między J.A.L. na pokrycie kosztów umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych (§2330)	101 570,00	103 155,59	198 040,00	198 040,00	67 551,08	44,68	0,34			-109 489,92
1.7.	Comenius na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów: Partnerstwo Pojezierzy Szkół pn. "Życie i praca w Europie - wczoraj, dzisiaj, jutro" (ZSL-G) (§2701)	15 014,40	15 014,40	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
1.8.	z WUP Aradki UE na realizację projektu w ramach POKL pn. "Doskonalenie Kadry - Doskonalenie Usług" (§ 2007) (PUP)	108 265,50	108 125,12	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
1.9.	z WUP Aradki UE na realizację projektu w ramach POKL pn. "Aktywna Integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" (§ 2007, § 2009) (PCPR)	691 243,27	620 851,78	0,00	589 345,78	589 345,78	100,00	2,32			0,00
1.10.	Comenius Regionu na projekt pn. "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe przy praktyki zawodowe w powiecie chodzieskim i zachodnim Münsterland" (§ 2001) (ZSP)	21 521,97	21 521,97	0,00	0,00	0,00		0,00			- 0,00
1.11.	z ARSAR na wypłatę ekwiwalentów z tyt. wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów (§2460)	159 180,00	159 179,15	159 180,00	159 180,00	82 523,12	51,91	0,32			-76 556,88
1.12.	z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (§2930)	173 200,00	173 200,00	230 800,00	230 800,00	114 000,00	49,39	0,45			-116 800,00
1.13.	z Gminy Chodzież pomoc finansowa na stypendia w gimnazjum ZSL-G (§ 2710)	5 000,00	4 845,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02			0,00
1.14.	z Gminy Chodzież pomoc finansowa na bieżące remonty w ZSL-G (§ 2310)	8 551,00	8 551,00	8 550,00	8 520,00	8 520,00	100,00	0,03			0,00
1.15.	z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na zadanie remontowe pn. "Remont boiska ILD wraz z zapleczem" (§2710)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
1.16.	z Gminy Budzisz z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 1485 P Wyszyny-Wyszynki (§2710)	25 000,00	24 895,28	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
1.17.	z Gminy Budzisz na realizację przedsięwzięcia pn. " Remonty i utrzymanie dróg powiatowych" (§2710)			600 000,00	512 500,00	250 000,00	48,78	0,98			-282 500,00
1.18.	z WUP Aradki UE na realizację projektu w ramach POKL pn. "Siła jest kadra - gwarancją jakości usług" (§ 2007) (PUP)			117 833,37	117 833,37	67 500,00	57,28	0,27			-50 333,37
1.19.	z EFS i EP na realizację w ramach POKL projektu pn. "Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podjętych w ramach potrzebnych podmiotów w obszarach wymagających wsparcia - Powiat Chodzieski", (§ 2007, § 2009)				132 278,40	0,00	0,00	0,00			-132 278,40

50,00%

SU.0076												
Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) XII 2012	Wykonanie XII 2012	Uchwała budżetowa na 2013 r.	Plan (po zmianach) VI 2013	Wykonanie VI 2013	Wskaźnik 7:5	Struktura wykonania kol-7	Różnica i pozostałe do zapłaty		Różnica	Różnica 7-6
									ogółem	w tym: zaległość		
w złotych								w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.	Dochody majątkowe:	1 651 310,34	584 088,82	1 033 363,00	1 993 263,90	899 900,90	45,15	3,54	0,00	0,00	0,00	-1 993 363,00
2.1.	z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędomi realizowane przez powiat (§ 8410) KPPSP	95 249,00	95 248,70	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				-10 000,00
2.2.	z NFOŚiGW na realizację inwestycji pn. "Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego" (§6280)			1 023 363,00	1 023 363,00	0,00	0,00	0,00				-1 023 363,00
2.3.	z Gminy Miejskiej Chodzież i Gminy Wiejskiej Chodzież na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kosztoryśko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie" (§6300)	270 763,53	270 763,53	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
2.4.	z EFRR na zadanie inwestycyjne pn. "Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kosztoryśko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie" (§6207)	945 830,81	0,00	0,00	899 900,90	899 900,90	100,00	3,54				0,00
2.5.	z Gminy na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w Mikusz" (§6300)	50 000,00	0 010,00	0,00	60 000,00	0,00		0,00				-60 000,00
2.6.	Gminy Budzyl na współfinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika w Dolewku" (§6300)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
2.7.	z Funduszu Wsparcia PSP dla KPPSP w Chodzieży "Zakupu lekkiego samochodu kwalifikacyjnego z przyczepą chemiczno-ekologiczną" (§6280)	169 467,00	169 466,59	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00

50,00%											
Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) XII 2012	Wykonanie XII 2012	Uchwała budżetowa na 2013 r.	Plan (po zmianach) VI 2013	Wykonanie VI 2013	Wskaźnik 7:6	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Różnica 7-6
								ogółem	w tym: wymagalne		
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
w tysiącach											
w %											
w złotych											
B.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	46 220 536,15	44 898 300,99	45 044 389,55	46 723 392,56	22 221 100,17	47,56	976 166,33	0,00	0,00	-24 502 223,69
I.	wydatki bieżące z tego:	43 369 664,76	42 389 960,99	49 641 295,00	42 180 294,11	21 809 922,54	51,66	867 304,18	0,00	0,00	-20 367 361,57
1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	26 329 778,00	25 283 840,52	26 101 829,00	26 272 075,00	13 876 700,02	52,82	890 129,79			-12 395 374,99
1.1.	dotacje wynagrodzenie roczne § 4040	1 352 460,00	1 382 483,27	1 583 813,00	1 471 890,00	1 470 658,69	89,92				-1 220,31
2.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	10 050 740,16	10 349 147,95	9 740 011,30	10 660 480,67	5 241 032,66	49,17	274 349,05			-5 418 578,21
2.1.	rozne	268 711,49	0,00	302 790,30	363 028,67	0,00	0,00				-363 028,67
3.	dotacje na zadania bieżące	2 534 804,00	2 481 743,18	2 201 635,00	2 068 072,00	1 381 679,83	68,67				-884 392,17
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 659 901,00	1 626 261,11	1 584 194,00	1 614 834,00	825 397,49	51,11	617,77			-789 436,51
5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	929 232,56	889 789,47	138 627,50	894 822,24	157 141,49	17,56	2 207,57	0,00	0,00	-737 680,64
5.1.	"Żyć i pracować w Europie - wczuj, działaj, jutro" (ZSL-G)	13 531,20	13 531,20	0,00	0,00	0,00					0,00
5.2.	"Nowoczesne szkolnictwo zawodowe przez praktykę zawodową w powiecie choszczeńskim i powiatach Mławskim i Żyrardowskim" (ZSP)	58 565,28	58 565,28	0,00	0,00	0,00					0,00
5.3.	"Działalność Kadra - Działalność Usług" (PUP)	127 371,28	127 337,53	0,00	0,00	0,00					0,00
5.4.	"Aktywna Integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie choszczeńskim" (PCPIV)	729 764,80	667 362,16	0,00	623 918,34	54 400,58	15,13	2 207,57			-529 515,76
5.5.	"Siłownia kadra - gwarancja jakości usług" (PUP)	0,00	0,00	138 627,50	138 627,50	82 740,82	45,26				-75 886,68
5.6.	"Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedsiębiorstw, popieranych przez podmiotów i ich podmiotów w działalności wytwórczej w powiecie - Powiat Choszczeński"			0,00	132 278,40	0,00	0,00				-132 278,40
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
7.	obsługa długu	830 000,00	812 091,66	785 000,00	696 000,00	319 101,14	46,78				-301 898,86

II.	wydatki majątkowe z tego:	2 050 971,40	2 498 439,99	4 403 103,75	4 535 108,75	420 246,63	0,27	8 862,15	0,00	0,00	-4 114 862,12
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 050 971,40	2 498 439,99	4 403 103,75	4 535 108,75	420 246,63	0,27	8 862,15			-4 114 862,12
1.1.	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 („Aktywizacja terenów inwestycyjnych (Krajoznictwo-Głębokiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podunkle”.)	1 216 659,14	1 216 659,14	0,00	0,00	0,00					0,00
1.2.	dotacje na zadania majątkowe z tego:	385 700,25	382 259,04	1 126 217,75	650 717,75	399 035,66	41,82				-559 651,09
1.2.1.	”Przebudowa dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego”	255 700,25	255 700,25	441 217,75	441 217,75	399 035,66	99,44				-42 181,69
1.2.2.	”Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych i dostępności do terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę śladu drogi-ulicy w Budynku, Rogoźnikach, Głocznym, Czarnikowej, Sadowej i remontu ulicy Głuchej”	0,00	0,00	680 000,00	512 500,00	0,00	0,00				-512 500,00
1.2.3.	” Budowa drogi gminnej nr 101004P łączącej drogi powiatowe w Milczu”			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				-5 000,00
1.2.4.	” Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów (Zakup torowiska)”	130 000,00	126 559,79	0,00	0,00	0,00					0,00
1.3.	”Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieżskiego”	186 000,00	17 835,00	942 168,00	1 112 451,00	0,00	0,00				-1 112 451,00
1.4.	”Wytworzenie pokrycia dachowego na budynku MOS w Chodzieży”			115 500,00	115 000,00	13 900,00	12,09				-101 100,00
1.5.	” Rozbudowa ZSP w Chodzieży”	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00				-2 000 000,00
1.6.	rezerva na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 125,00	0,00	199 520,00	182 940,00	0,00	0,00				-182 940,00
III.	WYNIK (A - B)	106 624,42	2 413,41	1 142 231,82	1 530 580,50	3 217 250,17					1 578 578,59
1.	Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące + wolne środki (A.1. - B.1. + C.L4.))	1 256 583,05	2 274 782,51	2 858 519,75	2 032 323,85	2 959 158,48					836 834,63

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) XII 2012	Wykonanie XII 2012	Uchwała budżetowa na 2013 r.	Plan (po zmianach) VI 2013	Wykonanie VI 2013	Wskaźnik 7:6	Różnica 7-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
w tysiącach								
C.	FINANSOWANIE (I - II)	-185 624,42	241 877,76	-1 142 231,52	-1 838 689,56	-1 182 732,82	x	453 947,76
L.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 069 015,50	2 414 517,76	1 989 862,10	1 802 412,41	1 744 291,17	115,10	241 877,76
1.	kredyty	2 000 000,00	1 849 640,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	inne źródła (w tym środki), w tym:	69 015,50	504 877,76	489 862,10	2 413,41	244 291,17	10 122,24	241 877,76
4.1.	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00			0,00		0,00
4.2.	środki na pokrycie rozchodów (płata kredytów)	0,00	320 590,33			0,00		0,00
0.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 172 840,00	2 172 840,00	3 141 094,00	3 141 094,00	2 927 024,00	93,10	-214 070,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, z tego:	2 172 840,00	2 172 840,00	3 141 094,00	3 141 094,00	2 227 024,00	70,90	-914 070,00
1.1.	kredyty	2 152 640,00	2 152 640,00	3 061 094,00	3 061 094,00	2 177 024,00	71,10	-884 670,00
1.2.	pożyczki	20 000,00	20 000,00	79 200,00	79 200,00	50 000,00	63,13	-29 200,00
2.	koszty w kosztach	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00		700 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) XII 2012	Wykonanie XII 2012	Uchwała budżetowa na 2013 r.	Plan (po zmianach) VI 2013	Wykonanie VI 2013	Wskaźnik 7:6	Różnica 7-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
w tysiącach								
D.	ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE (wiersze 1-2-3+4) z tego:	14 328 969,00	14 178 609,00	12 687 876,00	12 637 815,00	13 481 886,00	107,29	814 070,00
1.	zaciągnięto kredyty i pożyczki ogółem	21 270 636,15	21 120 576,15	22 770 009,15	22 620 576,15	22 620 576,15	100,00	0,00
1.1.	w latach poprzednich	19 270 636,15	19 270 636,15	21 270 009,15	21 120 576,15	21 120 576,15	100,00	0,00
1.2.	w roku bieżącym	2 000 000,00	1 849 640,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	0,00
2.	spłaty kredytów i pożyczek	8 941 969,15	6 541 969,15	10 083 063,15	10 083 063,15	9 188 093,15	90,90	-814 070,00
2.1.	w latach poprzednich	4 757 029,15	4 757 029,15	8 930 469,15	8 930 469,15	8 930 469,15	100,00	0,00
2.2.	umorzona w latach poprzednich	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00
2.3.	w roku bieżącym	2 172 840,00	2 172 840,00	3 141 094,00	3 141 094,00	2 227 024,00	70,90	-914 070,00
3.	umorzona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	wymagalne zobowiązania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.	jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2.	wynajęcie z udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.	Relacja długu do dochodów % (art. 170 u.o.a.p. z dnia 20 czerwca 2005 r. w związku z art. 68 Pwup - 0794) na koniec kwartału O wykonanie / A plan na koniec roku O wykonanie / A wykonanie	39,54	31,58	37,47	25,82	27,81		
E.	SPLATA ZADŁUŻENIA W CIĄGU ROKU z tego :	3 082 890,00	2 977 041,86	3 894 084,00	3 814 034,00	2 538 625,14	66,56	-1 275 458,86
1.	raty kredytów i pożyczek z odsetkami, w tym:	2 694 690,00	2 977 041,86	3 904 094,00	3 814 034,00	2 538 625,14	66,56	-1 275 458,86
1.1.	kapitał	2 172 840,00	2 172 840,00	3 141 094,00	3 141 034,00	2 227 024,00	70,90	-914 070,00
1.2.	odsetki (50110)	522 250,00	804 401,86	763 000,00	673 000,00	311 601,14	48,30	-361 398,86
2.	pojemniejsza spłaty udzielonych pożyczek, w tym:	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.	kapitał	86 400,00	0,00			0,00		0,00
2.2.	odsetki (50020)	1 600,00	0,00			0,00		0,00
3.	Relacja z płatności zadłużenia (zobowiązań z odsetkami) do dochodów % (art. 180 u.o.a.p. dnia 20 czerwca 2005 r. w związku z art. 68 Pwup 1594 ; stan: rok budżetowy E wykonanie / A plan)	8,86	6,43	8,48	7,82	6,23		

Zestawienie zaciągniętych a niespłaconych kredytów i pożyczek					
	Wykonanie (zaciągnięty zaciągnięty kredyt i pożyczka)	Spłacony kredyt w tłach poprzednich	Umorzenia w latach poprzednich	Spłacony kredyt i pożyczka w roku zaciągnięty	Pozostała do spłaty (2-3+4-5)
1	2	3	4	5	6
2005 rok					
Kredyt I (BS) I kwartał	802 510,00	802 510,00			0,00
2006 rok					
Kredyt I (BS) II kwartał	247 250,00	247 250,00			0,00
Kredyt (BGK) II	685 040,00	685 040,00			0,00
Kredyt (BGK) III	2 255 544,00	2 100 000,00		155 544,00	0,00
Kredyt (BS) IV	1 332 391,00	430 000,00		250 000,00	712 391,00
2007 rok					
Kredyt BGK (V)	3 541 755,00	65 000,00			3 476 755,00
Kredyt BS (VI)	259 418,00	40 000,00			219 418,00
2008 rok					
pożyczka (VII) WFOŚiGW	230 000,00	210 000,00	11 500,00		0,00
Kredyt (BGK (VIII)	2 721 002,00	10 000,00			2 711 002,00
pożyczka (IX) WFOŚiGW	144 200,00	65 000,00		50 000,00	29 200,00
Kredyt BS (X)	- 200 000,00	4 000,00			196 000,00
2009 rok					
Kredyt BGK (XI)	1 557 000,00	1 000,00			1 556 000,00
2010 rok					
Kredyt BS (XII)	3 700 000,00	1 558 520,00		1 741 480,00	0,00
Kredyt BS (XIII)	54 769,15	64 769,15			0,00
2011 rok					
Kredyt BS (XIV)	1 000 000,00	208 870,00			791 130,00
2012 rok					
Kredyt Bank Powszechny (XV)	1 849 640,00				1 849 640,00
2013 rok					
Kredyt BS (XVI)	1 500 000,00				1 500 000,00
Ogółem	22 529 578,15	8 930 409,15	11 500,00	2 227 924,00	13 451 685,00

Na koniec II kwartału 2013 nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Realizacja planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2013 rok

Tabela nr 2
do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr 296/2013
Zarządu Powiatu Chodzieżskiego
z dnia 2 sierpnia 2013 roku

Lp.	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	7 050,00	1 001,61	14,21%	0,00	0,00
	01005		Praca geodezyjno-urzędnicowa na potrzeby rolnictwa	7 000,00	1 000,00	14,29%	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	7 000,00	1 000,00	14,29%	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	50,00	1,61	3,22%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	50,00	1,61	3,22%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	159 180,00	82 623,12	51,91%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	159 180,00	82 623,12	51,91%	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	159 180,00	82 623,12	51,91%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 487 649,90	1 162 507,89	78,14%	64,53	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 487 649,90	1 162 507,89	78,14%	64,53	0,00
		0830	Wpływ z usług	1 249,00	1 301,99	104,24%	64,53	0,00
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	11 269,00	80,49%	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	36,00	0,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	512 500,00	250 000,00	48,78%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	899 900,90	899 900,90	100,00%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 539 991,00	284 353,80	11,20%	25 178,24	15 060,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 539 991,00	284 353,80	11,20%	25 178,24	15 060,54
		0470	Wpływ z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 560,00	5 559,22	99,99%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 382,00	103 301,66	56,95%	12 063,72	5 837,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 135 315,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	115 394,00	67 842,97	58,79%	12 209,66	8 338,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	67,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	338,15	0,00%	804,86	784,49
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 090,00	4 528,26	216,66%	100,00	100,00

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	30 500,00	12 500,00	40,98%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 750,00	90 216,54	129,34%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	887 500,00	446 506,91	50,31%	22 866,89	18 251,04
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	460 500,00	277 368,91	60,23%	22 866,89	18 251,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%	61,60	61,60
		0830	Wpływy z usług	460 500,00	277 368,91	60,23%	18 756,51	14 140,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%	4 048,78	4 048,78
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 000,00	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	115 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	1 000,00	12,50%	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	8 000,00	1 000,00	12,50%	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	304 000,00	168 138,00	55,31%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	438,00	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	304 000,00	167 700,00	55,16%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	364 874,00	185 535,10	50,85%	10 095,98	10 095,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 184,00	101 226,00	48,62%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 184,00	101 226,00	48,62%	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 480,00	14 665,52	94,74%	10 095,98	10 095,98
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 900,00	10 710,00	83,02%	76,80	76,80
		0830	Wpływy z usług	1 280,00	633,58	49,50%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	0,18	0,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 021,94	0,00%	19,00	19,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 190,00	16 830,57	87,70%	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	15 000,00	12 640,57	84,27%	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 190,00	4 190,00	100,00%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	122 020,00	52 813,01	43,28%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	102 020,00	49 253,63	48,28%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,03	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 555,35	17,78%	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 214 923,00	1 963 920,82	61,09%	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 200 223,00	1 963 920,82	61,37%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	619,36	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 190 220,00	1 963 300,00	61,54%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	1,46	48,67%	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	14 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 154 049,00	4 080 050,95	44,57%	27 014,28	4 226,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 690 000,00	939 683,81	55,60%	27 014,28	4 226,74
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	764 136,75	50,94%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	175 193,29	92,21%	26 318,82	3 531,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,25	0,00%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	276,90	0,00%	119,00	119,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	576,46	576,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,62	0,00%	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 464 049,00	3 140 367,14	42,07%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 254 049,00	3 026 565,00	41,72%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	113 802,14	54,19%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 248 746,00	12 184 027,55	60,17%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 934 511,00	11 036 624,00	61,54%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 934 511,00	11 036 624,00	61,54%	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 219 979,00	609 990,00	50,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 219 979,00	609 990,00	50,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 000,00	34 191,55	38,85%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	88 000,00	34 191,55	38,85%	0,00	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	92,00	0,00%	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	92,00	0,00%	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 006 256,00	503 130,00	50,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 006 256,00	503 130,00	50,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	492 458,40	210 607,39	42,77%	3 705,46	405,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110		Gimnazja	8 520,00	8 520,00	100,00%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 520,00	8 520,00	100,00%	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	300,00	561,78	187,26%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	186,00	62,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375,78	0,00%	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 710,00	4 434,71	259,34%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 310,00	917,00	70,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 517,71	0,00%	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	75 400,00	64 099,98	85,01%	3 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	46 366,58	94,63%	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 400,00	17 600,00	66,67%	3 300,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26,40	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107,00	0,00%	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 250,00	132 990,91	48,49%	405,40	405,40
		0830	Wpływy z usług	274 250,00	132 979,73	48,48%	405,40	405,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,18	0,00%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	132 278,40	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 436,54	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 841,76	0,00	0,00%	0,00	0,00
851			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 818 500,00	1 011 429,00	55,62%	1 406 155,56	1 406 155,56
	85156		Ochrona zdrowia	1 818 500,00	1 011 429,00	55,62%	1 406 155,56	1 406 155,56
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 818 500,00	1 011 429,00	55,62%	1 406 155,56	1 406 155,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	414 354,00	414 354,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	991 801,56	991 801,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 818 500,00	1 011 429,00	55,62%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 649 155,00	2 865 475,23	50,72%	410 663,78	397 110,60
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 132 556,00	629 487,84	55,58%	224 704,27	212 145,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	884,00	4 814,77	544,66%	212 032,23	199 473,73
		0830	Wpływy z usług	80 462,00	32 307,68	40,15%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	10 570,88	10 570,88
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	13 165,00	26,33%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	194,50	0,00%	2 101,16	2 101,16
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 001 210,00	578 983,89	57,83%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 268 067,00	2 136 173,21	50,05%	6 799,96	6 799,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 280,00	2 760,00	52,27%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 321 070,00	1 604 370,27	48,31%	6 384,50	6 384,50
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	14 264,19	71,32%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	142,19	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	415,46	415,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	959,56	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	921 717,00	513 677,00	55,73%	0,00	0,00
	85204		Rodzinny zastępcza	248 532,00	99 534,11	40,05%	179 159,55	178 164,87
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	19 700,00	1 787,90	9,08%	166 617,18	165 622,50
		0830	Wpływy z usług	32 792,00	10 118,43	30,86%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,50	0,00%	9 577,77	9 577,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,20	0,00%	2 964,60	2 964,60
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 040,00	87 551,08	44,66%	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	280,07	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	94,67	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,40	0,00%	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 097 084,15	848 550,60	77,16%	24 555,85	24 555,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 594,00	61 501,00	50,58%	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	121 594,00	61 501,00	50,58%	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 511,00	13 974,00	37,25%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 511,00	13 974,00	37,25%	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	230 800,00	114 228,82	49,49%	24 555,85	24 555,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	6 543,97	6 543,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	229,92	0,00%	18 011,88	18 011,88
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	230 800,00	114 000,00	49,39%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	707 179,15	656 845,78	92,88%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	677 547,23	627 213,86	92,57%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	29 631,92	29 631,92	100,00%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 550,00	88 431,31	82,33%	14 652,54	5 000,04
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	59,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,00	0,00%	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 000,00	1 973,00	98,65%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 930,00	96,50%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,00	0,00%	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 000,00	1 890,00	27,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 890,00	27,00%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	62 250,00	45 028,35	72,33%	11 081,73	4 229,23
		0830	Wpływy z usług	56 250,00	44 527,10	79,16%	10 893,10	4 040,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,25	0,00%	188,63	188,63
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	300,00	5,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	0,00%	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	31 300,00	14 480,98	46,27%	3 570,81	770,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	228,50	15,23%	578,00	210,00
		0830	Wpływy z usług	29 800,00	14 251,75	47,82%	2 922,00	490,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,71	0,00%	70,81	70,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 133 363,00	45 407,07	4,01%	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 023 363,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 023 363,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	45 407,07	41,26%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	45 407,07	41,28%	0,00	0,00
RAZEM:				48 362 073,45	25 435 428,34	52,60%	1 944 953,05	1 880 861,75

Realizacja planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2013 rok

Tabela nr 3
do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr 296/2013
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 sierpnia 2013 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	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	194 345,00	94 105,64	48,42%	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	171 380,00	82 623,14	48,21%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 180,00	82 623,14	51,91%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 965,00	11 482,50	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 965,00	11 482,50	50,00%	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 696 591,75	1 252 445,38	46,82%	20 953,38	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 169 091,75	1 252 445,38	57,74%	20 953,38	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 780,00	381,00	7,97%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 123,00	172 684,48	47,56%	7 939,02	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 301,00	30 300,17	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 937,00	31 200,11	37,32%	5 148,28	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 917,00	3 309,87	47,85%	516,22	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 647,00	38 009,08	44,90%	4 809,20	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 480,75	62,40%	767,07	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 000,00	7 095,40	2,87%	799,50	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	719 002,00	519 541,57	72,26%	929,65	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 019,00	722,67	70,92%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 733,27	57,78%	3,44	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 227,00	1 369,73	42,45%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 543,94	44,11%	39,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	31 535,00	15 768,75	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 880,00	10 395,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 316,00	2 182,00	50,09%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 310,00	2 303,43	99,72%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 408,30	86,01%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 217,75	399 035,86	90,44%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	517 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	517 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 492,00	92 591,73	45,50%	13 203,45	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 492,00	92 591,73	45,50%	13 203,45	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,00	354,60	29,18%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 467,00	3 455,50	63,21%	258,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	4 613,50	73,46%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	66 106,41	64,81%	4 258,28	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 258,00	11 121,38	22,58%	3 699,15	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 214,00	708,66	58,37%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 300,00	3 447,07	19,93%	2 432,94	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 215,00	2 576,00	49,40%	2 550,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	52,00	98,11%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00%	4,58	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00	156,41	20,58%	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	710 550,00	175 559,61	24,71%	11 856,46	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	263 550,00	22 058,46	7,78%	8 862,15	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 663,35	10,65%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	447,11	8,94%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 050,00	15 052,60	6,60%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	30,40	6,08%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 865,00	77,30%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	8 862,15	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	618,02	7,73%	349,97	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00%	141,99	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	618,02	24,92%	207,98	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	304 000,00	152 883,13	50,29%	2 644,34	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 830,00	29 289,26	43,83%	403,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 590,00	62 445,88	50,12%	642,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 401,00	14 400,41	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 180,00	16 714,63	47,51%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	1 480,42	31,23%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,00	978,01	31,78%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	5 100,17	44,35%	472,66	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	80,00	80,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 690,00	9 603,39	48,77%	12,92	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	257,58	35,78%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	498,16	46,13%	97,39	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	688,33	47,80%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	3 452,05	42,62%	690,41	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 757,84	45,96%	325,96	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	419,00	99,76%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 632,00	3 624,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	794,00	99,25%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 419 388,00	2 709 832,65	50,00%	137 883,92	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 059,00	202 006,98	51,66%	10 878,48	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 682,00	142 367,42	47,51%	7 490,64	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 072,00	23 071,66	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 124,00	25 033,44	48,97%	2 917,05	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 814,00	3 001,46	51,62%	470,79	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 377,00	8 533,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	205 790,00	99 457,61	48,33%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 790,00	98 735,03	48,21%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	722,58	72,26%	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 525 202,00	2 288 139,24	50,56%	126 978,44	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310,00	1 772,94	53,56%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 842,00	1 205 148,23	48,66%	75 665,51	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 830,00	206 829,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 231,00	225 035,67	54,99%	25 151,97	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 158,00	22 395,68	49,60%	3 682,94	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 390,00	3 009,00	40,72%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 098,00	87 100,91	52,44%	606,39	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	43 670,75	50,20%	161,17	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 480,00	4 201,51	33,67%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 644,00	62,95%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 729,00	252 653,20	47,79%	20 961,95	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 970,00	4 161,37	52,21%	118,08	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 780,00	2 251,67	28,94%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	5 700,33	47,50%	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	61,50	1,71%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	22 153,17	76,39%	430,43	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 441,00	2 729,96	42,38%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 180,00	54 885,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	5 544,97	27,72%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360 000,00	120 510,00	33,48%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 933,00	9 150,21	21,31%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 530,00	6 528,61	99,98%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 190,00	16 830,57	87,70%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520,00	50,00	9,62%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	687,60	79,95%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	11 300,00	96,42%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	364,86	72,97%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	238,11	59,53%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 190,00	4 190,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania s:s	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania 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	40 020,00	12 069,00	30,16%	27,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	1 513,00	43,48%	27,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	3 911,87	52,86%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	6 644,13	23,23%	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	238 117,00	91 329,25	38,35%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 771,70	72,15%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	720,00	255,12	35,43%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 372,00	13 265,18	15,91%	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 240,00	1 926,76	23,38%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	136 425,00	70 110,49	51,39%	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	1 430,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 430,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 430,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 218 320,00	1 817 423,46	56,47%	257,25	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 200 220,00	1 816 779,92	56,77%	257,25	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	465,36	46,54%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 731,00	107 079,92	69,20%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 627,00	43 266,54	64,93%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 149,00	5 943,62	83,14%	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 165 916,00	1 031 670,59	47,63%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	292 708,00	239 838,11	81,94%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	167 689,00	166 877,38	99,52%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	8 937,37	52,27%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstała w latach ubiegłych	powstała w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 002,74	42,67%	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	82 241,00	82 240,60	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 752,00	32 837,49	57,86%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	36 212,85	62,44%	257,25	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 376,00	39,60%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	11 538,29	88,76%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 973,00	32 441,41	62,42%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	241,99	12,10%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	762,39	31,77%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 089,75	46,44%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 373,00	1 700,28	71,65%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 786,00	1 785,50	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	1 983,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 227,00	5 115,00	50,01%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	354,00	353,54	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	17 700,00	643,54	3,64%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	643,54	32,18%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	680 000,00	318 101,14	46,78%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	318 101,14	46,78%	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 000,00	6 500,00	92,86%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	673 000,00	311 601,14	45,30%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	565 968,87	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i całowe	565 968,87	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	383 028,87	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 940,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświetla i wychowanie	16 271 025,40	8 004 896,93	49,20%	364 517,41	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 8:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80110		Gimnazja	1 645 330,00	955 457,27	58,07%	48 224,10	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 150,00	46 829,27	49,74%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 876,00	567 088,03	53,66%	29 500,48	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 534,00	92 533,10	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 247,00	117 852,79	55,27%	13 456,66	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 643,00	13 565,69	55,05%	2 065,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	376,90	47,71%	17,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 053,00	7 189,25	55,08%	589,97	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 220,00	988,99	81,06%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 400,00	41 041,39	81,43%	1 870,21	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 126,00	2 205,01	30,94%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 145,00	227,95	19,91%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 067,00	7 996,81	72,26%	676,40	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 020,00	1 466,37	73,58%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	629,00	283,34	45,05%	47,98	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 740,00	1 651,58	60,28%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	570,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 180,00	2 093,50	50,08%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 140,00	51 105,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	324,30	43,24%	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	274 576,00	186 777,43	68,02%	8 334,66	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 537,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 310,00	109 872,05	67,69%	4 187,65	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 185,00	16 184,95	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 468,00	21 080,51	64,93%	3 409,97	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 373,00	2 992,98	68,44%	444,08	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 645,25	58,81%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	76,11	2,93%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 400,00	15 283,49	65,31%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	260,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 246,00	11 435,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 677,00	1 947,09	72,73%	282,96	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	72 400,00	36 200,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 400,00	36 200,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 088 034,00	2 345 981,64	57,39%	95 479,43	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	629 505,00	472 946,10	75,13%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 120,00	23 374,40	44,85%	159,29	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 370,00	1 155 353,24	49,01%	56 861,69	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 610,00	187 608,48	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 231,00	227 113,30	51,13%	29 799,14	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 924,00	27 340,70	50,70%	4 056,37	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	606,46	50,12%	27,53	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 652,00	13 621,06	55,25%	250,06	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 990,00	1 775,41	44,50%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	119 094,00	93 102,53	78,18%	3 090,20	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 468,00	4 008,74	29,76%	61,50	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 035,00	428,41	21,05%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 016,00	15 538,17	57,51%	1 146,85	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 440,00	2 001,66	45,08%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 145,00	1 044,23	33,20%	21,44	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 270,00	2 292,35	53,69%	5,36	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 385,00	1 772,36	74,31%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 952,00	3 959,94	49,60%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 157,00	111 868,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	206,10	46,84%	0,00	0,00	0,00
	80123		Licea profilowane	149 490,00	112 670,58	75,37%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 490,00	112 670,58	75,37%	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 480 513,00	3 134 005,69	41,90%	156 457,58	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 920,00	279 204,60	74,67%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 420,00	29 621,90	53,45%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 507 644,00	1 758 083,54	50,12%	89 277,61	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	292 463,00	292 461,71	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 325,00	347 611,49	52,56%	50 680,87	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 338,00	39 977,83	51,03%	6 306,79	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690,00	3 330,35	49,78%	151,31	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 890,00	18 930,27	59,36%	2 063,47	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 810,00	2 658,51	69,78%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	159 570,00	147 730,13	93,16%	5 036,89	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 258,00	11 882,12	42,05%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 335,00	663,29	15,30%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 956,00	28 141,93	80,51%	2 879,91	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 380,00	1 904,56	56,35%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 469,00	517,62	35,24%	21,44	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 480,00	3 388,57	45,30%	39,29	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 205,00	931,96	77,34%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 381,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 198,00	6 833,61	48,13%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 690,00	159 518,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	593,70	57,09%	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	51,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	383 050,00	220 664,86	57,61%	12 303,80	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 020,00	10 960,01	49,77%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 356,00	130 655,85	52,82%	6 947,44	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 657,00	21 656,69	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 901,00	26 996,19	54,10%	4 164,95	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 766,00	3 174,98	55,06%	483,40	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	88,21	46,43%	4,19	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 189,00	1 669,87	76,28%	96,58	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	290,00	227,76	78,54%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 790,00	9 605,49	81,47%	437,71	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	538,00	225,70	41,95%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	53,35	20,13%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 591,00	1 871,61	72,24%	158,30	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00	347,88	74,02%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	137,00	66,22	48,34%	11,23	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	640,00	385,54	60,40%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 0:5	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	140,00	139,65	99,75%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	489,96	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 950,00	11 963,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	10,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	75,90	44,65%	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 196 889,00	678 432,06	56,68%	34 247,24	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	23,40	0,94%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 236,00	410 706,92	53,95%	18 909,02	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 220,00	50 219,87	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 469,00	75 684,40	53,88%	10 227,99	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 237,00	8 162,07	53,57%	1 140,43	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 920,14	39,20%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 666,00	24 170,97	49,67%	58,93	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	308,07	30,81%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	42 038,17	56,05%	2 712,04	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	252,80	25,28%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	325,00	40,63%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	15 721,31	64,70%	1 198,83	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	485,73	44,16%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	429,73	42,97%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 156,97	60,89%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 580,00	3 275,51	49,78%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 401,00	41 551,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00	19 841,52	43,13%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	528,00	24,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	3 720,00	23,69%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	3 508,33	45,56%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 400,00	12 085,19	62,29%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	409 242,00	203 566,46	49,74%	9 184,32	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	80,00	10,96%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 980,00	48 467,02	48,48%	2 030,53	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	8 091,00	8 089,33	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 596,00	9 558,07	51,40%	1 315,74	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 778,00	915,20	51,47%	137,95	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 037,00	4 064,66	57,76%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	251 430,00	121 028,81	48,14%	4 649,98	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 300,00	4 968,42	53,42%	234,42	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 030,00	449,08	22,12%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	783,87	27,58%	815,70	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	50,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 330,00	954,00	71,73%	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 570,00	4 178,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	525 501,40	111 299,42	21,18%	286,28	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820,00	3 648,80	95,52%	166,06	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	34 984,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6 173,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623,00	622,07	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,00	712,03	86,94%	105,16	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 060,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 069,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	101,60	86,10%	15,06	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	771,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	135,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Program	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 8:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	6 600,17	60,72%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	29 831,09	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 264,31	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 667,55	38,78%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	26 392,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 657,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 187,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	562,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 043,00	97 456,00	74,94%	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 008,95	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	178,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	240 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	6,00	6,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	285,20	71,30%	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	1 819 500,00	1 005 255,09	55,25%	167 889,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 818 500,00	1 005 255,09	55,28%	167 889,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 818 500,00	1 005 255,09	55,28%	167 889,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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
852			Pomoc społeczna	7 988 522,00	3 954 712,63	49,50%	153 370,02	0,00	0,00
	852D1		Piactówki opiekuńczo-wychowawcze	2 130 604,00	1 116 884,58	52,42%	38 891,27	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 327,00	39 852,98	49,61%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wycozystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 971,00	9 065,02	45,39%	458,48	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	38 979,60	51,97%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 335,00	547 974,45	48,39%	25 774,97	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 867,00	97 865,75	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 277,00	105 032,62	50,67%	9 231,38	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 589,00	9 534,18	46,31%	1 580,82	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 953,00	51 625,95	57,39%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	87 900,00	51 458,31	58,54%	11,34	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 143,00	418,91	3,45%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	111 000,00	63 173,15	56,91%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	843,94	16,88%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	619,40	26,36%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 269,00	50 239,50	44,75%	1 734,28	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00	620,22	54,41%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	309,96	25,83%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 681,10	52,59%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	262,46	17,50%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 630,00	4 742,10	44,61%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 996,00	38 997,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 313,10	99,48%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	37,00	36,76	99,35%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	240,00	16,00%	0,00	0,00	0,00
	852D2		Domy pomocy społecznej	4 240 787,00	2 020 349,53	47,64%	99 422,31	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	13 441,03	70,74%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 640,00	1 014 495,56	44,19%	49 169,69	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 414,00	164 413,40	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	183 998,02	44,88%	21 928,54	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 738,00	19 821,92	40,67%	3 452,73	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania B:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	10 518,00	48,69%	282,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 435,00	47 348,37	45,78%	614,75	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	398 370,00	173 315,06	43,73%	4 872,96	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	95 000,00	57 601,54	60,63%	345,82	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	324 410,00	167 119,30	51,51%	8 717,40	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	9 376,00	11,72%	410,40	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	988,00	21,96%	315,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	59 010,99	47,21%	6 152,02	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	734,68	49,96%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	397,37	15,28%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	4 071,54	42,41%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 690,57	28,18%	41,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	5 789,42	35,96%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 910,00	74 183,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 120,00	44,57%	3 120,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 605,00	53,50%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 310,77	97,48%	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 155 955,00	569 890,21	49,30%	1 398,19	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 310,00	175 194,69	50,44%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	719 505,00	348 172,27	48,39%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 448,00	2 686,30	41,66%	537,26	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00	382,20	41,63%	76,44	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 440,00	17 935,51	47,90%	784,49	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 034,00	25 519,24	57,95%	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	437 819,00	229 998,21	52,53%	13 658,25	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	207,35	59,24%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 683,00	133 244,72	47,10%	7 985,48	0,00	0,00
		4040	Odsetkowe wynagrodzenie roczne	24 747,00	24 746,66	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 057,00	24 417,90	47,82%	4 922,28	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagane	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 378,00	2 619,58	48,73%	516,95	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 990,00	3 886,46	32,41%	233,54	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 254,00	4 017,56	55,38%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 950,00	11 812,25	91,21%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	878,10	57,02%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	196,00	49,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 972,00	8 993,94	81,97%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 330,00	664,80	49,99%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	545,42	22,73%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 340,00	2 106,44	48,54%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 010,00	1 945,56	32,37%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 240,00	1 125,38	50,24%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119,00	7 589,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	861,00	860,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	140,00	14,00%	0,00	0,00	0,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 290,00	1 790,00	78,17%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 290,00	1 790,00	78,17%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	21 067,00	15 800,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 067,00	15 800,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 259,84	879 392,71	40,84%	37 864,80	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 190,00	28 770,00	48,61%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	28 770,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	159 959,00	90 575,37	56,62%	4 142,53	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	260,00	86,67%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 792,00	35 923,65	47,40%	1 626,33	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 560,00	6 559,71	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 375,00	6 191,43	40,27%	1 189,17	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	582,14	53,55%	115,14	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	9 683,02	60,22%	372,98	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	1 476,64	74,39%	388,91	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00	27 351,40	69,33%	450,00	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	131,00	130,38	99,53%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	2 257,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 163 017,00	594 608,35	51,13%	31 514,50	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 872,99	55,09%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 574,00	381 777,88	47,04%	18 395,65	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 715,00	75 714,91	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 780,00	68 526,27	47,99%	9 721,64	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 817,00	8 135,27	48,36%	1 366,33	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 262,00	4 277,84	34,83%	612,96	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 320,00	18 799,29	51,76%	1 148,95	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 821,00	123,00	1,80%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	888,00	41,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	2 960,90	45,20%	247,97	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	259,69	30,92%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	112,67	56,34%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 073,10	27,52%	21,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 416,00	2 207,74	49,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 550,00	23 663,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 802,00	2 904,00	50,05%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty 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	820,00	230,00	28,05%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	771 093,84	165 438,99	21,46%	2 207,57	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	34 570,56	23 047,22	66,67%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	150 179,69	55 520,97	36,97%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	17 393,67	17 104,25	98,34%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 994,00	6 993,09	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 204,22	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	27 846,53	11 022,00	39,58%	176,13	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 974,32	753,74	25,34%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,28	99,28%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 523,92	1 255,34	35,62%	25,06	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	426,14	239,19	56,13%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	32 352,48	7 875,15	24,34%	1 447,66	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	48 600,00	6 331,32	13,03%	482,71	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 920,00	1 270,06	25,81%	76,01	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	408 544,61	15 742,64	3,85%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	24 711,92	12 229,52	49,49%	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	500,00	250,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4447	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 000,00	4 500,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 581 049,00	1 879 371,40	52,48%	66 388,82	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	692 849,00	367 311,44	53,01%	19 132,42	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	7 560,76	44,29%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 790,00	232 956,49	48,56%	11 043,76	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 083,00	36 082,56	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 216,00	45 676,71	51,78%	6 636,27	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 330,00	4 584,57	55,04%	637,13	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 689,69	49,70%	196,80	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania d:s	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	929,84	92,98%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 280,00	7 051,52	57,42%	383,72	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	836,40	83,64%	73,80	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	2 626,73	67,01%	29,44	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	335,92	46,66%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 520,00	629,26	41,40%	131,50	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 830,00	892,14	48,75%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	359,23	89,81%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	939,62	49,45%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 760,00	23 820,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	557 588,00	309 666,31	55,54%	13 314,39	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 390,00	185 688,22	51,52%	7 845,22	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 058,00	29 056,81	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 596,00	36 805,10	55,27%	4 864,97	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 399,00	4 190,00	44,58%	587,20	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 455,00	9 603,86	83,84%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 250,00	18 871,00	62,38%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	134,07	11,17%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	16,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	3 482,26	35,35%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980,00	368,13	37,56%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	461,75	32,07%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 920,00	836,15	43,55%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 028,00	1 137,10	37,55%	17,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	572,00	571,53	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 940,00	1 195,33	61,61%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 940,00	17 205,00	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	395 673,00	277 971,15	70,25%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 895,00	205 297,62	73,61%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	1 178,52	40,92%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 990,00	44 371,05	59,97%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 141,00	7 140,91	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 078,00	7 746,32	59,23%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00	489,37	59,75%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	85,00	4,25%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 060,90	70,61%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00	698,63	43,39%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	39,83	39,83%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150,00	3 863,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 800,00	9 745,00	99,44%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 800,00	9 745,00	99,44%	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 876 409,00	893 809,51	47,63%	33 159,13	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	479,34	12,42%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 617,00	475 990,91	45,64%	17 302,16	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 165,00	72 164,35	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 799,00	98 088,25	48,36%	11 407,12	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 137,00	11 684,41	46,48%	1 753,48	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	21 759,86	58,81%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	315,87	15,79%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	216,64	2,93%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 600,00	40 529,81	60,86%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 227,47	15,34%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	270,00	12,16%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 316,00	106 958,18	51,10%	1 839,90	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	504,67	50,47%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 855,08	37,10%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 378,01	48,64%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 266,15	36,18%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 196,00	36 147,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	580,00	32,22%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 8:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	13 099,00	5 513,51	42,09%	856,47	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00	13 900,00	12,03%	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 800,00	7 897,68	53,36%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 660,00	43,61%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 122,68	64,32%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	3 115,00	57,69%	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	33 930,00	12 950,31	38,17%	782,88	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 504,79	40,67%	300,96	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	107,80	39,93%	21,56	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	10 099,64	46,76%	460,36	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	124,37	13,23%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 370,00	932,15	27,66%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	181,56	17,29%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 138 451,00	1 122,23	0,10%	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 128 451,00	1 122,23	0,10%	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	183,75	3,68%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	20,48	1,37%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	918,00	26,23%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 451,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 400,00	29 592,84	43,26%	422,01	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 400,00	17 092,64	39,38%	422,01	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	7 559,28	61,96%	422,01	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	9 533,36	42,94%	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

Dział	Rozdział	Grupa / Podgrupa	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
926			Kultura fizyczna	11 100,00	6 785,93	60,95%	1 560,01	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 100,00	6 785,93	60,95%	1 560,01	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 616,44	72,33%	785,11	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 149,49	51,63%	774,90	0,00	0,00
RAZEM:				46 723 392,86	22 221 169,17	47,56%	976 166,33	0,00	0,00

Tabela nr 4
do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr 296/2013
Zarządu Powiatu Chodzieńskiego
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2013 rok

Wyszczególnienie	Kwota w zł		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	48 362 073,45	25 438 428,34	52,60
dochody bieżące	44 218 194,55	24 525 789,85	55,47
dochody majątkowe	4 143 878,90	912 638,49	22,02
Wydatki ogółem, z tego:	46 723 392,85	22 221 169,17	47,56
wydatki bieżące	42 188 284,11	21 800 922,54	51,68
wydatki majątkowe	4 535 108,75	420 246,63	9,27
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	1 638 680,59	3 217 259,17	196,33
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące+ wolne środki)	2 032 323,85	2 969 158,48	146,10
Finansowanie (przychody - rozchody)	-1 638 680,59	-1 182 732,83	72,18
PRZYCHODY, z tego:	1 502 413,41	1 744 291,17	116,10
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§950)	2 413,41	244 291,17	10 122,24
ROZCHODY, z tego:	3 141 094,00	2 927 024,00	93,18
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	3 141 094,00	2 227 024,00	70,90
Lokaty w bankach	0,00	700 000,00	

Tabela nr 5
do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr 296/2013
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

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 2013 rok.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	1 000,00	14,29%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	1 000,00	14,29%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	1 000,00	14,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 500,00	12 500,00	40,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 500,00	12 500,00	40,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 500,00	12 500,00	40,98%
710			Działalność usługowa	427 000,00	168 700,00	39,51%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 000,00	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	115 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	1 000,00	12,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	1 000,00	12,50%
	71015		Nadzór budowlany	304 000,00	167 700,00	55,16%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 000,00	167 700,00	55,16%
750			Administracja publiczna	227 374,00	118 056,57	51,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 184,00	101 226,00	48,62%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 184,00	101 226,00	48,62%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 190,00	16 830,57	87,70%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	12 640,57	84,27%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 190,00	4 190,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200 220,00	1 963 300,00	61,35%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 200 220,00	1 963 300,00	61,35%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 190 220,00	1 963 300,00	61,54%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 818 500,00	1 011 429,00	55,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	1 818 500,00	1 011 429,00	55,62%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 818 500,00	1 011 429,00	55,62%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 594,00	61 501,00	50,58%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 594,00	61 501,00	50,58%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 594,00	61 501,00	50,58%
RAZEM:				5 832 188,00	3 336 486,57	57,21%

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 2013 rok

Tabela nr 6
do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr 296/2013
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 0:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 500,00	6 874,90	22,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 500,00	6 874,90	22,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	2 307,79	16,66%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 214,00	708,66	58,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 300,00	2 803,04	30,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 850,00	899,00	48,59%
		4580	Pozostałe odsetki	230,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	156,41	31,28%
710			Działalność usługowa	427 000,00	153 501,15	35,85%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	618,02	7,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	618,02	24,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	304 000,00	152 883,13	50,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 830,00	29 289,28	43,83%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 590,00	62 445,68	50,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 401,00	14 400,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 180,00	16 714,63	47,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	1 480,42	31,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,00	978,01	31,78%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	11 500,00	5 100,17	44,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 690,00	9 603,39	48,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	257,58	35,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	498,16	46,13%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	688,33	47,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	3 452,05	42,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 757,84	45,96%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	419,00	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	3 624,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	794,00	99,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%
750			Administracja publiczna	227 374,00	118 058,57	51,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 184,00	101 226,00	48,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 217,00	70 919,10	47,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 124,00	25 033,44	48,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 814,00	3 001,46	51,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	2 272,00	75,01%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 190,00	16 830,57	87,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520,00	50,00	9,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	687,60	79,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	11 300,00	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	384,86	72,97%
		4260	Zakup energii	400,00	238,11	59,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 190,00	4 190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200 220,00	1 816 779,92	56,77%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 200 220,00	1 816 779,92	56,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	485,36	48,54%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 731,00	107 079,92	69,20%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 627,00	43 286,54	48,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 149,00	5 943,62	83,14%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 185 916,00	1 031 670,59	47,63%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	292 708,00	239 838,11	81,94%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	167 689,00	166 877,38	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	8 937,37	52,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 002,74	42,67%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	82 241,00	82 240,80	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 752,00	32 837,49	57,86%
		4260	Zakup energii	58 000,00	38 212,85	62,44%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 378,00	39,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	11 538,29	88,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 973,00	32 441,41	62,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	241,99	12,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	762,39	31,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 089,75	46,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 373,00	1 700,28	71,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 786,00	1 785,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	1 983,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 227,00	5 115,00	50,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	354,00	353,54	99,87%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 818 500,00	1 005 255,09	55,28%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 818 500,00	1 005 255,09	55,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 818 500,00	1 005 255,09	55,28%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 594,00	61 501,00	50,58%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 594,00	61 501,00	50,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 792,00	35 923,65	47,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 397,00	1 757,81	51,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 375,00	6 191,43	40,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	582,14	53,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 872,00	6 169,00	78,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	1 476,64	74,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 086,00	9 401,33	58,44%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM:				5 832 188,00	3 181 968,63	54,22%

Tabela nr 7
do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr 296/2013
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w I półroczu 2013 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
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem,						1 512 474,75	1 487 836,77	670 344,29	44,32				
z tego :													
754	75495	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Buzdyń	Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				
801	80113	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Wiejska Chodzież	Częściowe pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w Ratajach	72 400,00	72 400,00	36 200,00	50,00				
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Inne Powiaty	Pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Chodzieskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w ramach krótkiej interwencji	80 327,00	78 671,92	39 852,98	49,61				
	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Inne Powiaty	Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego	347 310,00	339 307,34	175 104,69	50,44				
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	Rehabilitacja mieszkańcy Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WZT w Ujściu	1 650,00	1 644,00	0,00	0,00				
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej i słabo widzącej, z autyzmem w tym zespół Aspergera z Powiatu Chodzieskiego	17 070,00	16 095,76	7 560,76	44,29				
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	0,00	0,00	0,00				
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejsko Wiejska Szamocin	Dozyny 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 Biblioteczce Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00				
Razem dotacje bieżące						863 767,80	834 119,82	271 368,43	48,99				

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
	60014	6010	Dotacja celowa przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	Przebudowa sieci dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży celem aktywizacji obszarów wiejskich i zwiększania bezpieczeństwa ruchu drogowego	441 217,75	441 217,75	399 035,96	90,44				
600	60016	6030	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Gmina Chodzież	Budowa drogi gminnej nr 191004P łączącej drogi powiatowe w Milczu	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
				Gmina Budzyń	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych i dostępności do terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę sieci dróg ulic w Budzynie, Rogoźńskiej, Gumowej, Czeremnowej, Sadowej i remont ulicy Cichej	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00				
Razem dotacje majątkowe						958 717,75	953 717,75	399 035,96	41,62				
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem, z tego:						22 965,00	22 965,00	11 482,50	50,00	1 489 350,00	1 484 785,14	1 098 888,50	73,78
020	02002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Nadleśnictwo Podarzin	Sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	22 965,00	22 965,00	11 482,50	50,00				
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych	Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży					629 505,00	629 151,42	472 948,10	75,13
	80123	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych	Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych					127 590,00	127 568,40	96 248,76	75,43
				Prywatne Liceum Profilowane im.św. Jana Bożka w Chodzieży	Prywatne Liceum Profilowane dla Młodzieży			21 900,00	21 900,00	16 423,60	74,99		
	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych	Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży					256 760,00	255 112,80	191 611,00	74,63
				Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Próżnowie	Zasadnicza Szkoła Zawodowa			117 160,00	117 160,00	87 593,60	74,76		
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					57 540,00	57 540,00	28 770,00	50,00
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych	Internat przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży					278 095,00	278 312,52	205 297,62	73,61
Razem dotacje bieżące						22 965,00	22 965,00	11 482,50	50,00	1 489 350,00	1 484 785,14	1 098 888,50	73,78
OGÓŁEM DOTACJE (I + II)						1 981 682,75	1 976 682,75	810 518,46	41,41	1 489 350,00	1 484 785,14	1 098 888,50	73,78

Tabela nr 8
do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr 296/2013
Zarządu Powiatu Chodzieżskiego
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2013 roku**

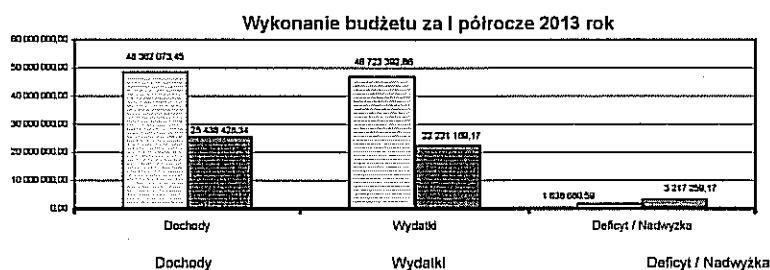
Dział	Rozdział	Dochody				Nazwa zadania	Wydatki			
		§	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Grupa
1	2	3	4			5	6			7
801	80110	2310	8 520,00	8 520,00	100,00	Bieżące remonty w gimnazjum ZSL-G	8 520,00	8 520,00	100,00	bieżące
852	85201	2320	1 001 210,00	578 983,89	57,83	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	1 001 210,00	578 983,89	57,83	bieżące
	85204	2320	196 040,00	87 551,08	44,66	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	196 040,00	87 551,08	44,66	bieżące
OGÓŁEM			1 205 770,00	675 054,97	55,99		1 205 770,00	675 054,97	55,99	

Tabela nr 9
do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr *296/2013*
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia *28* sierpnia 2013 r.

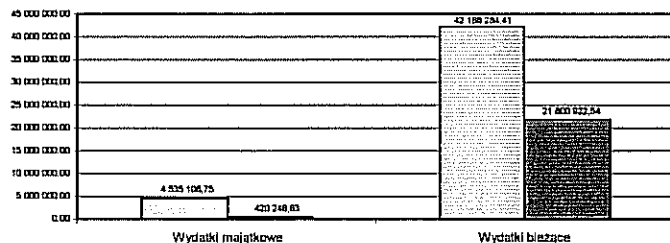
**Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska
za I półrocze 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody		Razem	110 000,00	45 407,07	41,28
900	90019	0690	110 000,00	45 407,07	41,28
Wydatki		Razem	110 000,00	12 604,73	11,46
020	02001	4390	11 700,00	0,00	0,00
	02002	2830	22 965,00	11 482,50	50,00
758	75818	4810	49 335,00	0,00	0,00
900			26 000,00	1 122,23	4,32
	90004		10 000,00	0,00	0,00
		4210	6 500,00	0,00	0,00
		4300	3 500,00	0,00	0,00
	90095		16 000,00	1 122,23	7,01
		2320	1 000,00		0,00
		4210	5 000,00	183,75	3,68
		4300	1 500,00	20,48	1,37
		4390	5 000,00		0,00
		4700	3 500,00	918,00	26,23
DOCHODY - WYDATKI			0,00	32 802,34	

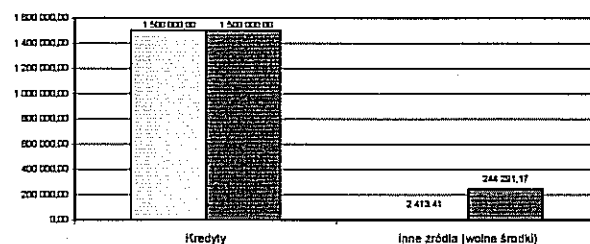
Wykres nr 1
do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr *296/2013*
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia *14* sierpnia 2013



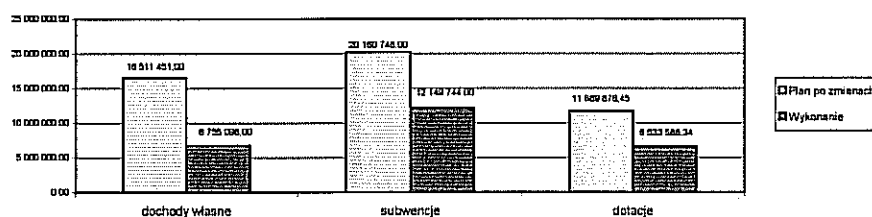
Struktura wydatków



Źródła finansowania



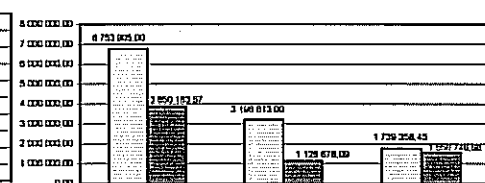
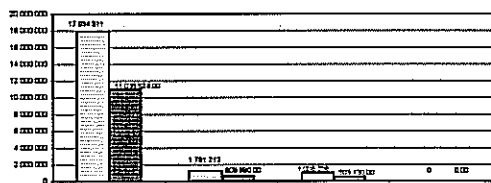
Źródła dochodów za I półrocze 2013 rok



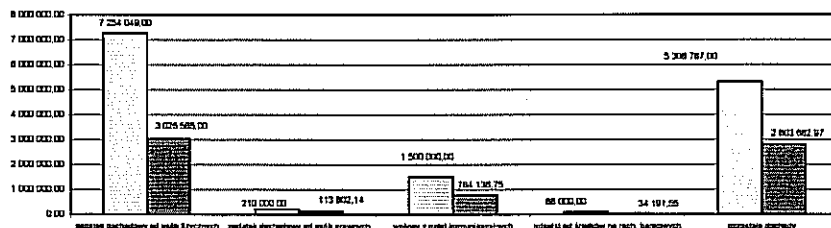
W tym dochody

W tym subwencje

W tym dotacje



W tym dochody bieżące z tytułu



Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 196/2013
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**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**

SPIS TREŚCI

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu	76
2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy.....	79
3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych zobowiązaniach finansowych.....	81

TABELE

Tabela nr 1 Realizacja przedsięwzięć

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu.

Lp.	Wyszczególnienie	2013
1	Dochody ogółem, z tego:	48 373 056,45
1.1	Dochody bieżące, w tym:	44 229 177,55
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 254 049,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 834 770,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 160 746,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 707 595,55
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 143 878,90
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 150 615,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 993 263,90
2	Wydatki ogółem, z tego:	46 734 375,86
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 199 267,11
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	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:	680 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	673 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 535 108,75
3	Wynik budżetu	1 638 680,59
4	Przychody budżetu, z tego:	1 502 413,41
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 413,41
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	3 141 094,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 141 094,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00

6	Kwota długu, w tym:	12 537 515,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	25,92%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	25,92%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 029 910,44
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 032 323,85
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,88%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,88%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,88%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,88%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,88%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,64%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	2,80%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	3,54%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona

9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 638 680,59
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 638 680,59
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 279 785,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 723 392,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	4 611 452,65
11.3.1	bieżące	937 783,90
11.3.2	majątkowe	3 673 668,75
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 232 451,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	133 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	958 717,75
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, w tym:	839 457,55
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	789 983,87
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	677 547,23
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, w tym:	899 900,90
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	899 900,90
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	899 900,90
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, w tym:	894 822,24
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	789 983,87
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	762 543,84
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	0,00
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
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 dług i jego spłacie	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 141 094,00
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 w państwowy dług publiczny	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. „Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia – Powiat Chodzieski” (wydatek bieżący): łączne nakłady finansowe wynoszą 812.116,80 zł, z tego limit wydatków w 2013 roku 132.278,40 zł, w 2014 roku 441.374,40 zł, w 2015 roku 238.464,00 zł oraz limit zobowiązań 812.116,80 zł. Projekt współfinansowany z EFS w ramach Działania 3.5 PO KL 2007 – 2013. Projekt planowany do realizacji od września 2013 roku do sierpnia 2015 roku w celu podniesienia poziomu systemu doskonalenia i doszkalania nauczycieli w Powiecie Chodzieskim poprzez wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia. W ramach limitu wydatków środki planuje przeznaczyć się na przeprowadzenie pełnych cykli doskonalenia w szkołach w oparciu o wcześniejszą diagnozę oraz utworzenie 4 lokalnych sieci współpracy i samokształcenia. Projekt w 85% współfinansowany z środków UE, w 15% z Budżetu Państwa. Wydatki prognozowane do poniesienia w związku z realizacją przedsięwzięcia to kwota 812.116,80 zł.

2.1.2. „Stabilna kadra – gwarancją jakości usług” (wydatek bieżący): łączne nakłady finansowe wynoszą 227.642,40 zł, z tego limit wydatków w 2013 roku 138.627,50 zł (z tego: dofinansowanie UE 117.833,37 zł, wkład własny budżetu powiatu 20.794,13 zł), w 2014 roku 89.014,90 zł (z tego: dofinansowanie UE 75.662,67 zł, wkład własny budżetu powiatu 13.352,23 zł) oraz limit zobowiązań: 227.642,40 zł. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2013 – 2014 w celu dalszego upowszechniania pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz doskonalenia jakości usług w tym zakresie. W ramach limitu wydatków środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz ZFŚS dla 4 pośredników pracy

i 1 doradcy zawodowego. Wydatki zrealizowano w kwocie 62.740,82 zł, tj. 27,56% planu. Wydatki prognozowane do poniesienia w związku z realizacją przedsięwzięcia to kwota 164.901,58 zł.

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. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski ” (wydatek bieżący): zadanie realizowane w latach 2013 – 2014, łączne nakłady finansowe wynoszą 5.000 zł, z tego limit wydatków w 2013 roku 2.500 zł, w 2014 roku 2.500 zł. Zgodnie z umową partnerską zawartą pomiędzy Powiatem Chodzieskim a Stowarzyszeniem Wielkopolska Organizacja Turystyczna w I półroczu br. przekazano wkład własny związany z realizacją projektu. Cel projektu to realizacja profesjonalnej kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej. Wydatki zrealizowano w kwocie 2.500 zł, tj. 50,00% planu. Wydatki prognozowane do poniesienia w związku z realizacją przedsięwzięcia to kwota 2.500 zł.

2.3.2. „Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego” (wydatek bieżący): zadanie realizowane w latach 2012 – 2015 w związku z pełnieniem funkcji pogotowia rodzinnego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 176.039 zł, w tym limit wydatków w latach 2013-2015 w kwocie 44.806 zł w każdym roku. Wydatki zrealizowano w kwocie 59.868,03 zł, tj. 34,01% planu z tytułu wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Wydatki prognozowane do poniesienia to kwota 113.413,99 zł.

2.3.3. „Zimowe utrzymanie dróg (sezon zimowy w latach 2011-2013) ”(wydatek bieżący): obejmujące kompleksowe wykonywanie usług zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym w latach 2011 – 2013 związanych z usuwaniem gołoledzi i odśnieżaniem dróg w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 965.683 zł, w tym: limit wydatków w 2013 roku 619.572 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 851.914,80 zł, tj. 88,22% planu. Wydatki prognozowane do poniesienia w związku z realizacją zadania to kwota 113.768,20 zł.

2.3.4. „Budowa chodnika w Milczu” (wydatek majątkowy): zadanie realizowane w latach 2012 – 2013 w celu zapewniania bezpieczeństwa ruchu pieszego przy drodze powiatowej nr 1177P w miejscowości Milcz. Łączne nakłady finansowe wynoszą 128.610 zł, w tym limit wydatków w 2013 roku 120.000 zł . Wydatki zrealizowano w kwocie 8.610 zł, tj. 6,69% planu z tytułu opracowanie dokumentacji technicznej oraz mapy na cele projektowe. Wydatki prognozowane do poniesienia to kwota 120.000 zł.

2.3.5. „Przebudowa sieci dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego” (wydatek majątkowy): zadanie realizowane w latach 2012 – 2013 w celu aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 696.918,01 zł w tym limit wydatków w roku 2013 w kwocie 441.217,75 zł. Wydatki zrealizowano w formie przekazania dotacji dla Gminy Miejskiej w Chodzieży w kwocie 654.736,12 zł, tj. 93,95% planu. Wydatki prognozowane do poniesienia w związku z realizacją zadania to kwota 42.181,89 zł.

2.3.6. „Rozbudowa ZSP” (wydatek majątkowy): zadanie realizowane w latach 2009 – 2013 w celu powiększenia zaplecza szkolnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w celu umożliwienia prowadzenia zajęć szkolnych w jednym kompleksie szkolnym i zwiększenia bezpieczeństwa młodzieży szkolnej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.091.740 zł, natomiast limit wydatków w 2013 roku wynosi 2.000.000 zł. Na inwestycję poniesiono nakłady finansowe: w roku 2009 w wysokości 62.220 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w roku 2012 w wysokości 29.520 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drugiego wariantu budowy. Na rok 2013 zaplanowano kontynuację zadania. Realizacja uzależniona jest od uzyskanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości na ul. Kościuszki.

2.3.7. „Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego” (wydatek majątkowy): zadanie realizowane w latach 2012 – 2013 w celu obniżenia kosztów utrzymania budynków. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.130.286 zł. W 2012 roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości 17.835 zł na opracowanie audytów energetycznych dla budynku A SP i budynku MOS, aktualizację audytów energetycznych dla budynków ZSP, CEZ, ZSL-G, PZD oraz wykonanie prac związanych z zarządzaniem energią w budynkach ZSP, CEZ, ZSL-G, PZD. Limit wydatków w 2013 roku wynosi 1.112.451 zł i obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie prac związanych z zarządzaniem energią w budynkach ZSP, CEZ, ZSL-G, PZD oraz roboty budowlane. Przedmiotowe zadanie dofinansowane jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji Część 1) – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Kwota dofinansowania 1.023.363 zł, wkład własny 89.088 zł. Zakończenie zadania zaplanowane na II półrocze 2013 r. Wydatki zrealizowano w 2012 roku w kwocie 17.835 zł, tj. 1,58% planu. Wydatki prognozowane do poniesienia w związku z realizacją zadania to kwota 1.112.451 zł.

3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych zobowiązaniach finansowych

Na rok budżetowy 2013 przychody z tytułu kredytów zaplanowano w kwocie 1.500.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W I połowie 2013 r. zaciągnięto kredyt w kwocie 1.500.000,00, tj. 100,00 % planu. Spłacono

zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.227.024 zł, tj 70,90 % rozchodów planowanych w kwocie 3.141.094,00 zł. Środki z zaciągniętego kredytu (XVI) (oprocentowanego korzystniej) przeznaczono na spłatę kredytów (XII) z mniej korzystnym (wyższym) oprocentowaniem. Spłata rat nastąpiła w terminach wcześniejszych niż ujętych w pierwotnych harmonogramach, po podpisaniu z bankiem stosownego aneksu do umowy zawartej w 2010 roku. Spłata rat kapitałowych pozostałych kredytów i pożyczki nastąpiła zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów. Niniejszy sposób spłaty długu pozwolił na uzyskanie oszczędności z tytułu kosztów jego obsługi.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki, zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 13.451.585 zł, z tego:

- 712.381 zł z tytułu kredytu IV zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w 2006 roku w ogólnej kwocie: 1.392.381 zł, spłacono w latach poprzednich 430.000 zł, w roku bieżącym 250.000,00 zł.
- 3.476.756 zł z tytułu kredytu V zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w 2007 roku w ogólnej kwocie: 3.541.756 zł, spłacono w latach poprzednich 65.000 zł,
- 219.416 z tytułu kredytu VI zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w 2007 roku w ogólnej kwocie: 259.416 zł, spłacono w latach poprzednich 40.000 zł,
- 2.711.062 zł z tytułu kredytu VIII zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w 2008 roku w ogólnej kwocie: 2.721.062 zł, spłacono w latach poprzednich 10.000 zł,
- 29.200 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w 2008 roku w kwocie 144.200 zł na zadanie pn: „Termomodernizacja Powiatowego Zarządu Dróg w Miłczu Gm. Chodzież” – „Baza PZD w Miłczu”, spłacono w latach poprzednich w kwocie 65.000 zł, w roku bieżącym 50.000 zł,
- 196.000 zł z tytułu kredytu X zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w 2008 roku w ogólnej kwocie: 200.000 zł, spłacono w latach poprzednich 4.000 zł,
- 1.966.000 zł z tytułu kredytu XI zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w 2009 roku w ogólnej kwocie: 1.967.000 zł, spłacono w latach poprzednich 1.000 zł,
- 791.130 zł z tytułu kredytu XIV zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w 2011 roku w ogólnej kwocie: 1.000.000 zł, spłacono w latach poprzednich 208.870 zł,
- 1.849.640,00 zł z tytułu zaciągniętej w 2012 roku I transzy kredytu XV w Banku Pocztowym- w kwocie 1.476 640,00 zł i II transzy w kwocie 373.000 zł,
- 1.500.000,00 zł z tytułu kredytu XVI zaciągniętego w bieżącym roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży.

Plan łącznego zadłużenia na dzień 30 czerwca 2013 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 12.537.515,00 zł. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kształtował się na poziomie 13.451.585,00 zł. Realizacja długu do planowanych dochodów

wynosi 27,81% i jest o 32,19 punktów procentowych niższa od dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia (60%).

Relacja planowanej spłaty zadłużenia zobowiązań wraz z odsetkami do planowanych dochodów wynosi 7,89% i jest o 7,11 punktów procentowych niższa od dopuszczalnego wskaźnika (15%).

Wskaźnik zrealizowanej spłaty zadłużenia zobowiązań do planowanych dochodów wynosi 5,25%.

Biorąc pod uwagę wytyczne - wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, planowany faktyczny indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia powiatu przekracza prawny indywidualny wskaźnik zadłużenia. Powyższa relacja nie spełnia wymogów ww ustawy, wskazując tym samym na brak prawnej możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań. Jednakże niniejsze wytyczne po raz pierwszy będą miały zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Tabela nr 1
do Załącznika nr 2
do Uchwały Nr 296/2013
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 17 sierpnia 2013 r.

Realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe			Limity wydatków w roku 2013			Planowany limit wydatków w kolejnych latach			Prognozowane obciążenia wydatków (wydatki do poniesienia) (8-10+12+13+14)	Limit zobowiązań	
			od	do	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	2014	2015	2016		planowany	wykorzystany
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia, z tego:															
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 ufp, z tego:															
1.1.1.	program 1 - rodzaj wydatku: bieżący															
	Nazwa: Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia - Powiat Chodzieski															
	Cel: podniesienie poziomu systemu doskonalenia i dokształcania nauczycieli w Powiecie Chodzieskim poprzez wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia															
	Koordynator zadania: Starostwa Powiatowego - Wydział Oświaty															
	realizacja	80195	2012	2015	812 116,80	0,00	0,00	132 278,40	0,00	0,00	441 374,40	238 454,00	0,00	812 116,80	812 116,80	0,00
1.1.2.	program 2 - rodzaj wydatku: bieżący															
	Nazwa: Stabila kadra - gwarancja jakości usług															
	Cel: dotacje upowszechnianie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz dalsze doskonalenie jakości usług jednostki w tym zakresie															
	Koordynator zadania: Powiatowy Urząd Pracy															
	realizacja	85395	2013	2014	227 642,40	62 740,82	27,56	138 827,50	62 740,82	45,26	89 014,90			104 001,50	227 642,40	62 740,82
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:															
	program 1 - rodzaj wydatku (bieżący / majątkowy):															
	Nazwa:															
	Cel:															
	Koordynator zadania:															
	realizacja															

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe			Limity wydatków w roku 2013			Planowany limit wydatków w kolejnych latach			Prognozowane obciążenie wydatków (wydatki do poniesienia) (9+10+12+13+14)	Limit zobowiązań	
			od	do	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	2014	2015	2016		planowany	wykorzystany
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:															
1.3.1.	program 1 - rodzaj wydatku: bieżący															
	Nazwa: Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski															
	Cel: realizacja profesjonalnej kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej															
	Koordynator zadania: Starostwo Powiatowe - Gabinet Starosty GA															
	realizacja	75075	2013	2014	5 000,00	2 500,00	50,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00			2 500,00		
1.3.2.	program 2 - rodzaj wydatku: bieżący															
	Nazwa: Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego															
	Cel: wypłata wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego															
	Koordynator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie															
	realizacja	85204	2012	2013	178 039,00	59 868,03	34,01	44 808,00	21 004,01	46,88	44 808,00	44 808,00		113 413,00		
1.3.3.	program 3 - rodzaj wydatku: bieżący															
	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg (sezon zimowy w latach 2011-2013)															
	Cel: zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy															
	Koordynator zadania: Powiatowy Zarząd Dróg															
	realizacja	6014	2011	2013	965 683,00	851 914,80	88,22	810 672,00	505 803,60	61,64				113 708,20		
1.3.4.	program 4 - rodzaj wydatku: majątkowy															
	Nazwa: Budowa chodnika w Milczu															
	Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszego przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Milcz															
	Koordynator zadania: Powiatowy Zarząd Dróg															
	realizacja	60014	2012	2013	128 610,00	8 610,00	6,69	120 000,00	0,00	0,00				120 000,00		

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe			Limity wydatków w roku 2013			Planowany limit wydatków w kolejnych latach			Prognozowane obciążenia wydatków (wydatki do poniesienia) (9+10+12+13+14)	Limit zobowiązań	
			od	do	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	2014	2015	2016		planowany	wykorzystany
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.5.	program 5 - rodzaj wydatku: majątkowy															
	Nazwa: Przebudowa sieci dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego															
	Cel: Aktywizacja obszarów miejskich i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego															
	Koordynator zadania: Starostwo Powiatowe - Wydział Komunikacji i Dróg KD															
	realizacja	60014	2012	2013	698 918,01	654 735,12	93,85	441 217,75	399 835,86	90,44				42 101,89		
1.3.6.	program 6 - rodzaj wydatku: majątkowy															
	Nazwa: Rozbudowa ZSP w Chodzieży															
	Cel: Powiększenie zaplecza szkolnego ZSP w celu umożliwienia prowadzenia zajęć szkolnych w jednym kompleksie szkolnym i zwiększenia bezpieczeństwa młodzieży szkolnej															
	Koordynator zadania: Starostwo Powiatowe - Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Zamówień publicznych AI															
	realizacja	80130	2009	2013	2 091 740,00	91 740,00	4,39	2 000 000,00	0,00	0,00				2 000 000,00		
1.3.7.	program 7 - rodzaj wydatku: majątkowy															
	Nazwa: Zarządzanie energią w Wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego															
	Cel: Obniżenie kosztów utrzymania budynków															
	Koordynator zadania: Starostwo Powiatowe - Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Zamówień publicznych AI															
	realizacja	90095	2012	2013	1 130 285,00	17 835,00	1,58	1 112 451,00	0,00	0,00				1 112 451,00		