

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2015 r.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

SPIS TREŚCI:

Rozdział I. Informacja ogólna o budżecie powiatu	3
Rozdział II. Dochody budżetowe według źródeł	4
1. Dochody własne powiatu	5
1.1. Dochody bieżące	5
1.2. Dochody majątkowe	6
2. Subwencje	6
3. Dotacje celowe	6
3.1. Dochody bieżące	6
3.2. Dochody majątkowe	8
4. Stopień realizacji dochodów	9
Rozdział III. Wydatki	12
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 pomieszczeń i budynków, a także kary, odsetki, odszkodowania.....	14
1.3. Dotacje na zadania bieżące	16
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	18
3. Stopień realizacji wydatków	19
Rozdział IV. Stopień realizacji przychodów, rozchodów oraz stan zadłużenia powiatu	25
Rozdział V. Stan należności i zobowiązań jednostek budżetowych	26
Rozdział VI. Zaciągnięte zobowiązania przez Zarząd w granicach upoważnienia udzielonego przez Radę Powiatu.....	27
Rozdział VII. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	28

CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

- Tabela nr 1 Realizacja budżetu powiatu za I półrocze 2015 rok.
- Tabela nr 2 Realizacja planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 rok.
- Tabela nr 3 Realizacja planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 rok.
- Tabela nr 4 Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2015 rok.
- 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 2015 rok.
- 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 2015 rok.
- Tabela nr 7 Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 rok.
- Tabela nr 8 Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w I półroczu 2015 roku.
- Tabela nr 9 Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2015 rok.

WYKRESY:

- Wykres nr 1 Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 rok.
- Wykres nr 2 Źródła dochodów za I półrocze 2015 rok.

ROZDZIAŁ I. INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU

Budżet Powiatu Chodzieskiego na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/17/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 grudnia 2014 r., w wysokościach: po stronie dochodów w kwocie **44.325.883,56 zł**, po stronie wydatków w kwocie **44.325.883,56 zł**. Zaplanowano budżet zrównoważony, tj. dochody są równe wydatkom.

Przychody zaplanowano w łącznej kwocie 550.000 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody zaplanowano w kwocie 550.000 zł i dotyczą spłaty kapitału z tytułu zaciągniętego w 2013 roku kredytu konsolidacyjnego w wysokości 13.422.385 zł na okres 17 lat.

W trakcie I półrocza 2015 r. Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu dokonały zmian budżetu w wyniku, których nastąpiło:

- 1) **zwiększenie planu dochodów** o kwotę **920.533,24 zł**.
Na kształtowanie się wielkości dochodów w I półroczu 2015 r. miało głównie wpływ
 - a) zwiększenie:

– subwencji ogólnej z budżetu państwa	899.961 zł,
– dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	24.725 zł,
– dotacji na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich	14.559,24 zł,
– pozostałych dochodów	6.621 zł,
– dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	20.000 zł,
– dochodów majątkowych	47.000 zł,
 - b) zmniejszenie:

– środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.884 zł,
– dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33.738 zł,
– dotacji z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	48.000 zł,
– dotacji z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	711 zł.

2) **zwiększenia planu wydatków** o kwotę **1.816.683,05 zł.**

Na kształtowanie się wielkości wydatków w I półroczu 2015 r. miało głównie wpływ:

a) zwiększenie:

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań **1.281.704,79 zł,**
- świadczeń na rzecz osób fizycznych **90.916 zł,**
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE **138.318,26 zł,**
- wydatków majątkowych **376.048 zł,**

b) zmniejszenie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych **56.542 zł,**
- dotacji na zadania bieżące **13.762 zł.**

3) po sporządzeniu bilansu jst za 2014 rok zwiększono:

- plan przychodów o kwotę **1.096.149,81 zł,**
- plan rozchodów o kwotę **200.000 zł,**

W wyniku zmian w ciągu roku planowane wielkości budżetu powiatu na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów **45.246.416,80 zł,**
- po stronie wydatków **46.142.566,61 zł,**
- deficyt budżetowy **896.149,81 zł,**
- przychody **1.646.149,81zł,**
- rozchody **750.000,00 zł.**

W/w zmiany zostały szczegółowo opisane w uchwałach w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Zrealizowane w I półroczu 2015 roku dochody wynosiły 24.271.283,43 zł, tj. 53,64% planu.

Należności wynosiły 2.394.899,16 zł, z tego zaległości 1.862.265,14 zł i nadpłaty 36.946,53 zł (wg sprawozdań Rb-27S).

Zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę 22.141.639,43 zł, tj. 47,99% planu. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 996.958,22 zł (wg sprawozdań Rb-28S). Przychody zaplanowane w kwocie 1.646.149,81 zł, zostały zrealizowane na poziomie 1.906.149,81 zł, tj. 115,79% planu, pochodziły z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Rozchody ogółem zaplanowano i wykonano w kwocie 750.000 zł, tj. 100% planu, na spłatę kredytu konsolidacyjnego. Zgodnie z zawartym aneksem, w I półroczu spłacono całą kwotę przypadającą do spłaty w 2015 r.

Realizację budżetu powiatu za I półrocze 2015 rok ilustruje tabela nr 1.

ROZDZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dochody budżetowe wykonano w kwocie **24.271.283,43 zł**, co stanowi **53,64%** planu. W porównaniu do I półrocza 2014 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie niższej o 1.112.911,92 zł.

Realizację planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku ilustruje tabela nr 2 oraz wykres nr 1.

1. Dochody własne powiatu

Planowane dochody własne powiatu w wysokości 15.644.865 zł, wykonano w kwocie 7.399.753,72 zł, co stanowi 47,30% planu. W porównaniu do I półrocza 2014 roku dochody własne zrealizowano w kwocie wyższej o 103.332,18 zł.

1.1. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 15.589.865 zł, wykonano w kwocie 7.397.452,72 zł, co stanowi 47,45% planu, z tego:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w kwocie 7.520.942 zł, wykonano w kwocie 3.373.912 zł, co stanowi 44,86% planu. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu;
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowano w kwocie 250.000 zł, wykonano w kwocie 141.326,62 zł, co stanowi 56,53% planu. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu;
- c) wpływy z opłat komunikacyjnych, zaplanowano w kwocie 1.550.000 zł, wykonano w kwocie 772.989 zł, co stanowi 49,87% planu;
- d) odsetki od środków na rachunku bankowym, zaplanowano w kwocie 72.000 zł, wykonano w kwocie 29.963,94 zł, co stanowi 41,62% planu;
- e) pozostałe dochody, zaplanowano w kwocie 6.196.923 zł, wykonano w kwocie 3.079.261,16 zł, co stanowi 49,69% planu, zrealizowano m.in. z tytułu:
 - odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS, zaplanowano w kwocie 3.684.794 zł, wykonano w kwocie 1.795.255,14 zł, co stanowi 48,72% planu,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i stawianie reklam, zaplanowano w kwocie 200.000 zł, wykonano w kwocie 186.334,82 zł, co stanowi 93,17% planu,
 - wpłat z gmin zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, stanowiących % udział w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej, zaplanowano w kwocie 380.529 zł, wykonano w kwocie 145.450,55 zł, co stanowi 38,22% planu,
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zaplanowano w kwocie 80.000 zł, wykonano w kwocie 87.338,81 zł, co stanowi 109,17% planu,
 - dochodów powiatu stanowiących 5% dochodów Skarbu Państwa wypracowanych przez podległe jednostki (PCPR i KPPSP) oraz 25% dochodów uzyskiwanych z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, zaplanowano w kwocie 111.304 zł, wykonano w kwocie 124.651,75 zł, co stanowi 111,99% planu,
 - wpływu z usług polegających na wykonaniu i sprzedaży kopii map i innych materiałów PODGiK, wykonywaniu wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz uzgodnieniu dokumentacji projektowej, zaplanowano w kwocie 510.000 zł, wykonano w kwocie 216.223,71 zł, co stanowi 42,40% planu,
 - pozostałych dochodów takich jak: opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej oraz świadectw, wpływy z tytułu: sprzedaży usług za media, odszkodowania od ubezpieczyciela, wynajmu pomieszczeń, usług świadczonych przez CEZ, opłat za wyżywienie wychowanków MOS, uczniów i nauczycieli, odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci

w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wynagrodzenia płatnika, odsetek od nieterminowe wpłaty, wpływów z różnych dochodów, zaplanowano w kwocie 1.230.296 zł, wykonano w kwocie 524.006,38 zł, co stanowi 42,59% planu.

1.2. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 55.000 zł, wykonano w kwocie 2.301 zł, co stanowi 4,18% planu, z tego:

- a) Starostwo Powiatowe (Wydział GN)
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zaplanowane w kwocie 47.000 zł, nie zostały wykonane, ze względu na fakt, iż sprzedaż nieruchomości położonej w Chodzieży rejon ul. Składowej, działki nr 1732/10 i 1732/12, zostanie zrealizowana w II półroczu br.
- b) Starostwo Powiatowe (Wydział DR)
 - dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych, zaplanowano w wysokości 8.000 zł, wykonano w kwocie 1.341 zł, co stanowi 16,76%. Dochody uzależnione są od ustalonej ceny drewna na dany rok i jego ilości pozyskanej z wycinki.
- c) Dom Pomocy Społecznej
 - nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży starej siatki z ogrodzenia DPS, wykonano w kwocie 460 zł.
- d) Powiatowy Urząd Pracy
 - nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży samochodu, wykonano w kwocie 500 zł.

2. Subwencje

Subwencja ogólna (dochody bieżące) zaplanowana w wysokości 20.664.328 zł została wykonana w kwocie 12.465.598 zł, co stanowi 60,32% planu, z tego:

- a) część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 18.489.773 zł, wykonano w kwocie 11.378.320 zł, co stanowi 61,54% planu,
- b) część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 1.531.977 zł, wykonano w kwocie 765.990 zł, tj. 50% planu,
- c) część równoważącą subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 642.578 zł, wykonano w kwocie 321.288 zł, tj. 50% planu.

W porównaniu do I półrocza 2014 roku subwencję ogólną zrealizowano w kwocie wyższej o 160.814 zł.

3. Dotacje celowe

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 8.937.223,80 zł, zostały wykonane w kwocie 4.405.931,71 zł, co stanowi 49,30% planu. W porównaniu do I półrocza 2014 roku dotacje celowe zrealizowano w kwocie niższej o 1.377.058,10 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 231.592,80 zł, otrzymano w kwocie 211.592,80 zł, tj. 91,36% na finansowanie projektu w ramach POKL pn. **„Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających wsparcia – Powiat Chodzieski”**. Łączna planowana kwota projektu wynosi 778.754,52 zł. W 2015 roku planowana wartość dochodów projektu wynosi 231.592,80 zł, z tego środki z UE w kwocie 184.478,52 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 47.114,28 zł. Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe (Wydział OW) w latach 2013-2015,
- b) zaplanowana kwota w wysokości 16.800 zł na realizację programu: *Uczenie się przez całe życie, Comenius, Partnerskie Projekty Szkół; „Biblioteki szkolne przestrzeni dla informacji”* zgodnie z umową nr 2013-1-ES1-COM06-73666 4 zawartą pomiędzy Powiatem Chodzieskim a FRSE, stanowi II transzę dofinansowania, tzn. 20%, która zostanie przekazana po zakończeniu projektu i złożeniu końcowego rozliczenia w II półroczu 2015 roku. Łączna kwota projektu wynosi 84.000 zł. Projekt realizowany jest przez ZSL-G w Ratajach w latach 2013-2015,
- c) zaplanowana kwota w wysokości 16.800 zł na realizację programu: *Uczenie się przez całe życie, Comenius, Partnerskie Projekty Szkół; „Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy”* zgodnie z umową nr 2013-1-ES1-COM06-73058 2 zawartą pomiędzy Powiatem Chodzieskim a FRSE, stanowi II transzę dofinansowania, tzn. 20%, która zostanie przekazana po zakończeniu projektu i złożeniu końcowego rozliczenia w II półroczu 2015 roku. Łączna kwota projektu wynosi 84.000 zł. Projekt realizowany jest przez ZSL-G w Ratajach w latach 2013-2015,
- d) zaplanowana kwota w wysokości 16.800 zł na realizację programu: *Uczenie się przez całe życie, Comenius, Partnerskie Projekty Szkół; „Odkryj w sobie artystę”* zgodnie z umową nr 2013-1-ES1-COM06-73162 5 zawartą pomiędzy Powiatem Chodzieskim a FRSE, stanowi II transzę dofinansowania, tzn. 20%, która zostanie przekazana po zakończeniu projektu i złożeniu końcowego rozliczenia w II półroczu 2015 roku. Łączna kwota projektu wynosi 84.000 zł. Projekt realizowany jest przez ZSL-G w Ratajach w latach 2013-2015,

2) pozostałe dotacje bieżące, z tego:

- a) planowaną dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące służb, inspekcji i straży w wysokości 3.543.000 zł, otrzymano w kwocie 2.145.291 zł, co stanowi 60,55% 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 2.434.141 zł, otrzymano w kwocie 1.019.096,95 zł, co stanowi 41,87% planu,
- c) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 681.658 zł, otrzymano w kwocie 374.742 zł, co stanowi 54,98% planu,
- d) planowaną dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000 zł, wykonano w kwocie 3.000 zł, co stanowi 75% planu. Kwalifikację wojskową zakończono dnia 16 marca 2015 roku i rozliczono – zadanie zostało w całości zrealizowane,
- e) planowaną dotację z innych powiatów w wysokości 305.110 zł na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie naszego powiatu, otrzymano w kwocie 185.824,38 zł,

- co stanowi 60,90% planu. Wielkość wykonania uzależniona jest od podpisanych porozumień z powiatami na podstawie wydanych przez sąd postanowień,
- f) planowaną dotację z innych powiatów w wysokości 164.590 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, otrzymano w kwocie 77.431,50 zł, co stanowi 47,05% planu,
 - g) zaplanowane środki z ARiMR w wysokości 160.506 zł, otrzymano w kwocie 79.327,08 zł, tj. 49,42% 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 294.600 zł, otrzymano w wysokości 147.000 zł, tj. 49,90% 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 7.626 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na bieżące remonty w ZSL-G w Ratajach, na podstawie Porozumienia z dnia 23 czerwca 2005 r.,
 - k) nie otrzymano środków w wysokości 300.000 zł od inwestora farmy wiatrowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu. Otrzymanie ich uzależnione jest od podpisania przez Powiat porozumienia z firmą EPD dotyczącą współpracy przy realizacji inwestycji „Farmy wiatrowej –Pawłowo”,
 - l) otrzymano pomoc finansową z Gminy Szamocin w wysokości 150.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *„Remont dróg powiatowych”*. Zgodnie z zawartą umową Gmina Szamocin przekazała Powiatowi Chodzieskiemu całą kwotę w I półroczu 2015 r.,
 - m) planowaną pomoc finansową z Gminy Budzyń w wysokości 325.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *„Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-Ostrówki-Proсна”*, na podstawie uchwały nr XL/308/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu. Zgodnie z zawartą umową Nr DR.032.21.2014, środki finansowe na przedmiotowe zadanie zostaną uruchomione po zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania w ramach NPPDL.

3.2. Dochody majątkowe, z tego:

1) pozostałe dochody majątkowe

- a) nie otrzymano dotacji planowanej w wysokości 260.000 zł z budżetu państwa na inwestycję pn. *„Przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Chodzieży”*. Zadanie planuje się wykonać w II półroczu. Koordynatorem zadania jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
- b) nie otrzymano dotacji planowanej w wysokości 20.000 zł z budżetu państwa na inwestycję pn.: *„Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu stanowiącym własność Skarbu Państwa położonym w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3”*. Zadanie planuje się wykonać w II półroczu. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (Wydział GN).

4. Stopień realizacji dochodów

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

010 Rolnictwo i łowiectwo

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 6.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu.

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

600 Transport i łączność

60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 783.000 zł, wykonanie 151.347,18 zł, tj. 19,33% planu.

Na niskie wykonanie dochodów wpływa fakt, iż:

- dotacja z Gminy Budzyń w wysokości 325.000 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-Ostrówki-Proсна”, na przedmiotowe zadanie zostanie uruchomiona po zakwalifikowaniu się zadania do dofinansowania w ramach NPPDL,
- środki od inwestora farmy wiatrowej w wysokości 300.000 zł uzależnione są od podpisania przez Powiat porozumienia z firmą EPD dotycząca współpracy przy realizacji inwestycji „Farmy wiatrowej –Pawłowo”.

60016 Drogi publiczne gminne

Plan 0 zł, wykonanie 6.349,14 zł, tj. 0% planu.

Dochody zostały wykonane z tytułu zwrotu dotacji nienależnie pobranej w 2014 r., przez Gminę Margonin dotyczącą zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Młynary-Margońska Wieś”.

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 394.925 zł, wykonanie 224.015,13 zł, tj. 56,72% planu.

Środki w tym rozdziale zaplanowano m.in. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wysokie wykonanie wynika z faktu dokonaniu nieplanowanych przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów położonych w Chodzieży.

710 Działalność usługowa

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan 510.000 zł, wykonanie 216.223,71 zł, tj. 42,40% planu.

Źródłem dochodów są wpływy z usług polegających na wykonaniu i sprzedaży kopii map i innych materiałów z PODGiK, wykonaniu wpisów z ewidencji gruntów i budynków, a także sporządzeniu opinii ZUD. Wykonanie jest niższe od wskaźnika upływu czasu, ponieważ w I półroczu br. wystąpiło mniej zamówień na dokumenty z PODGiK niż planowano.

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 116.200 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu.

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

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu.

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

750 *Administracja publiczna*

75020 Starostwa powiatowe

Plan 4.460 zł, wykonanie 10.360,76 zł, tj. 232,30% planu.

Na wysokie wykonanie wpływ miały nieplanowane dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczycieli majątku powiatu oraz większa ilość wydanych kart wędkarskich w I półroczu br.

75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 17.000 zł, wykonanie 13.711,95 zł, tj. 80,66% planu.

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

75095 Pozostała działalność

Plan 200.720 zł, wykonanie 300 zł, tj. 0,15% planu.

Środki w tym rozdziale Starostwo planuje pozyskać m.in. ze zwrotu nadpłaconego podatku VAT. W związku ze złożoną skargą na interpretację indywidualną dotyczącą podatku VAT, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, realizacja dochodów nastąpi po ogłoszeniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w II półroczu br.

752 *Obrona narodowa*

75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 17.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% plan.

Nie otrzymano środków z powiatu pilskiego, złotowskiego i czarnkowsko-trzcianieckiego w formie refundacji za zorganizowanie szkolenia obronnego.

754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3.470.030 zł, wykonanie 1.973.599,62 zł, tj. 56,88% planu.

Wykonanie dotacji celowej w Starostwie zgodnie z przewidzianym harmonogramem.

75495 Pozostała działalność

Plan 15.400 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.

758 *Różne rozliczenia*

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 18.489.773 zł, wykonanie 11.378.320 zł, tj. 61,54% planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana zgodnie z przewidzianym harmonogramem.

75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 72.000 zł, wykonanie 29.963,94 zł, tj. 41,62% planu.

Wykonanie uzależnione jest od stanu środków na rachunku bankowym budżetu powiatu, a także od bankowych stóp procentowych, mających wpływ na oprocentowanie rachunku bankowego.

801 *Oświata i wychowanie*

80110 Gimnazja

Plan 51.476 zł, wykonanie 35.663,98 zł, tj. 69,28% planu.

Środki w tym rozdziale zaplanowano m.in. z tytułu dotacji celowej z Gminy Chodzież z przeznaczeniem na bieżące remonty w ZSL-G w Ratajach. Zgodnie z porozumieniem z dnia 23.06.2005 r. Gmina Chodzież przekazuje całą dotację w terminie do 30 czerwca danego roku budżetowego. Na wysokie wykonanie miały również wpływ dochody z tytułu odsprzedaży usług za media najemcom lokali w ZSL-G.

80130 Szkoły zawodowe

Plan 58.745 zł, wykonanie 39.743,82 zł, tj. 67,65% planu.

Wysokie wykonanie wynika z faktu, że miesiące I-VI to główny okres, w którym nasilone jest korzystanie w wynajmu boisk w hali widowiskowo sportowej oraz sali gimnastycznej. Ponadto wykonanie w ZSP i ZSL-G uzależnione od ilości wydanych duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, co jest nie do oszacowania na etapie planowania, wynagrodzenia płatnika za terminowo naliczone i opłacane składki, które nie zostało uwzględnione na etapie planowania ze względu na nieprzewidywalność jego wysokości, a także jednorazowy wpływ, wcześniej nieplanowanego odszkodowania od ubezpieczyciela w ZSP i ZSL-G.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 143.187 zł, wykonanie 82.303,33 zł, tj. 57,48% planu.

Wyższe wykonanie w stosunku do procentowego upływu czasu spowodowane jest tym, że w I półroczu 2015 r., wydano większą ilość obiadów dla uczniów i stołowników w ZSP i ZSL-G.

80195 Pozostała działalność

Plan 281.992,80 zł, wykonanie 211.592,80 zł, tj. 75,03% planu.

Wysokie wykonanie planu finansowego wynika z realizacji projektu pn. „Program kompleksowego wsparcia szkół i przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia – Powiat Chodzieski” współfinansowanego z EFS w ramach POKL. Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem i składanymi wnioskami o płatność do Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Zakończenie realizacji projektu nastąpi do końca sierpnia 2015 r., stąd otrzymano większość dofinansowania na realizację projektu.

851 Ochrona zdrowia

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

Plan 1.881.160 zł, wykonanie 809.297 zł, tj. 43,02% planu.

Wykonanie dotacji celowej uzależnione jest od liczby osób bezrobotnych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, co jest nie do oszacowania na etapie planowania, gdyż liczba osób ta zmienia się w ciągu roku.

852 Pomoc społeczna

85204 Rodziny zastępcze

Plan 247.769 zł, wykonanie 107.065,64 zł, tj. 43,21% planu.

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

- 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 5 z nich umieszczono w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
- noty obciążeniowe za miesiąc czerwiec są wystawiane w miesiącu lipcu.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 104 zł, wykonanie 181,23 zł, tj. 174,26% planu.

Na wysokie wykonanie miały wpływ dochody z tytułu potrącenia z wynagrodzenia przekroczonego limitu rozmów z służbowego telefonu komórkowego kierownika PCPR, a także nieuwzględnione na etapie planowania wynagrodzenie płatnika oraz kosztów upomnienia.

- 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan 29.940 zł, wykonanie 20.293,94 zł, tj. 67,78% planu.
Środki w tym rozdziale stanowią 2,50% kwoty na wydatki otrzymane z PEFRON na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Wysokie wykonanie wynika z większego zapotrzebowania na rehabilitację zawodową i społeczną niż pierwotnie zakładano.
- 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Plan 0 zł, wykonanie 61 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 wysokości.
- 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**
Plan 6.400 zł, wykonanie 947,29 zł, tj. 14,80% planu.
Niskie wykonanie w MDK wynika z braku wpływu darowizn na rzecz jednostki, co jest uzależnione od wpłat darczyńców w danym okresie.
- 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 ZSL-G w Ratajach na podstawie umowy z Gminą Chodzież z dnia 29 grudnia 2014 r., została przekazana w całości w I półroczu br.
- 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**
Plan 229.780 zł, wykonanie 94.431,12 zł, tj. 41,10% planu.
Niższe wykonanie w MOS wynika z małej ściągłości należności za wyżywienie wychowanków w MOS.
- 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 80.000 zł, wykonanie 87.338,81 zł, tj. 109,17% planu.
Wysokie wykonanie jest wynikiem zwiększonych wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wnoszonych przez podmioty funkcjonujące na terenie powiatu chodzieskiego, a także nieplanowany dochód z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez WIOŚ na zakłady za korzystanie ze środowiska w sposób niezgodny z posiadanymi pozwoleniami.

ROZDZIAŁ III. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości **46.142.566,61 zł**, które zostały wykonane w kwocie **22.141.639,43 zł**, co stanowi **47,99%** planu. W porównaniu do I półrocza 2014 roku wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie niższej o 235.602,11 zł.

Realizację planu wydatków budżetu powiatu przedstawia tabela nr 3 oraz wykres nr 1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.090.148 zł, zostały wykonane w kwocie 87.490 zł, co stanowi 4,19% planu. W porównaniu do I półrocza 2014 roku wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie niższej o 174.164,99 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 44.052.418,61 zł, wykonane w wysokości 22.054.149,43 zł, co stanowi 50,06% planu. W porównaniu do I półrocza

2014 roku wydatki bieżące zrealizowano w kwocie niższej o 61.437,12 zł. Strukturę wydatków bieżących kształtował, podobnie jak w latach ubiegłych, udział wydatków uznawanych za sztywne, wynikające z przepisów ustawowych. Wydatki te obejmowały 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 2015 roku kwotę 178.784,91 zł, co stanowi 37,92% planu. Plan dotacji bieżących i majątkowych udzielonych z budżetu powiatu został zaplanowany w wysokości 2.408.408 zł, wykonany w kwocie 1.342.618,84 zł, co stanowi 55,75% planu.

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

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo, plan 6.000 zł, wykonanie 0 zł,
Dział	020	Leśnictwo, plan 200.481 zł, wykonanie 92.897,38 zł, tj. 46,34% planu,
Dział	100	Górnictwo i kopalnictwo, plan 10.000 zł, wykonanie 0 zł,
Dział	600	Transport i łączność, plan 2.402.990 zł, wykonanie 533.457,15 zł, tj. 22,20% planu,
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa, plan 240.717 zł, wykonanie 101.507,14 zł, tj. 42,17% planu,
Dział	710	Działalność usługowa, plan 962.200 zł, wykonanie 279.844,64 zł, tj. 29,08% planu,
Dział	750	Administracja publiczna, plan 4.565.686 zł, wykonanie 2.332.057,75 zł, tj. 51,08% planu,
Dział	752	Obrona narodowa, plan 18.620 zł, wykonanie 13.034,40 zł, tj. 70% planu,
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 3.561.300 zł, wykonanie 1.841.128,04 zł, tj. 51,70% planu,
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan 871.300 zł, wykonanie 459.153,02 zł, tj. 52,70% planu,
Dział	757	Obsługa długu publicznego, plan 471.500 zł, wykonanie 178.784,91 zł, tj. 37,92% planu,
Dział	758	Różne rozliczenia, plan 1.194.535,52 zł, wykonanie 0 zł,
Dział	801	Oświata i wychowanie, plan 15.653.297,09 zł, wykonanie 8.274.535,93 zł, tj. 52,86% planu,
Dział	851	Ochrona zdrowia, plan 1.881.660 zł, wykonanie 809.576 zł, tj. 43,02% planu,
Dział	852	Pomoc społeczna, plan 7.944.525 zł, wykonanie 3.810.544,76 zł, tj. 47,96% planu,
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 1.648.352 zł, wykonanie 827.114,52 zł, tj. 50,18% planu,
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 4.401.851 zł, wykonanie 2.549.131,86 zł, tj. 57,91% planu,
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 37.492 zł, wykonanie 10.444,95 zł, tj. 27,86% planu,
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 58.960 zł, wykonanie 23.112,32 zł, tj. 39,20% planu,

Dział 926 Kultura fizyczna, plan 11.100 zł, wykonanie 5.314,66 zł, tj. 47,88% planu.

1. Wydatki bieżące według poszczególnych grup

Poniesione w tej grupie wydatki w I półroczu 2015 roku w łącznej kwocie 22.054.149,43 zł, stanowią 50,06% planu. 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 2015 rok na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 27.538.298 zł, wydatkowano 14.535.003,94 zł, co stanowi 52,78% planu.

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane zostały w łącznej kwocie 11.881.388,52 zł, wykonano w kwocie 4.851.783,72 zł, co stanowi 40,84% planu. Wydatki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zadania z zakresu pomocy społecznej, geodezyjnego, ochrony środowiska, inspekcji i straży, kultury, oświaty, promocji powiatu, współpracy z zagranicą, utrzymania dróg, zwrot za karty pojazdu, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Remonty dróg oraz usługi budowlano – montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków. Zadania zaplanowano w kwocie 1.076.970 zł, wykonanie 176.368,27 zł, tj. 16,38%. Wydatkowane w tym zakresie środki pozwoliły na wykonanie remontów częściowych dróg oraz drobnych remontów w jednostce organizacyjnej, z tego:

1) Starostwo Powiatowe (Wydział DR):

- „Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-Ostrówki-Proсна” – plan 650.000 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja zadania planowana jest po otrzymaniu dofinansowania z NPPDL, w II półroczu br.,
- „Remonty dróg” - plan 275.000 zł, wykonanie 59.532 zł, tj. 21,65% planu. W ramach powyższego planu zostały zrealizowane roboty związane z remontami nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami, a także remont ciągu

pieszego na odcinku ul. Kochanowskiego w Chodzieży. Realizacja pozostałych robót przewidziana jest na II półrocze br.,

2) Starostwo Powiatowe (Wydział AI):

- „*Remont budynków SP*”- plan 46.000 zł, wykonanie 45.962,21 zł, tj. 99,90% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. remont pokrycia dachowego na budynku C oraz pomieszczeń biurowych i archiwum w budynku A.

3) Starostwo Powiatowe (Wydział GN):

- „*Naprawa dachu na budynku gospodarczym w Budzynie SP*”- plan 2.549 zł, wykonanie 2.526,89 zł, tj. 99,13% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

4) Dom Pomocy Społecznej:

- „*Montaż czujek systemu sygnalizacyjno – alarmowego w budynku głównym DPS*”- plan 25.000 zł, wykonanie 24.480 zł, tj. 97,92% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował zamontowanie gniazd i czujników dymu na istniejącej linii dozorowanej p/poż.,
- „*Remont rynien i opierzeń na budynku głównym DPS*”- plan 14.500 zł, wykonanie 13.726,78 zł, tj. 94,67% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę rynien dachowych i opierzeń w budynku głównym jednostki,
- „*Remont ogrodzenia DPS*”- plan 22.500 zł, wykonanie 22.150,01 zł, tj. 98,45% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę siatki ogrodzeniowej na istniejących słupach betonowych.

5) Powiatowy Urząd Pracy:

- „*Remont pomieszczeń*” - plan 823 zł, wykonanie 820 zł, tj. 99,61% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował malowanie pomieszczeń w skutek zalania,
- „*Wymiana wykładziny*”- plan 1.907 zł, wykonanie 1.907 zł, tj. 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

6) I Liceum Ogólnokształcące:

- „*Remont pokoju nauczycielskiego*”- plan 5.300 zł, wykonanie 5.263,38 zł, tj. 99,31% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował usunięcie starej farby ze ścian i sufitów oraz nałożenie nowej warstwy,
- „*Remont wentylacji znajdującej się na sali gimnastycznej*”- plan 1.601 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja zadania w II półroczu br,
- „*Wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej budynku ILO*”- plan 31.790 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na miesiąc lipiec br.

Na dzień 30 czerwca br. zaplanowano kwotę 240.100 zł z tytułu kar, odsetek, odszkodowań wykonano w kwocie 165.807,83 zł, tj. 69,06% planu, z tego:

a) 75045 Kwalifikacja wojskowa (Samodzielne Stanowisko - SO-E.M.)

§ 4600 *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

Plan 100 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

- b) 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (Wydział KM)

§ 4580 Pozostałe odsetki

Plan 10.000 zł, wykonanie 37,32 zł, tj. 0,37% planu.

Odsetki z tytułu zwrotu różnicy w wysokości opłat za wydane karty pojazdu.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Plan 230.000 zł, wykonanie 165.770,51 zł, tj. 72,07% planu.

Odszkodowanie z tytułu zwrotu różnicy w wysokości opłat za wydane karty pojazdu.

Oprócz w/w §§ poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane ze zwrotem nadpłaty za wydane karty pojazdu w kwocie 1.229 zł, tj. 12,29% planu.

1.3. Dotacje na zadania bieżące

Wysokość dotacji udzielanych z budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 2.025.408 zł, wykonano w wysokości 1.342.618,84 zł, co stanowi 66,29% planu, z tego:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotację celową zaplanowaną w kwocie 484.220 zł, wykonano w wysokości 223.752,55 zł, tj. 46,21% planu.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dotację celową, zaplanowano w kwocie 23.208 zł, wykonano w kwocie 11.604 zł, tj. 50% planu,
- dotację podmiotową, zaplanowano w kwocie 1.517.980 zł, wykonano w wysokości 1.107.262,29 zł, tj. 72,94% planu.

Realizację poszczególnych dotacji przedstawiono w tabeli nr 8.

1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Świadczenia zaplanowano w wysokości 1.726.279 zł, wykonano w kwocie 869.590,38 zł, co stanowi 50,37% planu. Środki przeznaczone 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, 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 2015 roku w ramach w/w grupy Powiat Chodzieski realizował następujące programy i projekty przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- a) **„Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających wsparcia – Powiat Chodzieski”**, współfinansowanego z EFS w ramach POKL. Projekt realizowany jest w latach 2013 – 2015. Łączna planowana wartość wydatków projektu wynosi 778.754,52 zł. Całkowity koszt projektu w 2015 r., wynosi 314.095,18 zł, z tego środki z UE w wysokości 266.980,90 zł, środki z budżetu państwa w wysokości 47.114,28 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 wzięło 18 szkół oraz 2 przedszkola. Wydatki wykonano w kwocie 199.550,48 zł, tj. 63,53% planu.
- b) **„Biblioteki szkolne przestrzeni dla informacji”**, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, Comenius, Partnerskie Projekty Szkół. Projekt realizowany przez ZSL-G w Ratajach w latach 2013 – 2015. Łączna planowana wartość wydatków projektu wynosi 84.000 zł. Całkowity koszt projektu w 2015 r., wynosi 35.928,44 zł. Celem projektu jest zbadanie mobilności, jakie oferują biblioteki szkolne rozumiane jako przestrzeń rozwoju osobistego uczniów oraz dostępu do informacji. Udział w projekcie biorą ZSL-G w Ratajach i szkoły z Hiszpanii, Belgii i Niemiec. W ramach projektu przewidziano 24 mobilności w okresie od 2013-2015. Wydatki wykonano w kwocie 29.985,08 zł, tj. 83,46% planu.
- c) **„Droga św. Jakuba: Kulturowy szlak Europy”**, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, Comenius, Partnerskie Projekty Szkół. Projekt realizowany przez ZSL-G w Ratajach w latach 2013 – 2015. Łączna planowana wartość wydatków projektu wynosi 84.000 zł. Całkowity koszt projektu w 2015 r., wynosi 17.489,39 zł. Celem projektu jest spotkanie i integracja kulturowa młodzieży z całą Europą na szlaku św. Jakuba w pół. zach. Hiszpanii, który został uznany przez Radę Europy za drogę o szczególnym znaczeniu dla kultury Europy. Udział w projekcie biorą ZSL-G w Ratajach i szkoły z Hiszpanii, Danii, Francji, Estonii i Włoch. W ramach projektu przewidziano 24 mobilności w okresie od 2013-2015. Wydatki wykonano w kwocie 13.314 zł, tj. 76,13% planu.
- d) **„Odkryj w sobie artystę”**, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, Comenius, Partnerskie Projekty Szkół. Projekt realizowany przez ZSL-G w Ratajach w latach 2013 – 2015. Łączna planowana wartość wydatków projektu wynosi 84.000 zł. Całkowity koszt projektu w 2015 r., wynosi 42.032,08 zł. Celem projektu jest odkrywanie w sobie przez młodzież z różnych części Europy talentów i uzdolnień plastycznych, literackich i muzycznych pod okiem zawodowych artystów. Udział w projekcie biorą ZSL-G w Ratajach i szkoły z Hiszpanii, Niemiec, Turcji i Rumunii. W ramach projektu przewidziano 24 mobilności w okresie od 2013-2015. Wydatki wykonano w kwocie 33.518,08 zł, tj. 79,74% planu.

Wysokie wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE wynika z faktu, iż zakończenie realizacji w/w projektów nastąpi w miesiącu sierpniu br., stąd większość wydatków poniesiono w I półroczu 2015 r.

1.6. Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 471.500 zł, wykonano w kwocie 178.784,91 zł, tj. 37,92% planu.

Zostały poniesione na odsetki od niespłaconej części kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w wysokości 13.422.385 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

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **2.090.148 zł**, wykonano w kwocie **87.490 zł**, tj. **4,19%** planu, z tego:

a) Inwestycja pn.: „Budowa dróg Strzelce-Strzelęcin”

zaplanowana dotacja dla Gminy Chodzież w wysokości 3.000 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu br. Zgodnie z umową DR.032.05.2015 z dnia 2 kwietnia 2015 roku, Powiat przekaze Gminie pomoc finansową do dnia 30 września br.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział DR).

b) Inwestycja pn.: „Budowa drogi gminnej w Lipie”

zaplanowana dotacja celowa w wysokości 150.000 zł dla Gminy Szamocin, zostanie zrealizowana w II półroczu br. Zgodnie z zawartą umową nr DR.032.07.2015 z dnia 13 maja 2015 roku, Powiat przekaze Gminie pomoc finansową do dnia 31 sierpnia br.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział DR).

c) Inwestycja pn.: „Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzynie poprzez przebudowę dróg gminnych przy os. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi nr 201517P”

zaplanowana dotacja celowa w wysokości 230.000 zł dla Gminy Budzyń, zostanie zrealizowana w II półroczu br. Zgodnie z umową nr DR.032.06.2015 z dnia 2 kwietnia 2015 roku, Powiat przekaze Gminie pomoc finansową do dnia 31 sierpnia br.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział DR).

d) Zakup inwestycyjny pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”

zrealizowany w kwocie 70.000 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na w/w zadanie.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Samodzielne Stanowisko – SO-M.G.).

e) Inwestycja pn.: „Program do obsługi klientów Wydziału Komunikacji”

zrealizowana w kwocie 11.500 zł, tj. 100% planu. Nowy system kolejkowy zapewnił uporządkowany sposób obsługi wszystkich oczekujących interesantów, a także zwiększył efektywność pracy pracowników Wydziału.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział KM).

f) Inwestycja pn.: „Modernizacja infrastruktury komputerowej w DPS w Chodzieży”

zaplanowana w wysokości 36.100 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu br. Zakres rzeczowy obejmuje montaż instalacji sieciowej na czterech kondygnacjach budynku wraz z instalacją głównego punktu dystrybucyjnego w piwnicy budynku.

Zadanie realizowane przez DPS.

g) Inwestycja pn.: „Przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Chodzieży”

zaplanowana w wysokości 260.000 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu br. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę powierzchni na placu, ogrodzenia, a także zagospodarowanie terenów zielonych JRG i KP.

Zadanie realizowane przez KPPSP, finansowane z dotacji od Wojewody.

h) Inwestycja pn.: „Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży”,

zaplanowana w wysokości 1.204.000 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu br. Inwestycja ujęta jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w latach 2014 – 2016 w łącznej kwocie 1.796.900 zł, z tego: w 2014 roku wydatkowano środki w wysokości 150.000 zł, w 2015 roku planuję się wydatkować środki w kwocie 1.204.000 zł, a na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 442.900 zł. Zakres rzeczowy w 2015 roku obejmuje kontynuację robót budowlanych.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział AI).

i) Zakup inwestycyjny pn.: „Zakup robota wielofunkcyjnego”

zaplanowany w wysokości 6.000 zł, zrealizowany w kwocie 5.990 zł, tj. 99,83% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości, dokonano zakupu nowego urządzenia.

Zadanie realizowane przez ZSP.

j) Inwestycja pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży”

zaplanowana w wysokości 70.000 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu br. Inwestycja ujęta jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2015 – 2016 w łącznej kwocie 1.270.000 zł, z tego: w 2015 roku: 70.000 zł, w 2016 roku: 1.200.000 zł. Zakres rzeczowy w 2015 roku obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział DR).

k) Inwestycja pn.: „Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu położonym w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3”

zaplanowana w wysokości 20.000 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu br. Zakres rzeczowy obejmuje budowę przyłącza do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. lokalu, położenie instalacji elektrycznej, a także montaż odpowiednich zabezpieczeń.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział GN), finansowane z dotacji od Wojewody.

l) Inwestycja pn.: „Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w Milczu”

zaplanowana w wysokości 9.548 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu br. Zakres rzeczowy zadania obejmuje warunki techniczne, wykonanie projektu przyłącza do sieci wodociągowej oraz budowę przyłącza. Wybudowanie przyłącza budynku Starostwa Powiatowego w Chodzieży Wydziału DR z siedzibą w Milczu spowoduje oddzielenie się od mieszkańców dwóch lokali mieszkalnych i zaprzestanie rozliczania ich za zużytą wodę i kanalizację.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział GN).

m) Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa na inwestycje zaplanowana w wysokości 20.000 zł, nie została uruchomiona w I półroczu 2015 r.

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.

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 6.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu.

Środki, w tym rozdziale Starostwo zaplanowało na prace związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej (podziały, dokumenty) do nadania na własność działek pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstw

rolnych, przejętych na własność Skarbu Państwa. Zerowe wykonanie wynika z faktu, iż środki będą wydatkowane w II półroczu br.

100 *Górnictwo i kopalnictwo*

10095 Pozostała działalność

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

Środki, w tym rozdziale Starostwo zaplanowało na zlecenie wykonania ekspertyz: obmiar wyrobiska, ustalenie rodzaju i ilości wydobytej kopaliny bez wymaganej koncesji. Zerowe wykonanie wynika, z faktu, iż środki będą wydatkowane w II półroczu br.

600 *Transport i łączność*

60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 24.600 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu.

Środki, w tym rozdziale Starostwo zaplanowało na opracowanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu chodzieskiego”. Zerowe wykonanie wynika z faktu, iż środki będą wydatkowane w II półroczu br.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 1.995.390 zł, wykonanie 533.457,15 zł, tj. 26,73% planu.

Środki, w tym rozdziale Starostwo zaplanowało na zadania pn.:

- „Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-Ostrówki-Proсна”, plan 650.000 zł, wykonanie 0 zł, realizacja zadania planowana jest po otrzymaniu dofinansowania w ramach NPPDL;
- „Remonty dróg”, plan 275.000 zł, wykonanie 59.532 zł, tj. 21,65% planu, w trakcie realizacji jest remont ciągu pieszego na odcinku ul. Kochanowskiego w Chodzieży. W ramach w/w rozdziału przewidziano także realizację drobnych robót remontowych.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż realizacja zadań w dużej części nastąpi w II półroczu br.

60016 Drogi publiczne gminne

Plan 383.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu.

Termin przekazania dotacji dla:

- Gminy Chodzież na zadanie pn.: Budowa dróg gminnych Strzelce-Strzelęcín”, plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł;
- Gminy Szamocin na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej w Lipie”, plan 150.000 zł, wykonanie 0 zł;
- Gminy Budzyń na zadanie pn.: „Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzynie poprzez przebudowę dróg gminnych przy os. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi nr 201517P”, plan 230.000 zł, wykonanie 0 zł;

został przewidziany w II półroczu br., stąd zerowe wykonanie.

700 *Gospodarka mieszkaniowa*

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 240.717 zł, wykonanie 101.507,14 zł, tj. 42,17% planu.

Wykonanie wydatków jest niższe od wskaźnika upływu czasu, gdyż zadania majątkowe pn.: „Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu położonym w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3”, zaplanowane w wysokości 20.000 zł, i „Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w Milczu” zaplanowane w wysokości 9.548 zł, zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Ponadto środki, w tym rozdziale Starostwo zaplanowało m.in. na dochodzenie stanów prawnych nieruchomości, wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, a także na opłaty sądowe od wniosku o uzgodnienie treści księgi wieczystej. Zostaną one sukcesywnie

wydatkowane w II półroczu br.

710 *Działalność usługowa*

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan 510.000 zł, wykonanie 127.320,87 zł, tj. 24,96% planu.

Środki, w tym rozdziale Starostwo zaplanowało na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, na zakup materiałów biurowych, pieczętek, zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz szkolenia pracowników. W ramach w/w rozdziału zaplanowane środki zostaną sukcesywnie wydatkowane w II półroczu br. Niskie wykonanie związane jest z mniejszym niż zaplanowano zapotrzebowaniem na konserwację sprzętu, wynegocjowano także niższą cenę za wykonanie prac zleconych.

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 116.200 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu.

Środki, w tym rozdziale Starostwo zaplanowało na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych. Zaplanowane zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu.

Środki, w tym rozdziale Starostwo zaplanowało na podział geodezyjny nieruchomości położonej w Zacharzynie. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze br.

750 *Administracja publiczna*

75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 17.000 zł, wykonanie 13.711,95 zł, tj. 80,66% planu.

Wykonanie wydatków w Starostwie jest wysokie w związku z zakończeniem zadania w miesiącu marcu br.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 38.020 zł, wykonanie 24.631,67 zł, tj. 64,79% planu.

Środki, w tym rozdziale przeznaczono na promocję Powiatu Chodzieskiego. Wykonanie wydatków jest wyższe od wskaźnika upływu czasu w związku z organizacją plebiscytu „Wspaniali 2014”, imprezy „Międzynarodowy Turniej Piłkarski Oldboyów” oraz wyjazdu Orkiestr Dętych z Szamocina i Chodzieży na przeglądy orkiestr, a także innych imprez pod patronem Starosty Chodzieskiego w I półroczu br.

75095 Pozostała działalność

Plan 130.455 zł, wykonanie 30.517,92 zł, tj. 23,39% planu.

Wykonanie wydatków w Starostwie jest niższe od wskaźnika upływu czasu z uwagi na:

- planowanie delegacji z powiatów partnerskich, a także na delegacje przedstawicieli powiatu chodzieskiego do powiatów partnerskich, zgodnie z przewidzianym harmonogramem – głównie w II półroczu br.,
- opracowanie raportu z osiągniętych efektów ekologicznych oraz opinii w ramach projektu pn.: „Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego” – przewidziane w II półroczu br.
- brak podstaw do wypłaty w 2015 r. wynagrodzenia za świadczenie usług polegających na zastępstwie procesowym oraz doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaconego podatku VAT.

752 *Obrona narodowa*

75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 18.620 zł, wykonanie 13.034,40 zł, tj. 70% planu.

Wykonanie wydatków w Starostwie jest wyższe od wskaźnika upływu czasu, gdyż zadanie pn.: „Szkolenie obronne” dla powiatu chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianieckiego, pilskiego i złotowskiego, odbyło się w I półroczu br.

754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

75414 Obrona cywilna

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

Środki, w tym rozdziale Starostwo zaplanowało na przeprowadzenie konserwacji radiotelefonu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

75495 Pozostała działalność

Plan 17.900 zł, wykonanie 828,99 zł, tj. 4,63% planu.

Wykonanie wydatków w Starostwie jest niskie w związku z małym zapotrzebowaniem na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, oraz z brakiem potrzeby wydatkowania środków z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających. Ponadto termin przekazania środków przez Powiat na zadanie pn.: „Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” przewidziano na II półroczu br.

757 *Obsługa długu publicznego*

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 471.500 zł, wykonanie 178.784,91 zł, tj. 37,92% planu.

Wykonanie uzależnione jest od bankowych stóp procentowych mających wpływ na oprocentowanie kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku. Przewiduje się niższe wykonanie, o ile stopy procentowe utrzymają się na poziomie nie większym niż 2,63%.

801 *Oświata i wychowanie*

80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 260.690 zł, wykonanie 195.517,20 zł, tj. 75% planu.

Wykonanie jest wyższe w pierwszym półroczu 2015 roku ponieważ, dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej została zaplanowana na 8 miesięcy. Plan na pozostałe 4 miesiące zostanie zwiększony z rezerwy oświatowej, po zakończeniu rekrutacji na rok szkolny 2015/2016.

80110 Gimnazja

Plan 1.520.523 zł, wykonanie 872.890,10 zł, tj. 57,41% planu.

Wysokie wykonanie w ZSL-G wynika z wypłaty nauczycielom wynagrodzeń za nadgodziny, które zostały zaplanowane na 8 m-cy. Plan na wynagrodzenia zostanie dostosowany do organizacji szkoły od 1 września 2015 roku, po zakończeniu rekrutacji.

80120 Licea ogólnokształcące

Plan 4.074.190 zł, wykonanie 2.299.697,62 zł, tj. 56,45% planu.

Wykonanie jest wyższe w pierwszym półroczu 2015 roku, ponieważ dotacja dla szkół niepublicznych została zaplanowana na 8 miesięcy. Plan na pozostałe 4 miesiące zostanie zwiększony z rezerwy oświatowej po zakończeniu rekrutacji na rok szkolny 2015/2016. Ponadto wynagrodzenia za nadgodziny w szkołach (ZSP, ZSL-G, I LO) zostały zaplanowane na 8 m-cy. Plan na wynagrodzenia zostanie dostosowany do organizacji szkół od 1 września 2015 roku, po zakończeniu rekrutacji.

80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 210.121 zł, wykonanie 120.995,87 zł, tj. 57,58% planu.

Wysokie wykonanie w ZSL-G wynika z wypłaty wynagrodzeń za nadgodziny oraz nauczanie indywidualne, które zostały zaplanowane na 8 m-cy. Plan na wynagrodzenia zostanie dostosowany do organizacji szkoły od 1 września 2015 roku, po zakończeniu rekrutacji.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan 1.240.703 zł, wykonanie 691.811,63 zł, tj. 55,76% planu.

Wyższe wykonanie w CEZ wynika z wypłaty w I półroczu odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych.

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan 31.718 zł, wykonanie 8.081,94 zł, tj. 25,48% planu.

Niższe wykonanie w I półroczu wynika z zaplanowania większości wydatków z przeznaczeniem na doksztalcenie i doskonalenie w II półroczu 2015 roku.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 264.132 zł, wykonanie 150.718,80 zł, tj. 57,06% planu.

Wyższe wykonanie wynika z faktu, że w I półroczu zawsze wydaje się większą ilość obiadów dla uczniów i stołowników w szkołach (w II półroczu: lipiec, sierpień – ferie szkolne). Ponadto w ZSL-G została wypłacona odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, a w ZSP w ramach wydatków majątkowych został zakupiony robot wielofunkcyjny na potrzeby stołówki szkolnej.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 238.023 zł, wykonanie 139.317,97 zł, tj. 58,53% planu.

Wyższe wykonanie spowodowane jest faktem, że w ZSL-G wydatki z przeznaczeniem na specjalne potrzeby edukacyjne związane z nauczaniem indywidualnym zaplanowano do końca roku szkolnego 2014/2015, tzn. na 8 miesięcy. Wykonanie uwzględnia 6 miesięcy z tego okresu.

80195 Pozostała działalność

Plan 553.241,09 zł, wykonanie 380.504,09 zł, tj. 68,78% planu.

Wysokie wykonanie planu finansowego wynika z realizacji projektu pn. „Program kompleksowego wsparcia szkół i przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia – Powiat Chodzieski”, współfinansowanego z EFS w ramach POKL. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem i składanymi wnioskami o płatność do Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Zakończenie realizacji projektu do końca sierpnia 2015 roku, stąd większość wydatków poniesiono w I półroczu. W ZSL-G do końca lipca realizowane są 3 projektu w ramach programu Comenius, Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół – zrealizowano większość wydatków. Ponadto do końca maja zgodnie z przepisami prawa przekazano 75% odpisu na ZFŚS – dotyczy nauczycieli emerytów w szkołach i placówkach oświatowych.

851 Ochrona zdrowia

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

Plan 1.881.160 zł, wykonanie 809.292,84 zł, tj. 43,02% planu.

Niższe wykonanie uzależnione jest od liczby osób bezrobotnych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, co jest nie do oszacowania na etapie planowania,

gdyż liczba osób ta zmienia się w ciągu roku. Ponadto w PUP dokonano korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe.

85195 Pozostała działalność

Plan 500 zł, wykonanie 283,16 zł, tj. 56,63% planu.

Środki, w tym rozdziale Starostwo zaplanowało na zakup nagród dla uczestników konkursów propagujących wiedzę z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Wyższe wykonanie w związku z zakupem nagród dla uczestników: X Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy, które odbyło się w I półroczu br.

852 *Pomoc społeczna*

85295 Pozostała działalność

Plan 24.174 zł, wykonanie 18.132 zł, tj. 75,01% 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 155.842 zł, wykonanie 91.042,70 zł, tj. 58,42% planu.

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

- zakupem niezbędnych tonerów do drukarek i artykułów biurowych, a także usług pocztowych oraz orzecznich,
- 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 13.487,23 zł. Obecny plan nie zabezpiecza realizacji zadania do końca roku. Złożono pismo do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie dotacji.

85395 Pozostała działalność

Plan 25.885 zł, wykonanie 5.633,73 zł, tj. 21,76% planu.

Środki, w tym rozdziale Starostwo zaplanowało na wniesienie wkładu do spółdzielni na podstawie podjętej Uchwały Nr VI/38/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej osób prawnych, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*

85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 323.940 zł, wykonanie 231.509,70 zł, tj. 71,47% planu.

Wykonanie jest wyższe w pierwszym półroczu 2015 roku, ponieważ dotacja na wychowanków internatu przy szkole niepublicznej została zaplanowana na 8 miesięcy. Plan na pozostałe 4 miesiące zostanie zwiększony z rezerwy oświatowej, po zakończeniu rekrutacji na rok szkolny 2015/2016.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 19.550 zł, wykonanie 19.495 zł, tj. 99,72% planu.

Zrealizowano w całości plan na wypłatę Stypendiów Starosty w ZSP, I LO, ZSL-G oraz za wyniki i osiągnięcia sportowe w ZSL-G w I półroczu 2015 roku.

85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan 2.706.583 zł, wykonanie 1.591.371,62 zł, tj. 58,80% planu.

Wysokie wykonanie w MOS wynika z wypłaty nauczycielom wynagrodzeń za nadgodziny w ramach planu finansowego, które zostały zaplanowane na 8 miesięcy. Stąd ¾ środków na ten cel w I półroczu zostało zrealizowanych. Plan na wynagrodzenia zostanie dostosowany, po zatwierdzeniu organizacji roku szkolnego 2015/2016

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 12.500 zł, wykonanie 4.511,48 zł, tj. 36,09% planu.

Niższe wykonanie w I półroczu wynika z zaplanowania większości wydatków z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie w II półroczu 2015 roku.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami

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

Dotacja celowa dla Gminy Szamocin na realizację zadań: „Propagowanie wśród mieszkańców selektywnej zbiórki odpadów” oraz „Propagowanie selektywnej zbiórki makulatury”, została w całości przekazana w I półroczu br.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

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

90095 Pozostała działalność

Plan 25.492 zł, wykonanie 5.444,95 zł, tj. 21,36% planu.

Środki, w tym rozdziale wydatkowane będą w II półroczu br. głównie na: wykonanie materiałów w zakresie edukacji ekologicznej, zakup publikacji książek, zorganizowanie olimpiady ekologicznej oraz szkolenia z zakresu ochrony środowiska.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 33.960 zł, wykonanie 10.612,32 zł, tj. 31,25% planu.

Wykonanie wydatków jest niskie, ponieważ dotacja na organizację Dożynek Powiatowych zostanie przekazana w II półroczu br.

ROZDZIAŁ IV. STOPIEŃ REALIZACJI PRZYCHODÓW,
ROZCHODÓW ORAZ STAN ZADŁUŻENIA
POWIATU (przedstawia tabela nr 4)

Planowany budżet po zmianach wykazywał deficyt stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami w wysokości 896.149,81 zł.

W wyniku realizacji budżetu I półrocze zamknięto nadwyżką w kwocie 2.129.644 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 1.646.149,81 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które wykonano w kwocie 1.906.149,81 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 750.000 zł, z tytułu spłaty kredytu konsolidacyjnego. Zgodnie z zawartym aneksem w I półroczu spłacono 750.000 zł całą kwotę przypadającą do spłaty w 2015 roku. Zgodnie z zawartą umową spłata ostatniej raty z tytułu zaciągniętego kredytu przypada w 2030 roku.

Łączne zadłużenie na dzień 30 czerwca 2015 roku z tytułu zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego wynosi 12.073.385 zł.

ROZDZIAŁ V. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ **JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

1. Należności jednostek budżetowych powstałe do zapłaty na początek roku wynosiły 2.157.312,66 zł, w tym zaległości 2.136.769,13 zł, nadpłaty 5.083,38 zł. Z kolei na dzień 30 czerwca br. należności stanowiły 2.394.899,16 zł, w tym zaległości 1.862.265,14 zł, nadpłaty 36.946,53 zł, z tytułu:
 - a) dochodów za najem i dzierżawę składników majątkowych – należności 1.272,75 zł, w tym zaległości 863,75 zł, nadpłata 0,75 zł,
 - b) grzywny i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – należności 10.000 zł, z tego zaległości 10.000 zł,
 - c) podatku dochodowego od osób fizycznych – należności 500.152 zł,
 - d) podatku dochodowego od osób prawnych – należności 215,75 zł, nadpłata 31.638,34 zł,
 - e) opłat za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z drogą – należność 901,55 zł, w tym zaległość 162,50 zł,
 - f) wpływu ze sprzedaży wyrobów, z tytułu sprzedaży kątowników dla firmy Europol Meble Polska Sp. z o. o. – należności 2.400 zł,
 - g) wpływu z usług – należności 83.972,20 zł, w tym zaległości 59.537,94 zł, nadpłaty 5.298,83 zł, z tego, z tytułu:
 - odsprzedaży usług za media – należności 20.534,36 zł, w tym zaległości 12.494,34 zł,
 - świadczenia usług żywieniowych dla uczniów i pracowników ZSL-G – należność 236,50 zł, z tego zaległość 236,50 zł,
 - wyżywienia wychowanków MOS – należności 40.845,92 zł, w tym zaległości 24.451,68 zł oraz nadpłata 894,97 zł,
 - odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS – należności 12.868,97 zł, z tego zaległości 12.868,97 zł oraz nadpłata 4.297,75 zł,
 - wpływu z usług dotyczących ustalenia wysokości opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne – należności 9.486,45 zł, z tego zaległości 9.486,45 zł, nadpłaty 106,11 zł,
 - h) odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat – należności 5.752,61 zł, z tego zaległości 5.752,61 zł, nadpłata 5,13 zł,
 - i) pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat – należności 675.351,31 zł, w tym zaległości 675.345,41 zł, nadpłata 3,30 zł,
 - j) wpływu od rodziców z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – należności 9.525,96 zł, z tego zaległości 9.525,96 zł,
 - k) wpływu od rodziców z tytułu opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz wpływu od pełnoletnich wychowanków za pobyt – należności 89.461,13 zł, w tym zaległości 85.183,07 zł,
 - l) różnych opłat – należności 196,80 zł, z tego zaległości 196,80 zł,
 - m) różnych dochodów – należności 1.015.697,10 zł, z tego zaległości 1.015.697,10 zł, nadpłata 0,18 zł.

W celu wyegzekwowania należności i zaległości zostały podjęte czynności polegające na wysłaniu wezwań i upomnień do zapłaty, wystawiono tytuły wykonawcze oraz wszczęto postępowania egzekucyjne przez US. Należności dochodzone są także w drodze postępowań komorniczych i sądowych.

2. Zobowiązania jednostek na początku roku wynosiły 2.806.049,53 zł w tym wymagalne 0 zł, natomiast wykazane w sprawozdaniach budżetowych na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły łącznie 996.958,22 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 749.600,90 zł, tj. 75,19% ogółu zobowiązań,

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 232.749,61 zł, tj. 23,35% ogółu zobowiązań,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.607,71 zł, tj. 1,47% ogółu zobowiązań,

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 9 Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania, których płatności wykraczają poza 2015 rok, na łączną kwotę 717.130,28 zł (przy ustalonym limicie 3.000.000 zł).

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

- a) dostarczenie dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń – kwota 300.000,00 zł (do 31.05.2016 r.),
- b) przygotowanie materiałów do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – kwota 4.600,00 zł (do 31.12.2016 r.),
- c) korzystanie z publikacji on-line „LEX dla samorządu terytorialnego on-line” poszerzonej o dostęp do publikacji „Prawo Ochrony Środowiska on-line” – kwota 18.415,56 zł (do 31.12.2016 r.),
- d) świadczenie usług telekomunikacyjnych (opłata abonamentowa i instalacyjna) /Multimedia Polska/ – kwota 5.116,80 zł (do 31.01.2017r.),
- e) świadczenie usług dostępu do sieci Internet (abonament blueconnect) /Polkomtel/ – kwota 2.050,41 zł (do 31.03.2018 r.),
- f) abonament za internet /Antserwis/ - kwota 4.907,70 zł (do 31.07.2017 r.),
- g) ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu – kwota 107.872,00 zł (do 23.11.2017 r.),
- h) ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu – kwota 26.596,20 zł (do 23.11.2017 r.),
- i) udostępnienie łącza światłowodowego – kwota 9.500,00 zł (do 31.07.2017 r.),
- j) świadczenie usług pocztowych – kwota 77.170,46 zł (do 31.12.2017 r.),
- k) przegląd techniczny systemu zabezpieczeń technicznych i monitowanie sygnałów z systemu alarmowego – kwota 3.025,80 zł (do 31.12.2016 r.),
- l) dostarczenie tablic rejestracyjnych – kwota 67.733,00 zł (do 31.12.2016 r.),
- m) wykonanie usługi drukowania oraz kserowania dokumentów – kwota 76.987,71 zł (do 1.02.2019 r.),
- n) świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej /Polkomtel/ – kwota 7.734,24 zł (do 30.12.2016 r.),
- o) usługa dostępu do Internetu dla Wydziału DR w Milczu /Asta NET/ - 1.987,20 zł (do 31.03.2018 r.),
- p) prowadzenie nadzoru nad praktyką w zakresie p.o. audytora /umowa zlecenie/ – kwota 2.400,00 zł (do 31.03.2016 r.),
- q) korzystanie z zasobów i usług BIP serwer wirtualny /WOKiSS/ - kwota 1.033,20 zł (do 31.12.2016 r.).

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

Dochody na zadania z zakresu ochrony środowiska, zostały zaplanowane w wysokości 80.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 87.338,81 zł, co stanowi 109,17% 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 dochodów bieżących wynosi 80.000 zł, wykonanie 87.338,81 zł, tj. 109.17% planu. Są to środki od podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W I półroczu br. do budżetu wpłynęły wyższe niż zakładano na etapie planowania środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska z rachunku Zarządu Województwa Wielkopolskiego, co jest trudne do oszacowania. Ponadto uzyskano nieplanowane dochody z tytułu kar nałożonych przez WIOŚ na zakłady za korzystanie ze środowiska w sposób niezgodny z posiadanymi pozwoleniami.

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zostały zaplanowane w wysokości 80.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 22.048,95 zł, co stanowi 27,56% planu, z tego:

Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków bieżących wynosi 38.008 zł, wykonanie 11.604 zł, tj. 30,53% planu.

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków bieżących wynosi 14.800 zł, wykonanie 0 zł.

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 23.208 zł, wykonanie w kwocie 11.604 zł, tj. 50% planu. Środki zaplanowane zostały na sprawowanie przez Nadleśnictwo Podanin nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie zawartego w dniu 30 stycznia 2013 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 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących wynosi 4.500 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 37.492 zł, wykonanie w kwocie 10.444,95 zł, tj. 27,86% planu.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących 5.000 zł, tj. 100% planu.

Dotacja celowa dla Gminy Szamocin na realizację zadań: „Propagowanie wśród mieszkańców selektywnej zbiórki odpadów” oraz „Propagowanie selektywnej zbiórki makulatury” w całości przekazana w I półroczu br.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących 7.000 zł, wykonanie 0 zł.

Środki wydatkowane będą w II półroczu br. głównie na: zakup sadzonek drzew lub krzewów w celu urządzania zadrzewień i zakrzewień oraz utrzymania terenów zieleni, ich pielęgnację, wraz z transportem do miejsca nasadzeń.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi 25.492 zł, wykonanie 5.444,95 zł, tj. 21,36% planu.

Środki wydatkowane będą w II półroczu br. głównie na: wykonanie materiałów w zakresie edukacji ekologicznej, zakup publikacji książek, zorganizowanie olimpiady ekologicznej oraz szkolenia z zakresu ochrony środowiska.

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

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów oraz Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Chodzieży

Tabela nr 1 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzkiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Realizacja budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku

Wykonanie budżetu na podstawie sprawozdań za czerwiec 2015 rok, które znajdują się w wydziale FN

50,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) VI 2014	Wykonanie VI 2014	Uchwała budżetowa na 2015 r.	Plan (po zmianach) VI 2015	Wykonanie VI 2015	Wskaźnik 7:6	Struktura wykonania kol-7	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Różnica 7-6	Wskaźnik 7:4	Różnica 7-4	
									ogółem	w tym:					
										zaległości					
1	2	3	4		5	6	7	8	8a	9	10	11	12	12a	12b
w złotych															
%															
A.	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	47 592 466,32	25 384 195,35	44 325 883,56	45 246 416,80	24 271 283,43	53,64	100,00	2 394 899,16	1 862 265,14	36 946,53	-20 975 133,37	95,62	-1 112 911,92	
1.	Dochody bieżące	45 390 371,32	25 103 281,33	44 057 883,56	44 911 416,80	24 268 982,43	54,04	99,99	2 394 899,16	1 862 265,14	36 946,53	-20 642 434,37	96,68	-834 298,90	
2.	Dochody majątkowe	2 202 095,00	280 914,02	268 000,00	335 000,00	2 301,00	0,69	0,01	0,00	0,00	0,00	-332 699,00	0,82	-278 613,02	
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	15 780 823,00	7 296 421,54	15 591 244,00	15 644 865,00	7 399 753,72	47,30	30,49	2 394 899,16	1 862 265,14	36 946,53	-8 283 337,32	101,42	103 332,18	
1.	Dochody bieżące:	14 867 323,00	7 185 270,64	15 583 244,00	15 589 865,00	7 397 452,72	47,45	30,48	2 394 899,16	1 862 265,14	36 946,53	-8 192 412,28	102,95	212 182,08	
1.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	7 312 550,00	3 239 108,00	7 520 942,00	7 520 942,00	3 373 912,00	44,86	13,90	500 152,00			-4 147 030,00	104,16	134 804,00	
1.2.	podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	215 250,00	125 785,79	250 000,00	250 000,00	141 326,62	56,53	0,58	215,75		31 638,34	-108 673,38	112,35	15 540,83	
1.3.	wpływy z opłat komunikacyjnych (§0420)	1 500 000,00	784 377,00	1 550 000,00	1 550 000,00	772 989,00	49,87	3,18				-777 011,00	98,55	-11 388,00	
1.4.	odsetki od środków na rach. bankowych (§0920)	60 000,00	31 727,64	72 000,00	72 000,00	29 963,94	41,62	0,12				-42 036,06	94,44	-1 763,70	
1.5.	pozostałe dochody	5 779 523,00	3 004 272,21	6 190 302,00	6 196 923,00	3 079 261,16	49,69	12,70	1 894 531,41	1 862 265,14	5 308,19	-3 117 661,84	102,50	74 988,95	
1.5.1.	w tym: podatki i opłaty (§046- opłata eksploatacyjna, §047-trwały zwzrząd, §049- zajęcie pasa drog., §068 - odpłatność rodziców, §069- różne opłaty)	388 946,00	239 086,02	287 636,00	320 221,00	281 994,96	88,06	1,16	100 085,44	95 068,33		-38 226,04	117,95	42 908,94	
2.	Dochody majątkowe:	913 500,00	111 150,90	8 000,00	55 000,00	2 301,00	4,18	0,01	0,00	0,00	0,00	-52 699,00	2,07	-108 849,90	
2.1.	dochody majątkowe (§§ 0770;0870)	913 500,00	111 150,90	8 000,00	55 000,00	2 301,00	4,18	0,01				-52 699,00	2,07	-108 849,90	
II.	SUBWENCJA OGÓLNA (Dochody bieżące) z tego:	20 404 450,00	12 304 784,00	19 764 367,00	20 664 328,00	12 465 598,00	60,32	51,36	0,00	0,00	0,00	-8 198 730,00	101,31	160 814,00	
1.	część oświatowa	18 222 135,00	11 213 624,00	17 589 889,00	18 489 773,00	11 378 320,00	61,54	46,88				-7 111 453,00	101,47	164 696,00	
2.	część wyrównawcza	1 549 868,00	774 936,00	1 531 977,00	1 531 977,00	765 990,00	50,00	3,16				-765 987,00	98,85	-8 946,00	
3.	część równoważąca	632 447,00	316 224,00	642 501,00	642 578,00	321 288,00	50,00	1,32				-321 290,00	101,60	5 064,00	
4.	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	

50,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) VI 2014	Wykonanie VI 2014	Uchwała budżetowa na 2015 r.	Plan (po zmianach) VI 2015	Wykonanie VI 2015	Wskaźnik 7:6	Struktura wykonania kol-7	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Różnica 7-6	Wskaźnik 7:4	Różnica 7-4			
									ogółem	w tym:							
										zaległości							
1	2	3	4 w złotych			5	6	7	8 %	8a	9 w złotych		10	11	12	12a	12b
III.	DOTACJE CELOWE z tego:	11 407 193,32	5 782 989,81	8 970 272,56	8 937 223,80	4 405 931,71	49,30	18,15	0,00	0,00	0,00	-3 906 292,09	76,19	-1 377 058,10			
I.	Dochody bieżące:	10 118 598,32	5 613 226,69	8 710 272,56	8 657 223,80	4 405 931,71	50,89	18,15	0,00	0,00	0,00	-3 626 292,09	78,49	-1 207 294,98			
1.1.	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	2 716 149,00	1 201 198,87	2 424 416,00	2 434 141,00	1 019 096,95	41,87	4,20				-1 415 044,05	84,84	-182 101,92			
1.2.	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży (§2110)	3 518 082,00	2 207 581,00	3 528 000,00	3 543 000,00	2 145 291,00	60,55	8,83				-1 397 709,00	97,18	-62 290,00			
1.3.	z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	814 517,00	444 924,00	715 396,00	681 658,00	374 742,00	54,98	1,54				-306 916,00	84,23	-70 182,00			
1.4.	z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	4 000,00	3 570,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00	0,01				-1 000,00	84,03	-570,00			
1.5.	z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sekt finans.publi. (§2440)							0,00				0,00		0,00			
1.6.	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t. na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (§2320)	635 520,00	346 556,92	353 110,00	305 110,00	185 824,38	60,90	0,77				-119 285,62	53,62	-160 732,54			
1.7.	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t. na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych (§2320)	186 030,00	84 560,47	164 590,00	164 590,00	77 431,50	47,05	0,32				-87 158,50	91,57	-7 128,97			
1.10.	z WUP środki UE na realizację projektu w ramach POKL pn. "Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" (§ 2007, § 2009) (PCPR)	668 686,79	668 686,79					0,00				0,00	0,00	-668 686,79			
1.11.	z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tyt. wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów (§2460)	166 559,00	83 278,97	170 390,00	160 506,00	79 327,08	49,42	0,33				-81 178,92	95,25	-3 951,89			
1.12.	z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (§2690)	277 800,00	138 900,00	294 600,00	294 600,00	147 000,00	49,90	0,61				-147 600,00	105,83	8 100,00			
1.13.	z Gminy Chodzież pomoc finansowa na stypendia w gimnazjum ZSL-G (§ 2710)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02				0,00	100,00	0,00			
1.14.	z Gminy Chodzież na podstawie porozumienia na bieżące remonty w Gimnazjum ZSL-G (§ 2310)	8 337,00	8 337,00	8 337,00	7 626,00	7 626,00	100,00	0,03				0,00	91,47	-711,00			
1.15.	od inwestora farmy wiatrowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (§2700)			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
1.16.	z Gminy Szamocin na realizację zadania pn. " Remont dróg powiatowych" (§2710)			150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,62						150 000,00			
1.17.	z Gminy Budzyń na realizację zadania pn. " Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-Ostrówki-Proсна" (§2710)			325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00			

50,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) VI 2014	Wykonanie VI 2014	Uchwała budżetowa na 2015 r.	Plan (po zmianach) VI 2015	Wykonanie VI 2015	Wskaźnik 7:6	Struktura wykonania kol-7	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Różnica 7-6	Wskaźnik 7:4	Różnica 7-4				
									ogółem	w tym:								
										zaległości								
1	2	3	w złotych			4	5	6	7	8	w złotych		9	10	11	12	12a	12b
1.18.	z Gminy Budzyń na realizację zadania pn. " Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie" (§2710) (DR)	350 000,00	0,00					0,00								0,00		0,00
1.19.	z Gminy Margonin pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Remont i bieżące utrzymanie dróg powiatowych" (§ 2710)	100 000,00	0,00					0,00								0,00		0,00
1.20.	z Gminy Margonin pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Margonin" (§ 2710)	100 000,00	0,00					0,00								0,00		0,00
1.21.	z Gminy Szamocin pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Remont ulicy Leśnej w Szamocinie" (§ 2710)	0,00	0,00					0,00								0,00		0,00
1.22.	z WUP środki UE na realizację projektu w ramach POKL pn. "Stabilna kadra-gwarancją jakości usług" (§ 2007) (PUP)	108 767,41	75 632,67					0,00								0,00	0,00	-75 632,67
1.23.	z EFS i BP na realizację w ramach POKL projektu pn. "Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających wsparcia – Powiat Chodzieski", (§ 2007, § 2009)	459 150,12	345 000,00	217 033,56	231 592,80	211 592,80	91,36	0,87								-20 000,00	61,33	-133 407,20
1.24.	Comenius na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów : "Biblioteki szkolne przestrzeni dla informacji" (§ 2701) (ZSL-G)			16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00								-16 800,00		0,00
1.25.	Comenius na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów : "Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy" (§ 2701) (ZSL-G)			16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00								-16 800,00		0,00
1.26.	Comenius na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów : "Odkryj w sobie artystę" (§ 2701) (ZSL-G)			16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00								-16 800,00		0,00
2.	Dochody majątkowe:	1 288 595,00	169 763,12	260 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-280 000,00	0,00	-169 763,12
2.1.	z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) KPPSP,GN	230 000,00	9 500,00	260 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00								-280 000,00	0,00	-9 500,00
2.2.	z NFOŚiGW na realizację inwestycji pn."Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego" (§6280)	160 264,00	160 263,12					0,00								0,00	0,00	-160 263,12
2.3.	z Gminy Budzyń na realizację przedsięwzięcia pn. " Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie" (§6300) (DR)	112 530,00	0,00					0,00								0,00		0,00
2.4.	z NPPDL na realizację przedsięwzięcia pn. " Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie" (§ 643) (DR)	785 801,00	0,00					0,00								0,00		0,00

50,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) VI 2014	Wykonanie VI 2014	Uchwała budżetowa na 2015 r.	Plan (po zmianach) VI 2015	Wykonanie VI 2015	Wskaźnik 7:6	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Różnica 7-6	Wskaźnik 7:4	Różnica 7-4	
								ogółem	w tym: wymagalne					
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12a	12b	
w złotych							w %	w złotych						
B.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	47 592 406,32	22 377 241,54	44 325 883,56	46 142 566,61	22 141 639,43	47,99	996 958,22	0,00	0,00	-24 000 927,18	98,95	-235 602,11	
I.	wydatki bieżące z tego:	45 072 093,32	22 115 586,55	42 611 783,56	44 052 418,61	22 054 149,43	50,06	996 958,22	0,00	0,00	-21 998 269,18	99,72	-61 437,12	
1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	26 647 925,00	13 892 064,12	27 594 840,00	27 538 298,00	14 535 003,94	52,78	749 600,90			-13 003 294,06	104,63	642 939,82	
1.1.	dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	1 437 512,00	1 436 663,13	1 503 315,00	1 456 670,00	1 456 654,25	100,00				-15,75	101,39	19 991,12	
2.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	11 988 969,76	5 375 211,11	10 599 683,73	11 881 388,52	4 851 783,72	40,84	232 749,61			-7 029 604,80	90,26	-523 427,39	
2.1.	rezerwy	870 677,76	0,00	517 424,73	1 174 535,52	0,00	0,00				-1 174 535,52		0,00	
3.	dotacje na zadania bieżące	2 857 660,00	1 348 290,41	2 039 170,00	2 025 408,00	1 342 618,84	66,29				-682 789,16	99,58	-5 671,57	
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 651 040,00	805 663,32	1 635 363,00	1 726 279,00	869 590,38	50,37	14 607,71			-856 688,62	107,93	63 927,06	
5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 429 998,56	451 130,10	271 226,83	409 545,09	276 367,64	67,48	0,00	0,00	0,00	-133 177,45	61,26	-174 762,46	
5.1.	"Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" (PCPR)	653 259,69	40 023,39	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	-40 023,39	
5.2.	"Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" (SP)	40 027,10	40 027,10								0,00	0,00	-40 027,10	
5.3.	"Stabilna kadra - gwarancją jakości usług" (PUP)	127 961,65	84 855,29	0,00	0,00						0,00	0,00	-84 855,29	
5.4.	"Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających wsparcia – Powiat Chodzieski"	459 150,12	214 739,86	217 033,56	314 095,18	199 550,48	63,53				-114 544,70	92,93	-15 189,38	
5.5.	"Biblioteki szkolne przestrzeń dla informacji" (ZSL-G)	27 535,60	12 782,01	27 033,27	35 928,44	29 985,08	83,46				-5 943,36	234,59	17 203,07	
5.6.	"Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy" (ZSL-G)	63 942,25	43 166,93	10 080,00	17 489,39	13 314,00	76,13				-4 175,39	30,84	-29 852,93	
5.7.	"Odkryj w sobie artystę" (ZSL-G)	58 122,15	12 535,52	17 080,00	42 032,08	33 518,08	79,74				-8 514,00	267,38	20 982,56	
5.8.	Rezerwa oświatowa (§4811)	0,00	0,00			0,00					0,00		0,00	
5.9.	Niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego	0,00	3 000,00			0,00					0,00	0,00	-3 000,00	
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	
7.	obsługa długu	496 500,00	243 227,49	471 500,00	471 500,00	178 784,91	37,92				-292 715,09	73,51	-64 442,58	
II.	wydatki majątkowe z tego:	2 520 313,00	261 654,99	1 714 100,00	2 090 148,00	87 490,00	4,19	0,00	0,00	0,00	-2 002 658,00	33,44	-174 164,99	
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	2 520 313,00	261 654,99	1 714 100,00	2 090 148,00	87 490,00	4,19	0,00	0,00	0,00	-2 002 658,00	33,44	-174 164,99	
1.1.	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	
1.2.	dotacje na zadania majątkowe z tego:	355 000,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383 000,00		0,00	
1.2.1.	"Budowa dróg Strzelce-Strzelecin" (gmina Chodzież)			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00				-3 000,00		0,00	
1.2.2.	"Budowa dróg gminnej w Lipie" (gmina Szamocin)			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				-150 000,00		0,00	
1.2.3.	"Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzynie poprzez przebudowę dróg gminnych przy os. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi nr 201517P" (Gmina Budzyń)			230 000,00	230 000,00	0,00	0,00				-230 000,00		0,00	

50,00%													
Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) VI 2014	Wykonanie VI 2014	Uchwała budżetowa na 2015 r.	Plan (po zmianach) VI 2015	Wykonanie VI 2015	Wskaźnik 7:6	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Różnica 7-6	Wskaźnik 7:4	Różnica 7-4
								ogółem	w tym: wymagalne				
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
								w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12a	12b
1.2.4.	"Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drogach gminnych w Budzynie poprzez budowę ulic: Napiecka, Dębowej oraz przebudowę, remont ulic: Leśnej, Chodziejskiej"	250 000,00	0,00								0,00		0,00
1.2.5.	" Budowa dróg gminnych w Nietuszkowie"	5 000,00	0,00								0,00		0,00
1.2.6.	"Przebudowa drogi gminnej Młynary-Margońska Wieś"	100 000,00	0,00								0,00		0,00
1.3.	wpłata na fundusz wsparcia PSP "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"				70 000,00	70 000,00	100,00				0,00		70 000,00
1.4.	"Program do obsługi klientów Wydziału Komunikacji"			15 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00				0,00		11 500,00
1.5.	"Modernizacja infrastruktury komputerowej w DPS w Chodzieży"			36 100,00	36 100,00	0,00	0,00				-36 100,00		0,00
1.6.	"Przebudow budynku strażnicy JRG i KP PSP w Chodzieży"	200 000,00	9 500,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00				-260 000,00	0,00	-9 500,00
1.7.	"Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży"	427 000,00	0,00	1 000 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00				-1 204 000,00		0,00
1.8.	"Zakup robota wielofunkcyjnego" (ZSP)				6 000,00	5 990,00	99,83				-10,00		5 990,00
1.9.	"Zwiększenie bezpieczeństwaruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży" (WPF)				70 000,00	0,00	0,00				-70 000,00		0,00
1.10.	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu położonym w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3				20 000,00	0,00	0,00				-20 000,00		0,00
1.11.	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w Milczu				9 548,00	0,00	0,00				-9 548,00		0,00
1.12.	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				-20 000,00		0,00
1.13.	"Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie"	1 187 000,00	0,00								0,00		0,00
1.14.	"Zarządzenie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego"	168 513,00	168 512,55								0,00	0,00	-168 512,55
1.15.	"Wykonanie łazienki w budynku B Starostwa Powiatowego w Chodzieży"	42 000,00	41 960,95								0,00	0,00	-41 960,95
1.16.	"Zakup serwera z oprogramowaniem"	32 500,00	0,00								0,00		0,00
1.17.	"Montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynku strażnicy JRG i KP PSP w Chodzieży"	30 000,00	0,00								0,00		0,00
1.18.	"Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Dziecka w Szamocinie"	25 000,00	25 000,00								0,00	0,00	-25 000,00
1.19.	"Zakup dwuletniej licencji systemu informacji prawnej LEGALIS	4 500,00	3 897,53								0,00	0,00	-3 897,53
1.20.	"Montaż kotła warzalnego w kuchni DPS"	12 800,00	12 783,96								0,00	0,00	-12 783,96
1.19.	"Wielofunkcyjny obiekt sportowy o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży"	27 000,00	0,00								0,00		0,00
1.21.	"Montaż drzwi w ZSL-G"	9 000,00	0,00								0,00		0,00
1.22.	"Zakup i montaż systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji"	0,00	0,00								0,00		0,00
1.23.	"Zakup oprogramowania Geo-info LT"	0,00	0,00								0,00		0,00
III.	WYNIK (A - B)	60,00	3 006 953,81	0,00	-896 149,81	2 129 644,00					3 025 793,81	70,82	-877 309,81
1.	Nadwyżka bieżąca [dochody bieżące - wydatki bieżące + wolne środki (A.1. - B.1. + C.1.4.)]	917 218,00	4 126 355,63	1 996 100,00	2 505 148,00	4 120 982,81						99,87	-5 372,82

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) VI 2014	Wykonanie VI 2014	Uchwała budżetowa na 2015 r.	Plan (po zmianach) VI 2015	Wykonanie VI 2015	Wskaźnik 7:6	Różnica 7-4
1	2	3	4	5	6	7	w %	8
C.	FINANSOWANIE (I - II)	-60,00	-561 339,15	0,00	896 149,81	1 156 149,81	x	616 488,96
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	598 940,00	1 138 660,85	550 000,00	1 646 149,81	1 906 149,81	115,79	767 488,96
1.	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	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 (wolne środki) ,w tym:	598 940,00	1 138 660,85	550 000,00	1 646 149,81	1 906 149,81	115,79	767 488,96
4.1.	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00		896 149,81	0,00	0,00	0,00
4.2.	środki na pokrycie rozchodów (spłata kredytów)			550 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	750 000,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	599 000,00	1 700 000,00	550 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	151 000,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, z tego:	599 000,00	0,00	550 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	151 000,00
1.1.	kredyty	599 000,00	0,00	550 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	151 000,00
1.2.	pożyczki	0,00	0,00			0,00		0,00
2.	lokaty w bankach	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

D.	ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE (wiersze 1-2-3+4) z tego:	12 823 385,00	13 422 385,00	12 273 385,00	12 073 385,00	12 073 385,00	100,00	-750 000,00
1.	zaciągnięte kredyty i pożyczki ogółem	13 422 385,00	13 422 385,00	13 422 385,00	13 422 385,00	13 422 385,00	100,00	0,00
1.1.	w latach poprzednich (kredyt konsolidacyjny 2013r)	0,00	0,00	13 422 385,00	13 422 385,00	13 422 385,00	100,00	0,00
1.2.	w roku bieżącym (w budżecie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	w roku bieżącym (poza budżetem - konsolidacyjny)	13 422 385,00	13 422 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	spłaty kredytów i pożyczek	599 000,00	0,00	1 149 000,00	1 349 000,00	1 349 000,00	100,00	750 000,00
2.1.	w latach poprzednich	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	100,00	599 000,00
2.2.	w roku bieżącym (w budżecie)	599 000,00	0,00	550 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	151 000,00
2.3.	w roku bieżącym (poza budżetem - konsolidacyjny)							0,00
3.	umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.	umorzenia w latach poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.2.	w roku bieżącym	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.	wynikające z udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) VI 2014	Wykonanie VI 2014	Uchwała budżetowa na 2015 r.	Plan (po zmianach) VI 2015	Wykonanie VI 2015	Wskaźnik 7:6	Różnica 7-4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E.	SPLATA ZADŁUŻENIA W CIĄGU ROKU z tego :	1 092 000,00	239 727,49	1 018 000,00	1 218 000,00	928 784,91	76,25	750 000,00
1.	raty kredytów i pożyczek z odsetkami, w tym:	1 092 000,00	239 727,49	1 018 000,00	1 218 000,00	928 784,91	76,25	284 307,19
1.1.	kapitał	599 000,00	0,00	550 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	151 000,00
1.2.	odsetki (§8110)	493 000,00	239 727,49	468 000,00	468 000,00	178 784,91	38,20	-286 907,90
2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań , o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów (R+O/D)	2,29	0,94	2,30	2,69	3,83		
3.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,59%	12,21%	3,28%	2,02%	X		
4.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	X	X	3,75%				
5.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	X	X	4,48%				

F. Wskaźniki nieobowiązujące od 1 stycznia 2014 roku

1.	Relacja długu do dochodów % (art. 170 u.o.f.p. z dnia 30 czerwca 2005 r. w związku z art. 85 Pwufp - 60%; na koniec kwartału D wykonanie / A plan; na koniec roku D wykonanie / A wykonanie)	26,94	52,88	27,69	26,68	26,68		
2.	Relacja spłaty zadłużenia (zobowiązań z odsetkami) do dochodów % (art. 169 u.o.f.p. z dnia 30 czerwca 2005 r. w związku z art. 85 Pwufp 15% ; dany rok budżetowy E wykonanie / A plan)	2,29	0,94	2,30	2,69	2,05		

Zestawienie zaciągniętych a niespłaconych kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Splacony kredyt w latach poprzednich	Umorzenia w latach poprzednich (2014)	Umorzenia w roku bieżącym	Splacony kredyt w roku bieżącym (2015)	Pozostało do spłaty (2-3-4-5-6)
1	3	4	5	6	7
2013 rok - Kredyt konsolidacyjny (pozabudżetowy)	599 000,00			750 000,00	12 073 385,00

Na koniec II kwartału 2015 nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Tabela nr 2 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Realizacja planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 rok

Dział	Rozdział	Grupa / 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	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	6 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	162 473,00	81 293,38	50,04%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	162 473,00	81 293,38	50,04%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	162 473,00	81 293,38	50,04%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 967,00	1 966,30	99,96%	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	160 506,00	79 327,08	49,42%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	783 000,00	157 696,32	20,14%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	783 000,00	151 347,18	19,33%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	775 000,00	150 006,18	19,36%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5,93	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,25	0,00%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	475 000,00	150 000,00	31,58%	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	8 000,00	1 341,00	16,76%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	1 341,00	16,76%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 349,14	0,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	6 349,14	0,00%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 349,14	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 925,00	224 015,13	56,72%	17 160,99	15 408,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 925,00	224 015,13	56,72%	17 160,99	15 408,82
			Dochody bieżące	327 925,00	224 015,13	68,31%	17 160,99	15 408,82
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 961,00	2 960,47	99,98%	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	32 374,00	15 257,58	47,13%	918,75	653,75
		0830	Wpływy z usług	59 144,00	32 034,50	54,16%	13 491,51	12 004,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,57	0,00%	2 410,72	2 410,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 760,00	2 204,93	58,64%	340,01	340,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 936,00	47 078,00	39,58%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 750,00	124 447,08	112,37%	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	67 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	0,00	0,00%	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	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	962 200,00	388 443,71	40,37%	15 339,58	15 339,58
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	510 000,00	216 223,71	42,40%	15 339,58	15 339,58
			Dochody bieżące	510 000,00	216 223,71	42,40%	15 339,58	15 339,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%	108,40	108,40
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	216 223,71	42,40%	9 486,45	9 486,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%	5 744,73	5 744,73
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	116 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	116 200,00	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	116 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / 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	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	333 000,00	172 220,00	51,72%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	333 000,00	172 220,00	51,72%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 000,00	172 200,00	51,71%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	373 490,00	98 556,71	26,39%	10 076,80	10 076,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 310,00	74 184,00	49,03%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	151 310,00	74 184,00	49,03%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 310,00	74 184,00	49,03%	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 460,00	10 360,76	232,30%	10 076,80	10 076,80
			Dochody bieżące	4 460,00	10 360,76	232,30%	10 076,80	10 076,80
		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	3 900,00	1 885,99	48,36%	76,80	76,80
		0830	Wpływy z usług	560,00	199,31	35,59%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 275,46	0,00%	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	13 711,95	80,66%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	17 000,00	13 711,95	80,66%	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	13 000,00	10 711,95	82,40%	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	200 720,00	300,00	0,15%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	200 720,00	300,00	0,15%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	720,00	300,00	41,67%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	17 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	17 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody bieżące	17 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 485 430,00	1 973 599,62	56,62%	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 470 030,00	1 973 599,62	56,88%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	3 210 030,00	1 973 599,62	61,48%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	494,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 210 000,00	1 973 091,00	61,47%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	14,62	48,73%	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	260 000,00	0,00	0,00%	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	260 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	15 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 525 942,00	4 474 954,09	46,98%	501 982,83	876,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 755 000,00	959 715,47	54,68%	1 615,08	876,03
			Dochody bieżące	1 755 000,00	959 715,47	54,68%	1 615,08	876,03
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	772 989,00	49,87%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00	186 334,82	90,90%	901,55	162,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	127,20	0,00%	11,60	11,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	264,45	0,00%	7,88	7,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	694,05	694,05
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 770 942,00	3 515 238,62	45,24%	500 367,75	0,00
			Dochody bieżące	7 770 942,00	3 515 238,62	45,24%	500 367,75	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 520 942,00	3 373 912,00	44,86%	500 152,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	141 326,62	56,53%	215,75	0,00
758			Różne rozliczenia	20 736 328,00	12 495 561,94	60,26%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 489 773,00	11 378 320,00	61,54%	0,00	0,00
			<i>Dochody bieżące</i>	18 489 773,00	11 378 320,00	61,54%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 489 773,00	11 378 320,00	61,54%	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 531 977,00	765 990,00	50,00%	0,00	0,00
			<i>Dochody bieżące</i>	1 531 977,00	765 990,00	50,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 531 977,00	765 990,00	50,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 000,00	29 963,94	41,62%	0,00	0,00
			<i>Dochody bieżące</i>	72 000,00	29 963,94	41,62%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	72 000,00	29 963,94	41,62%	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	642 578,00	321 288,00	50,00%	0,00	0,00
			<i>Dochody bieżące</i>	642 578,00	321 288,00	50,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	642 578,00	321 288,00	50,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	781 244,80	488 141,18	62,48%	9 339,25	236,50
	80110		Gimnazja	51 476,00	35 663,98	69,28%	720,00	0,00
			<i>Dochody bieżące</i>	51 476,00	35 663,98	69,28%	720,00	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	5 070,00	2 678,00	52,82%	144,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 780,00	25 355,00	65,38%	576,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,98	0,00%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 626,00	7 626,00	100,00%	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	131 883,00	66 679,08	50,56%	5 982,75	0,00
			<i>Dochody bieżące</i>	131 883,00	66 679,08	50,56%	5 982,75	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	264,00	58,67%	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	16 081,00	9 866,59	61,36%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	114 737,00	55 698,25	48,54%	5 976,85	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,51	0,00%	5,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	615,00	808,73	131,50%	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	58 745,00	39 743,82	67,65%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	58 745,00	39 743,82	67,65%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 310,00	891,00	68,02%	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	32 100,00	18 397,38	57,31%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 183,00	11 276,80	65,63%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	95,19	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 152,00	9 083,45	111,43%	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	113 961,00	52 158,17	45,77%	2 400,00	0,00
			Dochody bieżące	113 961,00	52 158,17	45,77%	2 400,00	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	3 653,00	1 216,00	33,29%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	78 542,00	28 410,97	36,17%	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	31 100,00	21 759,20	69,97%	2 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	666,00	772,00	115,92%	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	143 187,00	82 303,33	57,48%	236,50	236,50
			Dochody bieżące	143 187,00	82 303,33	57,48%	236,50	236,50
		0830	Wpływy z usług	143 187,00	82 276,88	57,46%	236,50	236,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,45	0,00%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	281 992,80	211 592,80	75,03%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	281 992,80	211 592,80	75,03%	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 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	184 478,52	167 478,53	90,78%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205					
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	47 114,28	44 114,27	93,63%	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
			Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	50 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 881 160,00	809 297,00	43,02%	1 638 208,56	1 638 208,56
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 881 160,00	809 297,00	43,02%	1 638 208,56	1 638 208,56
			Dochody bieżące	1 881 160,00	809 297,00	43,02%	1 638 208,56	1 638 208,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	646 407,00	646 407,00
		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	1 881 160,00	809 297,00	43,02%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 292 686,00	2 617 178,48	49,45%	131 397,11	127 119,05
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	643 251,00	324 980,15	50,52%	12 171,63	12 171,63
			Dochody bieżące	643 251,00	324 980,15	50,52%	12 171,63	12 171,63
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 830,00	21,26	0,56%	9 525,96	9 525,96
		0830	Wpływy z usług	307 920,00	119 276,36	38,74%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	350,01	350,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	12 000,00	60,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 391,00	7 858,15	122,96%	2 295,66	2 295,66
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 110,00	185 824,38	60,90%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 401 562,00	2 184 951,46	49,64%	14 921,42	14 921,42
			Dochody bieżące	4 401 562,00	2 184 491,46	49,63%	14 921,42	14 921,42
		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	2 460,00	1 228,26	49,93%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 688 444,00	1 797 140,06	48,72%	12 868,97	12 868,97

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	29 000,00	11 080,12	38,21%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	2 052,45	2 052,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	301,02	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	681 658,00	374 742,00	54,98%	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	0,00	460,00	0,00%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	460,00	0,00%	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	247 769,00	107 065,64	43,21%	104 304,06	100 026,00
			Dochody bieżące	247 769,00	107 065,64	43,21%	104 304,06	100 026,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 270,00	2 146,71	29,53%	89 461,13	85 183,07
		0830	Wpływy z usług	75 909,00	27 502,36	36,23%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	-14,93	0,00%	11 594,94	11 594,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	3 247,99	3 247,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 590,00	77 431,50	47,05%	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	104,00	181,23	174,26%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	104,00	181,23	174,26%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	104,00	103,63	99,64%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,60	0,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 422,00	247 115,70	52,53%	28 138,85	28 138,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 059,00	78 016,05	53,78%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	145 059,00	78 016,05	53,78%	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	144 535,00	77 826,00	53,85%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	524,00	190,05	36,27%	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 940,00	20 293,94	67,78%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	29 940,00	20 293,94	67,78%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 940,00	20 293,94	67,78%	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	295 423,00	148 805,71	50,37%	28 138,85	28 138,85

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody bieżące	295 423,00	148 305,71	50,20%	28 138,85	28 138,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	0,00%	10 126,97	10 126,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	823,00	1 005,71	122,20%	18 011,88	18 011,88
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	294 600,00	147 000,00	49,90%	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	294 116,00	128 091,36	43,55%	43 255,19	26 860,95
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	61,00	0,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	61,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,00	0,00%	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 400,00	947,29	14,80%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	6 400,00	947,29	14,80%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	173,36	43,34%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	590,00	9,83%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183,93	0,00%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	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	229 780,00	94 431,12	41,10%	42 496,10	26 101,86
			Dochody bieżące	229 780,00	94 431,12	41,10%	42 496,10	26 101,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	108,00	108,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	229 680,00	87 751,40	38,21%	40 845,92	24 451,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	170,52	0,00%	1 650,18	1 650,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 401,20	0,00%	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	52 936,00	27 651,95	52,24%	759,09	759,09
			Dochody bieżące	52 936,00	27 651,95	52,24%	759,09	759,09

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0,00	0,00	0,00%	210,00	210,00
		0830	Wpływy z usług	52 936,00	27 651,95	52,24%	490,00	490,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	59,09	59,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	87 338,81	109,17%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	87 338,81	109,17%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	80 000,00	87 338,81	109,17%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	83,30	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	87 255,51	109,07%	0,00	0,00
RAZEM:				45 246 416,80	24 271 283,43	53,64%	2 394 899,16	1 862 265,14

Tabela nr 3 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Realizacja planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 rok

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	200 481,00	92 897,38	46,34%	13 529,82	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	177 273,00	81 293,38	45,86%	13 529,82	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 473,00	81 293,38	50,04%	13 529,82	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 208,00	11 604,00	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	23 208,00	11 604,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 402 990,00	533 457,15	22,20%	12 808,61	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 995 390,00	533 457,15	26,73%	12 808,61	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	4 386,19	49,84%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 460,00	137 774,97	46,95%	6 224,40	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 529,00	22 528,18	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 420,00	25 253,00	46,40%	2 357,94	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 750,00	3 419,26	44,12%	524,72	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 100,00	26 155,57	32,65%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 041,00	10 968,15	57,60%	116,86	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	941 820,00	64 239,12	6,82%	3 370,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00	227 911,32	47,68%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 256,94	41,90%	178,13	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 930,00	1 036,30	35,37%	35,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	949,51	27,13%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	7 380,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	-1,36	0,00%	1,36	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	383 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	383 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 717,00	101 507,14	42,17%	7 750,05	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 717,00	101 507,14	42,17%	7 750,05	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 717,00	31 156,93	56,94%	1 524,98	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 569,00	4 954,85	46,88%	934,76	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	315,82	50,13%	63,20	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 823,00	2 064,00	35,45%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 131,00	5 390,00	38,14%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 768,00	23 273,35	55,72%	594,04	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 513,00	3 990,89	88,43%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 226,00	11 264,85	50,68%	185,63	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	768,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 499,00	9 701,05	25,20%	1 931,10	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	204,00	3,85	1,89%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	1 643,00	75,02%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 467,00	2 525,00	46,19%	2 512,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	42,00	82,35%	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	-4,34	0,00%	4,34	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 613,00	5 185,89	53,95%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 548,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	962 200,00	279 844,64	29,08%	10 424,18	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	510 000,00	127 320,87	24,96%	5 728,33	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 248,00	64 052,10	40,22%	3 089,04	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 969,00	9 968,02	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 623,00	12 088,50	39,48%	2 029,69	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 945,00	1 592,09	40,36%	255,41	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	6 145,81	36,58%	354,19	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 626,29	20,33%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	196,80	9,84%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 735,00	26 109,18	9,75%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	774,90	49,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	3 285,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	542,18	72,29%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	940,00	18,80%	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	116 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	333 000,00	152 523,77	45,80%	4 695,85	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 830,00	34 563,00	44,41%	466,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 000,00	55 536,54	47,88%	672,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 968,00	13 967,96	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 480,00	16 911,11	46,36%	2 063,01	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	826,26	33,05%	140,17	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 632,00	3 866,88	26,43%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	15 912,00	6 254,16	39,30%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 406,00	5 758,17	26,90%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 095,00	1 390,05	44,91%	151,40	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 089,00	5 112,00	42,29%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	3 596,64	46,71%	233,27	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	3 624,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	836,00	418,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	699,00	13,98%	770,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 565 686,00	2 332 057,75	51,08%	111 999,43	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 369,00	132 502,82	51,48%	7 109,49	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 630,00	91 727,11	47,37%	4 344,34	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 419,00	18 418,70	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 880,00	16 622,73	46,33%	2 596,05	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	1 466,28	39,10%	169,10	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 690,00	4 268,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	212 050,00	100 038,21	47,18%	66,63	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 050,00	97 399,33	46,82%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	160,87	16,09%	66,63	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 478,01	82,60%	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 910 792,00	2 030 655,18	51,92%	104 739,31	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	1 922,34	31,77%	78,23	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 034,00	1 289 565,29	48,17%	63 252,89	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 113,00	207 112,43	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 837,00	220 602,43	46,17%	35 868,83	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 490,00	22 703,12	42,44%	3 947,77	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	2 029,59	20,92%	293,41	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	29 900,00	18 188,64	60,83%	106,25	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 138,00	47 759,89	54,19%	460,78	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 100,00	49 860,42	90,49%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 840,00	2 084,00	35,68%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 770,00	66 957,55	52,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 330,00	10 754,07	39,35%	582,22	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 070,00	18 324,94	49,43%	147,72	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	10 408,08	46,88%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 020,00	54 015,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	-1,21	0,00%	1,21	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 368,60	64,37%	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	13 711,95	80,66%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	515,70	59,97%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 460,00	9 620,00	91,97%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	391,82	73,93%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350,00	173,36	49,53%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	11,07	22,14%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 020,00	24 631,67	64,79%	84,00	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	982,00	28,22%	84,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	5 592,53	62,14%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 377,90	99,08%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	15 679,24	69,38%	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	130 455,00	30 517,92	23,39%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	85,50	27,58%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	229,16	15,28%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	720,00	300,00	41,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 695,00	5 648,01	9,79%	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 240,00	1 528,35	24,49%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 440,00	22 226,90	50,02%	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	18 620,00	13 034,40	70,00%	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	18 620,00	13 034,40	70,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 034,40	76,67%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 561 300,00	1 841 128,04	51,70%	1 158,92	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 543 000,00	1 840 299,05	51,94%	1 158,92	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	186,29	18,63%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 377,00	116 447,40	67,16%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 345,00	45 181,63	49,46%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 178,00	7 177,17	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 140 492,00	1 028 757,04	48,06%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	284 817,00	172 677,44	60,63%	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
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 098,00	171 097,36	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 922,00	9 494,05	52,97%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504,00	792,07	52,66%	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	84 242,00	84 241,72	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	40 577,41	55,13%	915,68	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	36 696,20	63,27%	243,24	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 278,94	32,56%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	9 895,00	70,68%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 721,00	29 887,47	55,63%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	3 603,12	34,32%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	783,20	19,58%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2,00	0,10%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 779,00	75,03%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 779,00	5 391,00	50,01%	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty 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	260 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%	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	17 900,00	828,99	4,63%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	749,99	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79,00	79,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	871 300,00	459 153,02	52,70%	32 146,53	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	871 300,00	459 153,02	52,70%	32 146,53	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 900,00	64 690,01	59,40%	4 532,55	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 930,00	215 107,04	43,55%	27 613,98	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 490,00	590,00	39,60%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 180,00	61,50	1,19%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	37,32	0,37%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00	165 770,51	72,07%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 300,00	1 396,64	13,56%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	471 500,00	178 784,91	37,92%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	471 500,00	178 784,91	37,92%	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	468 000,00	178 784,91	38,20%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 194 535,52	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 194 535,52	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 174 535,52	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 653 297,09	8 274 535,93	52,86%	366 528,21	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	260 690,00	195 517,20	75,00%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 690,00	195 517,20	75,00%	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 520 523,00	872 890,10	57,41%	46 494,99	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 496,00	42 319,57	48,37%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 613,00	501 089,03	52,66%	28 587,04	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	84 686,00	84 685,58	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 733,00	100 661,30	52,50%	13 156,07	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 690,00	12 188,93	56,20%	1 925,98	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,00	367,31	50,18%	16,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 828,00	4 884,02	38,07%	277,51	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 180,00	671,06	30,78%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 687,00	64 715,67	82,24%	2 050,93	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 877,00	1 883,95	65,48%	111,75	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 014,00	592,98	29,44%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 942,00	9 914,97	62,19%	277,79	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	2 258,44	41,82%	91,16	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	302,16	99,07%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 049,00	1 191,29	58,14%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 075,00	45 056,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216,00	107,84	49,93%	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	606 201,00	327 632,98	54,05%	20 309,77	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 703,00	1 178,97	17,59%	47,27	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 803,00	204 365,91	49,51%	12 104,31	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 319,00	18 318,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 196,00	39 402,84	51,71%	4 575,47	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 691,00	4 669,48	43,68%	867,54	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 902,00	8 500,42	61,15%	950,55	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 787,00	23 556,58	84,78%	1 152,85	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	549,00	325,60	59,31%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 255,00	24 192,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 476,00	3 122,68	48,22%	611,78	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	53 130,00	26 565,00	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	53 130,00	26 565,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 074 190,00	2 299 697,62	56,45%	104 641,85	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	524 435,00	391 393,66	74,63%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 795,00	22 998,73	42,75%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 057,00	1 168 408,00	50,49%	59 169,98	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 610,00	199 609,74	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 099,00	234 633,12	53,56%	33 690,78	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 968,00	26 073,87	53,25%	3 908,32	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 752,00	717,00	40,92%	32,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 787,00	8 431,12	30,34%	171,41	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 466,00	7 057,33	56,61%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	197 506,00	94 607,83	47,90%	6 215,40	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 364,00	9 657,51	17,44%	55,87	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 778,00	1 039,07	37,40%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 479,00	20 959,68	53,09%	1 319,33	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 707,00	3 790,29	43,53%	45,58	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	1 495,22	67,35%	32,38	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 174,00	2 709,50	52,37%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 471,00	105 307,00	74,97%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 522,00	808,95	53,15%	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 600 625,00	3 060 802,83	46,37%	143 240,06	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 375,00	260 071,73	74,02%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 685,00	31 903,08	47,13%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349 696,00	1 705 257,90	50,91%	86 102,91	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 657,00	286 654,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 948,00	340 973,29	53,53%	48 843,85	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 539,00	39 264,73	52,68%	5 937,34	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 317,00	3 270,54	39,32%	149,08	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 774,00	18 966,47	53,02%	269,62	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 911,00	36 741,35	75,12%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	211 829,00	133 056,81	62,81%	1 305,12	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 203,00	17 282,14	44,08%	71,11	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 741,00	1 196,17	20,84%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 975,00	29 830,96	46,63%	503,02	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 564,00	3 946,49	41,26%	58,01	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	617,00	385,91	62,55%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 987,00	4 322,63	54,12%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 316,00	146 219,00	74,86%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 491,00	1 458,74	58,56%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	210 121,00	120 995,87	57,58%	6 758,45	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 257,00	5 897,92	48,12%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 566,00	73 620,35	53,91%	3 835,66	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 656,00	11 655,22	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 329,00	14 683,21	53,73%	2 274,79	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 084,00	1 684,04	54,61%	262,64	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	52,30	51,78%	2,29	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	594,28	76,19%	37,84	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	92,24	30,75%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 150,00	4 594,12	74,70%	279,68	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	396,00	260,76	65,85%	15,24	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	277,00	81,42	29,39%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	810,00	51,92%	37,88	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	746,00	313,52	42,03%	12,43	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	89,37	99,30%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	282,00	164,12	58,20%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 517,00	6 388,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	15,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 240 703,00	691 811,63	55,76%	35 062,23	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	500,00	20,75%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 747,00	417 755,45	53,58%	18 569,79	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 321,00	57 320,15	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 470,00	79 295,81	54,14%	10 800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 193,00	8 192,62	53,92%	1 129,94	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 740,00	11,60%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 162,00	27 311,40	45,40%	126,71	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	38 331,30	54,76%	3 668,20	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 566,00	3 825,00	83,77%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	355,00	23,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 497,64	59,61%	724,54	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 970,00	1 356,83	45,68%	43,05	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 182,43	31,18%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 864,00	38 148,00	75,00%	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 718,00	8 081,84	25,48%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	98,00	4,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 178,00	4 640,00	28,68%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 860,00	518,84	10,68%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 580,00	2 825,00	32,93%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 132,00	150 718,80	57,06%	2 636,64	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 772,00	44 668,05	55,99%	1 518,10	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 698,60	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 201,00	7 044,04	53,36%	979,01	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 762,00	883,02	50,11%	139,53	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	1 795,79	40,00%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	97 850,00	54 476,98	55,67%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	3 167,00	46,57%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 430,00	255,29	17,85%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	50,00	21,74%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 037,00	23 546,11	57,38%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	473,92	34,34%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	2 670,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 990,00	99,83%	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	238 023,00	139 317,97	58,53%	7 332,88	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 237,00	3 572,18	68,21%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 597,00	101 007,82	57,85%	4 401,28	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 925,00	3 924,78	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 504,00	16 407,76	52,08%	2 490,01	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 535,00	1 904,62	53,88%	285,83	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78,00	32,84	42,10%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809,00	829,03	45,83%	68,58	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	433,00	214,01	49,42%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 131,00	1 444,52	46,14%	59,94	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	368,00	116,38	31,63%	2,36	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	20,36	25,45%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	801,00	303,39	37,88%	11,26	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,00	65,30	37,75%	1,92	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 768,00	1 260,77	71,31%	11,70	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	104,00	45,74	43,98%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 449,00	8 154,00	78,04%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,00	14,47	46,68%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	553 241,09	380 504,09	68,78%	51,34	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	66 946,00	51 078,84	76,30%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	11 814,00	9 013,90	76,30%	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 200,85	9 102,29	89,23%	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 800,15	1 606,29	89,23%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 186,90	10 288,83	78,02%	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 327,10	1 815,70	78,02%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 645,60	271,49	16,50%	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	290,40	47,90	16,49%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	274,62	18,31%	51,34	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 421,25	17 000,00	83,25%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 603,75	3 000,00	83,25%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 197,95	92,15%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	231,56	23,16%	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	23 110,67	13 709,99	59,32%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 366,08	1 526,91	34,97%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	770,48	269,45	34,97%	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	28 086,95	23 598,35	84,02%	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 519,00	1 378,51	39,17%	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	621,00	243,28	39,18%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 134,32	53,34%	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	33 926,93	29 760,54	87,72%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	141 365,72	75 964,16	53,74%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	24 946,90	13 405,44	53,74%	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	654,50	601,83	91,95%	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	115,50	106,17	91,92%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 697,50	1 521,14	41,14%	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	652,50	268,35	41,13%	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	9 986,12	9 413,64	94,27%	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	339,24	334,64	98,64%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 396,00	96 298,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	977,50	884,00	90,43%	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	172,50	156,00	90,43%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 881 660,00	809 576,00	43,02%	124 287,36	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 881 160,00	809 292,84	43,02%	124 287,36	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 881 160,00	809 292,84	43,02%	124 287,36	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	283,16	56,63%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	283,16	56,63%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 944 525,00	3 810 544,76	47,96%	143 541,07	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 789 559,00	880 036,47	49,18%	40 182,64	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 380,00	30 771,04	41,93%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 410,00	465 821,91	48,71%	22 253,24	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 429,00	72 427,57	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 155,00	90 184,60	47,93%	14 027,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 527,00	9 394,65	48,11%	1 447,83	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 946,00	25 518,09	34,51%	41,88	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	62 169,00	27 005,03	43,44%	39,20	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	4 548,84	37,91%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	94,76	1,90%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	38 862,46	59,79%	1 439,98	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	370,00	18,50%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	630,00	77,78%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 609,00	75 908,45	39,62%	888,11	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 520,50	44,72%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 221,44	44,43%	45,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 376,00	4 007,35	27,88%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 918,00	26 940,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 210,00	2 889,78	55,47%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	13,33%	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 402 102,00	2 076 987,46	47,18%	89 841,70	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 370,00	12 379,07	80,54%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 880,00	1 050 758,25	43,77%	50 515,07	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 792,00	168 791,36	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 579,00	195 153,99	44,60%	18 541,55	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 480,00	20 103,91	45,20%	3 267,95	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	11 394,50	46,32%	305,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 379,00	47 851,30	52,37%	157,48	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	422 480,00	183 356,20	43,40%	2 128,85	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	106 000,00	38 112,05	35,95%	75,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 200,00	126 336,77	43,53%	4 042,99	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	74 052,96	76,34%	184,99	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	1 838,00	29,65%	360,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	60 567,13	46,95%	4 794,55	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 252,70	40,66%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 150,14	43,00%	58,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 089,00	3 280,63	36,09%	2 048,27	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 730,00	74 048,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 723,00	3 361,50	50,00%	3 361,50	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	199,00	4,98%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 255 813,00	586 875,85	46,73%	3 936,95	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 870,00	169 122,85	45,85%	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	769 837,00	374 290,78	48,62%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 116,00	15 702,41	33,33%	1 640,22	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 784,16	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 951,00	4 576,50	30,61%	1 474,13	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 108,00	641,83	30,45%	119,19	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 440,00	15 080,80	40,28%	653,41	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00%	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 103,00	1 954,52	47,64%	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,02%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 831,00	970,00	52,98%	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	472 877,00	248 512,98	52,55%	9 579,78	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 436,00	140 974,53	47,88%	4 116,99	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 766,00	22 765,81	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 525,00	27 583,92	45,57%	4 445,38	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 419,00	3 537,54	42,02%	562,78	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	5 869,13	39,93%	255,87	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	7 013,65	78,81%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 214,00	11 631,91	57,54%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 723,00	1 414,08	82,07%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 979,00	13 912,67	81,94%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 543,00	2 739,57	49,42%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 710,00	2 171,04	38,02%	198,76	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 251,00	974,83	43,31%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	6 188,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	861,00	860,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	185,41	92,71%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	24 174,00	18 132,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 174,00	18 132,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 648 352,00	827 114,52	50,18%	40 303,61	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

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
		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	155 842,00	91 042,70	58,42%	5 378,17	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 343,00	43 320,98	48,49%	1 040,68	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 284,00	5 283,83	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 726,00	8 291,86	46,78%	1 384,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	1 091,52	43,49%	196,96	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 967,87	82,89%	248,13	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 490,76	85,14%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	110,70	73,80%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 829,00	20 743,10	80,31%	2 508,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	284,08	71,02%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00	2 258,00	75,02%	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	1 407 435,00	701 668,09	49,85%	34 925,44	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	1 277,49	64,85%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 650,00	462 083,43	46,22%	21 894,37	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 181,00	74 180,61	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 872,00	85 355,95	44,03%	9 383,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 890,00	10 132,94	46,29%	1 631,17	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 386,31	47,31%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 560,00	19 737,08	52,55%	1 705,45	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 079,00	4 045,00	66,54%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	850,00	67,46%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	2 005,88	42,95%	253,50	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	351,83	45,69%	18,25	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 910,00	1 482,95	37,93%	39,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 651,00	1 696,82	46,48%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 282,00	27 212,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 140,00	3 058,00	49,80%	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	960,00	730,00	76,04%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	25 885,00	5 633,73	21,76%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 708,00	4 707,72	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	810,66	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	115,35	99,44%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 401 851,00	2 549 131,86	57,91%	132 068,66	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	709 843,00	367 332,47	51,75%	19 783,42	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	7 064,70	41,39%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 277,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 220,00	235 110,43	48,06%	11 705,08	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 254,00	37 253,10	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 507,00	45 884,61	50,70%	7 045,15	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 139,00	4 698,90	51,42%	681,45	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 431,00	2 248,30	30,26%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 861,58	52,78%	302,06	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 354,00	787,20	23,47%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	50,00	13,89%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,58	50,01%	49,68	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 070,00	1 038,95	33,84%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	37,12	12,37%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	736,00	36,80%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 681,00	23 011,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	50,00	27,78%	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	566 910,00	304 691,00	53,75%	14 391,33	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	79,00	6,53%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 030,00	186 954,91	50,80%	8 378,46	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 023,00	30 022,44	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 120,00	36 643,51	53,79%	5 362,54	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 710,00	4 092,85	61,00%	494,33	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,00%	110,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 520,00	6 011,91	38,74%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 410,00	13 481,25	42,92%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	236,79	19,73%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	78,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 027,00	6 755,12	51,85%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	1 177,32	41,75%	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00	495,60	66,08%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	934,56	28,32%	46,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 630,00	1 020,74	62,62%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 660,00	15 495,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	323 940,00	231 509,70	71,47%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 940,00	231 509,70	71,47%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 550,00	19 495,00	99,72%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 550,00	19 495,00	99,72%	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 706 583,00	1 591 371,62	58,80%	97 107,71	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 612,00	21 292,62	47,73%	952,39	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 725,00	941 882,91	56,96%	47 950,18	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 398,00	92 397,73	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 279,00	180 231,11	57,17%	24 738,75	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 368,00	21 162,85	56,63%	3 464,28	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 667,00	24 392,73	61,49%	2 705,55	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	229 680,00	108 515,46	47,25%	6 891,02	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	157,34	15,73%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 086,00	67 045,62	84,78%	3 281,16	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 569,00	4 683,00	61,87%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 561,00	934,40	59,86%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	42 551,21	59,10%	5 321,94	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	4 413,76	42,44%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	998,11	24,95%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 333,00	1 680,48	26,54%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 510,00	61 883,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 690,00	67,60%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 415,00	11 459,29	53,51%	1 802,44	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	4 511,48	36,09%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 490,00	53,69%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	421,48	16,86%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	600,00	17,14%	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	62 525,00	30 220,59	48,33%	786,20	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 626,00	1 509,94	41,64%	301,99	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	108,15	41,60%	21,63	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	10 133,42	47,80%	462,58	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	25,58	10,03%	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
		4220	Zakup środków żywności	21 750,00	11 251,50	51,73%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 625,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 589,00	7 192,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 492,00	10 444,95	27,86%	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 492,00	5 444,95	21,36%	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 692,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 390,00	1 944,95	12,64%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 610,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 960,00	23 112,32	39,20%	411,77	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 960,00	10 612,32	31,25%	411,77	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
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 049,67	51,24%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 249,53	56,24%	16,48	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 960,00	6 313,12	37,22%	395,29	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	12 500,00	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
		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
926			Kultura fizyczna	11 100,00	5 314,66	47,88%	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 100,00	5 314,66	47,88%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 814,66	96,29%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	500,00	8,20%	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				46 142 566,61	22 141 639,43	47,99%	996 958,22	0,00	0,00

Tabela nr 4 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	45 246 416,80	24 271 283,43	53,64
dochody bieżące	44 911 416,80	24 268 982,43	54,04
dochody majątkowe	335 000,00	2 301,00	0,69
Wydatki ogółem, z tego:	46 142 566,61	22 141 639,43	47,99
wydatki bieżące	44 052 418,61	22 054 149,43	50,06
wydatki majątkowe	2 090 148,00	87 490,00	4,19
Nadwyżka / Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	-896 149,81	2 129 644,00	-237,64
<i>Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>	<i>858 998,19</i>	<i>2 214 833,00</i>	<i>257,84</i>
Finansowanie (przychody - rozchody)	896 149,81	1 156 149,81	129,01
PRZYCHODY, z tego:	1 646 149,81	1 906 149,81	115,79
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	0,00	0,00	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§950)	1 646 149,81	1 906 149,81	115,79
ROZCHODY, z tego:	750 000,00	750 000,00	100,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	750 000,00	750 000,00	100,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień
z organami administracji rządowej za I półrocze 2015 roku**

Tabela nr 5 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 936,00	47 078,00	33,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 936,00	47 078,00	33,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 936,00	47 078,00	39,58%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	452 200,00	172 200,00	38,08%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	116 200,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 200,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	333 000,00	172 200,00	51,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 000,00	172 200,00	51,71%
750			Administracja publiczna	168 310,00	87 895,95	52,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 310,00	74 184,00	49,03%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 310,00	74 184,00	49,03%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	13 711,95	80,66%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	10 711,95	82,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	3 000,00	75,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 470 000,00	1 973 091,00	56,86%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 470 000,00	1 973 091,00	56,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 210 000,00	1 973 091,00	61,47%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 881 160,00	809 297,00	43,02%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 881 160,00	809 297,00	43,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 881 160,00	809 297,00	43,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 535,00	77 826,00	53,85%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 535,00	77 826,00	53,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 535,00	77 826,00	53,85%
RAZEM:				6 261 141,00	3 167 387,95	50,59%

**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 2015 roku**

Tabela nr 6 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 936,00	45 550,55	32,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 936,00	45 550,55	32,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 747,00	30 186,93	56,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 869,00	1 530,99	22,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 211,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 131,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 888,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	3 916,25	44,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	768,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 499,00	3 819,15	14,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 960,00	911,34	46,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 613,00	5 185,89	53,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	452 200,00	152 523,77	33,73%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	116 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 200,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	333 000,00	152 523,77	45,80%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 830,00	34 563,00	44,41%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 000,00	55 536,54	47,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 968,00	13 967,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 480,00	16 911,11	46,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	826,26	33,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 632,00	3 866,88	26,43%
		4260	Zakup energii	15 912,00	6 254,16	39,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 406,00	5 758,17	26,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 095,00	1 390,05	44,91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 089,00	5 112,00	42,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	3 596,64	46,71%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	3 624,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	836,00	418,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	699,00	13,98%
750			Administracja publiczna	168 310,00	87 895,95	52,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 310,00	74 184,00	49,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 310,00	74 184,00	49,03%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	13 711,95	80,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	515,70	59,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 460,00	9 620,00	91,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	391,82	73,93%
		4260	Zakup energii	350,00	173,36	49,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	11,07	22,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 470 000,00	1 767 299,05	50,93%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 470 000,00	1 767 299,05	50,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	186,29	18,63%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 377,00	116 447,40	67,16%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 345,00	45 181,63	49,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 178,00	7 177,17	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 140 492,00	1 028 757,04	48,06%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	284 817,00	172 677,44	60,63%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 098,00	171 097,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 922,00	9 494,05	52,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504,00	792,07	52,66%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	84 242,00	84 241,72	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	40 577,41	55,13%
		4260	Zakup energii	58 000,00	36 696,20	63,27%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 278,94	32,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	9 895,00	70,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 721,00	29 887,47	55,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	3 603,12	34,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	783,20	19,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2,00	0,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 779,00	75,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 779,00	5 391,00	50,01%
		4510	Oplaty 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	260 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 881 160,00	809 292,84	43,02%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 881 160,00	809 292,84	43,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 881 160,00	809 292,84	43,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 535,00	77 555,47	53,66%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 535,00	77 555,47	53,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 160,00	32 957,10	39,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00	5 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 090,00	7 789,96	48,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	950,03	41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 967,87	82,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 490,76	85,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 215,00	18 751,75	84,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00	2 258,00	75,02%
RAZEM:				6 261 141,00	2 940 117,63	46,96%

Tabela nr 7 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Dochody				Nazwa zadania	Wydatki			
		§	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Grupa
1	2	3	4			5	6			7
801	80110	2310	7 626,00	7 626,00	100,00	Bieżące remonty w gimnazjum ZSL-G	7 626,00	7 626,00	100,00	bieżące
852	85201	2320	305 110,00	185 824,38	60,90	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	305 110,00	185 824,38	60,90	bieżące
	85204	2320	164 590,00	77 431,50	47,05	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	164 590,00	77 431,50	47,05	bieżące
OGÓŁEM			477 326,00	270 881,88	56,75		477 326,00	270 881,88	56,75	

Tabela nr 8 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem,						867 220,00	834 705,78	223 752,55	46,21				
z tego :													
754	75495	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Budzyń	Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				
801	80113	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Wiejska Chodzież	Pomoc finansowa na pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w wysokości 50% kosztów faktycznie poniesionych	53 130,00	53 130,00	26 565,00	50,00				
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Inne Powiaty	Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego	368 870,00	337 832,08	169 122,85	45,85				
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu	1 650,00	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 zesp. Aspergera z Powiatu Chodzieskiego	17 070,00	15 599,70	7 064,70	41,39				
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Szamocin	Segregujemy odpady	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00				
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Inny Powiat	Edukacja ekologiczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Szamocin	Papier dasz drzewko masz	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00				
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Wiejska Budzyń	Dożynki Powiatowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	Powierzenie Bibliotece Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00				
Razem dotacje bieżące						484 220,00	451 705,78	223 752,55	46,21		0,00		
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Gmina Chodzież	Budowa dróg Strzelce-Strzelećcin	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00				
				Gmina Szamocin	Przebudowa drogi gminnej w Lipie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00		
				Gmina Budzyń	Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzynie poprzez przebudowę dróg gminnych przy os. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi nr 201517P	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00				
Razem dotacje majątkowe						383 000,00	383 000,00	0,00	0,00				
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem, z tego:						23 208,00	23 208,00	11 604,00	50,00	1 517 980,00	1 493 237,28	1 107 262,29	72,94
020	02002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Nadleśnictwo Podanin	Sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	23 208,00	23 208,00	11 604,00	50,00				
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna					260 690,00	260 689,60	195 517,20	75,00
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży	Prywatne Liceum Ogólnokształcącego, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży					524 435,00	521 093,81	391 393,66	74,63
	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży	Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży					193 530,00	193 228,24	144 921,18	74,88
				Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Próchnowie	Zasadnicza Szkoła Zawodowa					157 845,00	152 223,41	115 150,55	72,95
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 Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży					323 940,00	308 462,22	231 509,70	71,47
Razem dotacje bieżące						23 208,00	23 208,00	11 604,00	50,00	1 517 980,00	1 493 237,28	1 107 262,29	72,94
OGÓŁEM DOTACJE (I + II)						890 428,00	857 913,78	235 356,55	26,43	1 517 980,00	1 493 237,28	1 107 262,29	72,94
				Łącznie dotacje na zadania bieżące (B.I.3)		2 025 408,00	1 968 151,06	1 342 618,84	66,29				
				Łącznie dotacje na zadania majątkowe (B.II.1.2)		383 000,00	383 000,00	0,00	0,00				

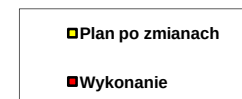
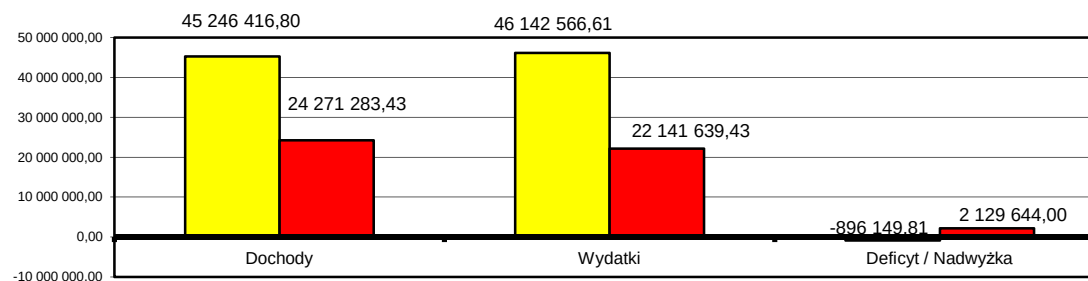
Tabela nr 9 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

**Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu
ochrony środowiska za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody		Razem	80 000,00	87 338,81	109,17
900	90019	0690	80 000,00	87 255,51	109,07
		0580	0,00	83,30	
Wydatki		Razem	80 000,00	22 048,95	27,56
020			38 008,00	11 604,00	30,53
	02001	4390	14 800,00	0,00	0,00
	02002	2830	23 208,00	11 604,00	50,00
758	75818	4810	4 500,00	0,00	0,00
900			37 492,00	10 444,95	27,86
	90002	2710	5 000,00	5 000,00	100,00
	90004		7 000,00	0,00	0,00
		4210	6 000,00	0,00	0,00
		4300	1 000,00	0,00	0,00
	90095		25 492,00	5 444,95	21,36
		2320	1 000,00	0,00	0,00
		2710	3 500,00	3 500,00	100,00
		4190	1 692,00	0,00	0,00
		4210	300,00	0,00	0,00
		4300	15 390,00	1 944,95	12,64
		4390	1 610,00	0,00	0,00
		4700	2 000,00	0,00	0,00
DOCHODY - WYDATKI			0,00	65 289,86	

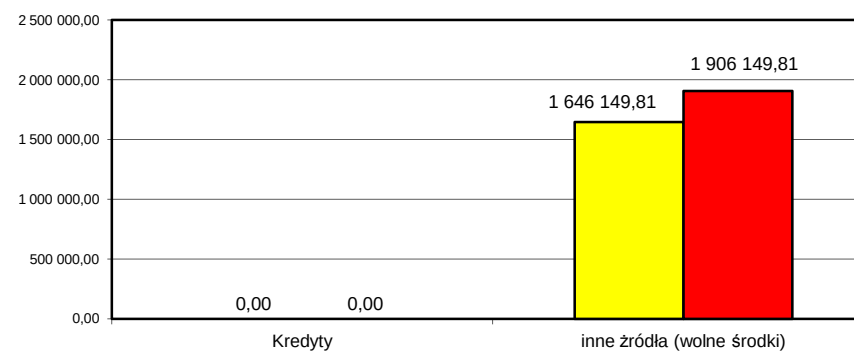
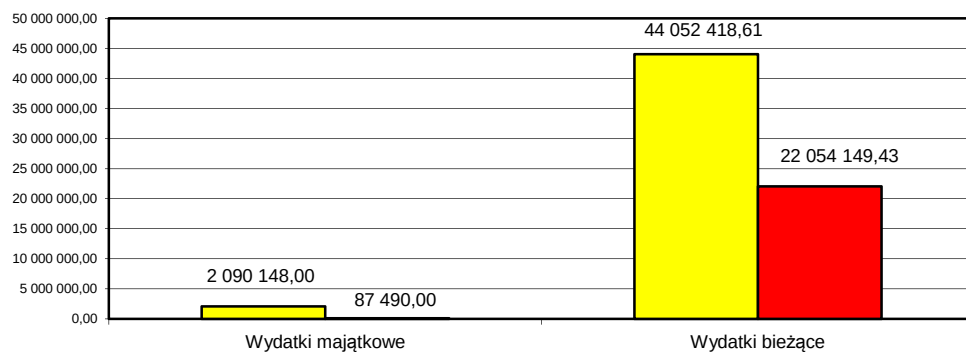
Wykres nr 1 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku



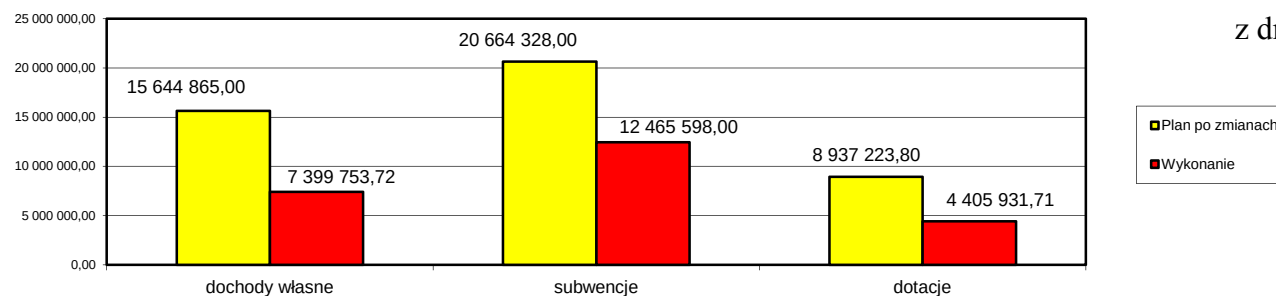
Dochody
Wydatki
Deficyt / Nadwyżka

Struktura wydatków
Źródła finansowania

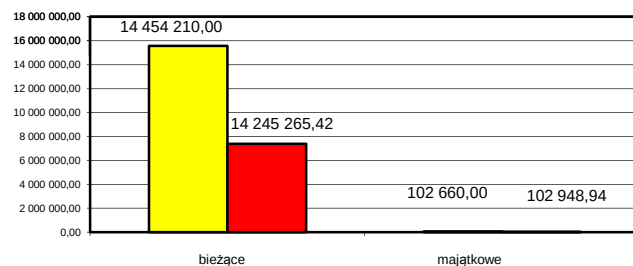


Źródła dochodów za I półrocze 2015 roku

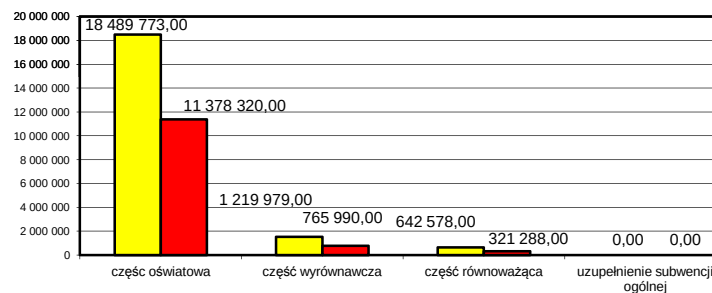
Wykres nr 2 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.



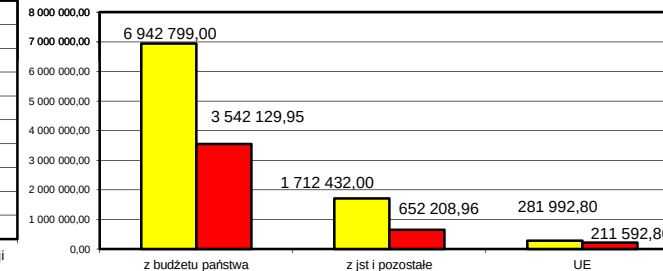
W tym dochody



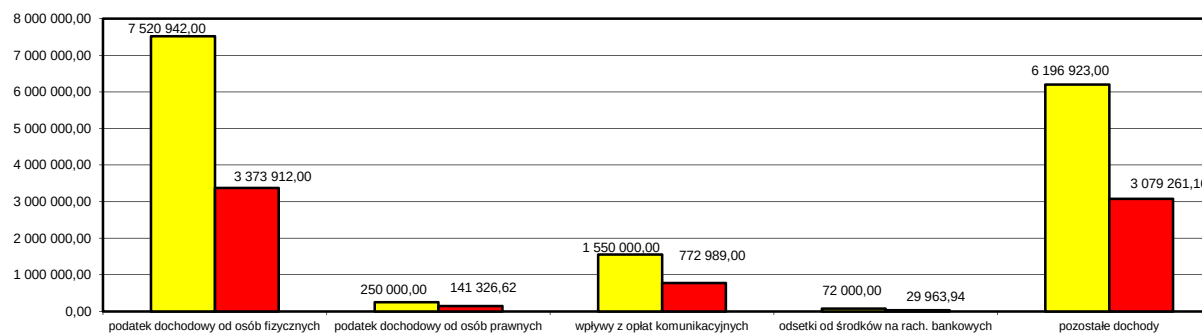
W tym subwencje



W tym dotacje



W tym dochody bieżące z tytułu



**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 powiatu86
2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy89
3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych zobowiązaniach finansowych.....92

TABELE

Tabela nr 1 Realizacja przedsięwzięć

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2015r.
1	Dochody ogółem	45 246 416,80
1.1	Dochody bieżące	44 911 416,80
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 520 942,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 870 221,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 664 328,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 657 223,80
1.2	Dochody majątkowe, w tym	335 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	55 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	280 000,00
2	Wydatki ogółem	46 142 566,61
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 052 418,61
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	471 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	468 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 090 148,00
3	Wynik budżetu	-896 149,81
4	Przychody budżetu	1 646 149,81
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 646 149,81
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	896 149,81
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	750 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	750 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu	12 073 385,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	858 998,19
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 505 148,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,69%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,69%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,69%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,02%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,75%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,48%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 670 534,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 122 842,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 128 351,09
11.3.1	bieżące	854 351,09
11.3.2	majątkowe	1 274 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 204 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	413 148,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	383 000,00

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	281 992,80
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	234 878,52
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	234 878,52
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	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
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	409 545,09
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	362 430,81
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	362 430,81
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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	750 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00

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

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

2.1.1. „Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 84.000 zł, z tego limit wydatków w 2015 roku kwota 35.928,44 zł. Okres realizacji projektu lata 2013- 2015.
- Źródłem finansowania wydatków w 100% są środki z budżetu UE.
- Na realizację projektu została zawarta umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany jest w ramach Programu Comenius.
- Celem jest zbadanie możliwości jakie oferują biblioteki szkolne rozumiane jako przestrzeń rozwoju osobistego uczniów oraz dostępu do informacji. W ramach projektu przewidziano realizację 24 mobilności. W projekcie udział biorą również szkoły z Hiszpanii, Belgii i Niemiec.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 78.056,84 zł, tj. 92,92% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku to kwota 29.985,28 zł, tj. 83,46% limitu wydatków 2015 r. W I półroczu 2015 r. zrealizowano wszystkie ostatnie zakładane mobilności tzn. odbyło się spotkanie w Virton Belgia. Uczestnicy projektu zaprezentowali zadania wykonane w okresie między spotkaniami: wyniki konkursu na esej literacki, film krótkometrażowy, plakat i hasło promujące czytanie książek. Podczas spotkania nauczyciele i uczniowie pracowali nad produktami końcowymi projektu: blog internetowy, strona projektu, dekalog dobrych praktyk i struktura gazety elektronicznej.
- W związku z realizacją wszystkich 24 mobilności w okresie 2013-2015 nastąpiło osiągnięcie zakładanych celów projektu.
- Koordynatorem zadania jest Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach.

2.1.2. „Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 84.000 zł, z tego limit wydatków w 2015 roku kwota 17.489,39 zł. Okres realizacji projektu 2013- 2015.
- Źródłem finansowania wydatków w 100% są środki z budżetu UE.
- Na realizację projektu została zawarta umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany jest w ramach Programu Comenius.
- Celem jest spotkanie i integracja kulturowa młodzieży z całej Europy na szlaku św. Jakuba w Hiszpanii, który został uznany przez Radę Europy za drogę o szczególnym znaczeniu dla kultury Europy. W ramach projektu przewidziano realizację

- 24 mobilności. W projekcie udział biorą również szkoły z Hiszpanii, Danii, Francji, Estonii i Włoch.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 79.824,61 zł, tj. 95,03% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku to kwota 13.314,00 zł, tj. 76,13% limitu wydatków 2015 r. W I półroczu 2015 r. zrealizowano założone mobilności zagraniczne, tzn. odbyło się spotkanie w Polsce. Zrealizowane zadania to: prezentacja średniowiecznego tańca i pieśni średniowiecznych wędrowców oraz konkurs. W ramach poznawania kultury regionu uczestnicy spotkania zwiedzili Poznań oraz uczestniczyli w wędrowce polskimi drogami Camino w powiecie gnieźnieńskim. Wyniki spotkania przedstawiono mieszkańcom Chodzieży podczas uroczystego koncertu na scenie MDK Chodzież. Kolejne spotkanie odbyło się we Włoszech. Uczestniczyli w nim koordynatorzy projektu, podczas którego pracowano nad raportem końcowym.
 - W związku z realizacją wszystkich 24 mobilności w okresie 2013-2015 nastąpiło osiągnięcie zakładanych celów projektu.
 - Koordynatorem zadania jest Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach.

2.1.3. „Odkryj w sobie artystę” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 84.000 zł, z tego limit wydatków w 2015 roku kwota 42.032,08 zł. Okres realizacji projektu 2013- 2015.
- Źródłem finansowania wydatków w 100% są środki z budżetu UE.
- Na realizację projektu została zawarta umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany jest w ramach Programu Comenius.
- Celem jest odkrywanie w sobie przez młodzież z różnych części Europy talentów i uzdolnień plastycznych, literackich i muzycznych pod okiem zawodowych artystów. W ramach projektu przewidziano realizację 24 mobilności. W projekcie udział biorą również szkoły z Hiszpanii, Niemiec, Turcji i Rumunii.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 75.486,00 zł, tj. 89,86% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku to kwota 33.518,08 zł, tj. 79,74% limitu wydatków 2015 r. W I półroczu 2015 r. zrealizowano założone mobilności zagraniczne, tzn. odbyły się spotkania uczestników w Polsce i w Niemczech. Pierwsze spotkanie odbyło się w Polsce, uczestnicy brali udział w warsztatach artystycznych przygotowanych przez młodzież z ZSLG w Ratajach. Pracowano w grupach – plastycznych, malarskich, wokalnych i tanecznych. Wyniki pracy zaprezentowano podczas wernisażu malarskiego w MDK Chodzież oraz uroczystej gali na scenie CHDK. W ramach poznawania kultury regionu młodzież zwiedzała Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. Kolejne spotkanie odbyło się w Niemczech w Uelzen. Młodzież uczestniczyła w tworzeniu Monumentów Europy oraz w spotkaniu z przedstawicielami rządu regionalnego oraz euro deputowanymi. Zapoznano się również z historią regionu – miasta Uelzen i Luneburg.
- W związku z realizacją wszystkich 24 mobilności w okresie 2013-2015 nastąpiło osiągnięcie zakładanych celów projektu.
- Koordynatorem zadania jest Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach.

2.1.4. „Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia - Powiat Chodzieski” (wydatek bieżący):

- Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 778.754,52 zł, z tego limit wydatków w 2015 roku w kwocie 314.095,18 zł. Zadanie realizowane w latach 2013-2015.
- Projekt w 85% współfinansowany ze środków UE, w 15% z budżetu państwa.
- Na realizację projektu w październiku 2013 r. została zawarta umowa z Europejskim Funduszem Społecznym w ramach Działania 3.5 PO KL 2007-2013. Projekt realizowany będzie do sierpnia 2015 roku,
- Celem jest podniesienie poziomu systemu doskonalenia i doksztalcania nauczycieli w Powiecie Chodzieskim poprzez wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 664.209,82 zł, tj. 85,29% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku to kwota

199.550,48 zł, co stanowi 63,53% limitu na 2015 rok. Na koniec I półrocza 2015 r. nastąpiło zakończenie doskonalenia w ramach rocznych planów wspomaganie (RPW) w jednostkach biorących udział w projekcie oraz zakończenie działalności sieci. W ramach limitu zrealizowano wydatki na: szkolenia w formie warsztatów i wykładów dla nauczycieli przeprowadzone przez ekspertów zewnętrznych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników merytorycznych zatrudnionych do realizacji projektu i odpis ZFŚS, wynagrodzenia w formie umowy zlecenia pracowników merytorycznych zaangażowanych w realizację projektu, koszty delegacji kadry zarządzającej projektem i pracowników merytorycznych, doładowania telefonów komórkowych, usługi cateringu, zakup pomocy dydaktycznych. Ostateczne rezultaty zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji projektu.

- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe-OW.

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. „Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 167.104 zł, w tym limit wydatków w 2015 roku w kwocie 44.806 zł.
- Źródłem finansowania wydatków są środki własne Powiatu.
- Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową w latach 2012-2015 w związku z pełnieniem funkcji zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego.
- Celem jest wypłata wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 134.157,78 zł, tj. 80,28% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku to kwota 17.664,30 zł, tj. 39,42% limitu wydatków 2015 r. Zrealizowane wydatki w latach 2012 do 2015 to wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Niskie wykonanie wynika z wypłaty niższego niż zaplanowano wynagrodzenia za okres od kwietnia do października 2014 roku o kwotę dodatku 520zł/m-c wraz z pochodnymi za grudzień 2014 do lutego 2015 roku. Ponadto za marzec 2015 roku wynagrodzenie wypłacano proporcjonalnie do okresu pełnienia opieki nad dziećmi.
- Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2.3.2. „Zimowe utrzymanie dróg na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 ”(wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.296 000,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2015 kwota 400.000 zł, na rok 2016 kwota 400.000 zł.
- Źródłem finansowania wydatków są środki własne Powiatu.
- Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z zawartą w grudniu 2013 roku umową w latach 2013-2016. Obejmuje swym zakresem kompleksowe wykonywanie usług zimowego utrzymania dróg i związane jest z usuwaniem gołoledzi i odśnieżaniem dróg.
- Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 383.315,69 zł, tj. 29,58% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku to kwota 207.094,98 zł, tj. 51,77% limitu wydatków 2015 r.

- Zakończenie zadania zaplanowane jest na I półrocze 2016 r. lub wcześniej, w przypadku wyczerpania kwoty umowy.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe Wydział Dróg Powiatowych-DR.

2.3.3. Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży (wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.796.900 zł, w tym limit wydatków na rok 2015 kwota 1.204.000 zł, na rok 2016 kwota 442.900 zł. Zadanie realizowane w latach 2014-2016.
- Inwestycja finansowana ze środków własnych Powiatu.
- Celem realizacji inwestycji jest powiększenie zaplecza szkolnego ZSP, zwiększenie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej.
- Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowę budynku szkolnego ZSP wraz z budową łącznika między budynkiem szkolnym a halą widowiskowo-sportową.
- Wydatki zrealizowano w 2014 roku w kwocie 150.000 zł, tj. 8,35% łącznych planowanych nakładów finansowych, w I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków. Wydatki planowane do realizacji 2015 rok wykonane będą w II półroczu. Wydatki zrealizowano w kwocie 150.000zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (27.000zł) i rozpoczęcie rzeczowe inwestycji (123.000zł). Pozostałe środki zostaną przeznaczone na kontynuację robót budowlanych. Inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem.
- Planowany termin oddania obiektu do użytkowania w części dydaktycznej to wrzesień 2015 rok, pozostała część I połowa 2016 roku.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe-AI.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.270.000 zł, w tym limit wydatków na rok 2015 kwota 70.000 zł, na rok 2016 kwota 1.200.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2015-2016.
- Celem realizacji inwestycji jest zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Chodzież.
- Limit wydatków 2015 roku obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, która zawierać będzie szczegółowy zakres robót, a przede wszystkim określi wysokość kosztów przedsięwzięcia. Limit wydatków 2016 roku obejmuje realizację robót drogowych.
- Szacowany, całkowity koszt inwestycji wynosi 5.100.000 zł, z tego zakładane: dofinansowanie z NPPDL w wysokości 50% tj. 2.550.000 zł, pomoc finansowa z Gminy Miejskiej w Chodzieży w wysokości 1.280.000 zł, wkład własny powiatu 1.270.000 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od warunków i kryteriów NPPDL oraz zakwalifikowania zadania do dofinansowania. Aktualnie w trakcie realizacji jest dokumentacja techniczna branży drogowej.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe-DR.

3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych zobowiązaniach finansowych

Na rok budżetowy 2015 nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów.
Łączne zadłużenie na dzień 30 czerwca 2015 r. z tytułu kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w grudniu 2013 r. wynosi 12.073.385 zł.

Rozchody ogółem zaplanowano w kwocie 750.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu konsolidacyjnego. Zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem, spłata rat nastąpiła w I półroczu 2015 roku.

Biorąc pod uwagę wytyczne wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów planowanych wynosi 2,69% i jest o 1,79 punktów procentowych niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, który wynosi 4,48%. Natomiast wskaźnik zrealizowanej spłaty zadłużenia zobowiązań do dochodów wykonanych wynosi 3,83%. Wskaźnik jednoroczny za I półrocze 2015 roku wynosi 2,02%.

Powyższe relacje spełniają wymogi ww ustawy, wskazując tym samym na możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Opracowała
Justyna Pawłowska
Pracownik Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży

Tabela nr 1 do Załącznika nr 2
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Realizacja przedsięwzięć - I półrocze 2015

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe			Limity wydatków w roku 2015			Planowany limit wydatków w kolejnych latach			Limit zobowiązań	
			od	do	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	2016	2017	2018	planowany	wykorzystany
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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: Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji														
	Cel: zbadanie możliwości jakie oferują biblioteki szkolne rozumiane jako przestrzeń rozwoju osobistego uczniów oraz dostępu do informacji														
	Koordynator zadania: Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach														
	<i>realizacja</i>	80195	2013	2015	84 000,00	78 056,84	92,92%	35 928,44	29 985,28	83,46%	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.	program 2 - rodzaj wydatku: bieżący														
	Nazwa: Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy														
	Cel: spotkanie i integracja kulturowa młodzieży z całej Europy na szlaku św. Jakuba w Hiszpanii, który został uznany przez Radę Europy za drogę o szczególnym znaczeniu dla kultury Europy.														
	Koordynator zadania: Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach														
	<i>realizacja</i>	80195	2013	2015	84 000,00	79 824,61	95,03%	17 489,39	13 314,00	76,13%	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.	program 3 - rodzaj wydatku: bieżący														
	Nazwa: Odkryj w sobie artystę														
	Cel: odkrywanie w sobie przez młodzież z różnych części Europy talentów i uzdolnień plastycznych, literackich i muzycznych pod okiem zawodowych artystów.														
	Koordynator zadania: Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach														
	<i>realizacja</i>	80195	2013	2015	84 000,00	75 486,00	89,86%	42 032,08	33 518,08	79,74%	0,00	0,00	0,00		

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe			Limity wydatków w roku 2015			Planowany limit wydatków w kolejnych latach			Limit zobowiązań	
			od	do	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	2016	2017	2018	planowany	wykorzystany
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.4.	program 4 - 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 kształcenia nauczycieli w Powiecie Chodzieskim poprzez wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia														
	Koordynator zadania: Starostwo Powiatowe - Wydział Oświaty														
	realizacja	80195	2013	2015	778 754,52	664 209,82	85,29%	314 095,18	199 550,48	63,53%	0,00	0,00	0,00		
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														
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: 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	2015	167 104,00	134 157,78	80,28%	44 806,00	17 664,30	39,42%	0,00	0,00			

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe			Limity wydatków w roku 2015			Planowany limit wydatków w kolejnych latach			Limit zobowiązań	
			od	do	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	2016	2017	2018	planowany	wykorzystany
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.	program 2 - rodzaj wydatku: bieżący														
	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016														
	Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy														
	Koordynator zadania: Starostwo Powiatowe w Chodzieży Wydział Dróg Powiatowych(DR)														
	realizacja	60014	2013	2016	1 296 000,00	383 315,69	29,58%	400 000,00	207 094,98	51,77%	400 000,00				
1.3.3.	program 3 - rodzaj wydatku: majątkowy														
	Nazwa: Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży														
	Cel: Powiększenie zaplecza szkolnego; zwiększenie bezpieczeństwa młodzieży														
	Koordynator zadania: Starostwo Powiatowe - Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Zamówień publicznych AI														
	realizacja	80130	2014	2015	1 796 900,00	150 000,00	8,35%	1 204 000,00	0,00	0,00%	442 900,00				
1.3.4.	program 4 - rodzaj wydatku: majątkowy														
	Nazwa: Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży														
	Cel: poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej														
	Koordynator zadania: Starostwo Powiatowe w Chodzieży Wydział Dróg Powiatowych(DR)														
	realizacja	60014	2015	2016	1 270 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	0,00	0,00%	1 200 000,00				

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr ____/2015
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 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**

Zgodnie z 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 w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego przedstawia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.