

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

SPIS TREŚCI:

Rozdział I. Informacja ogólna o budżecie powiatu	4
Rozdział II. Dochody budżetowe	6
1. Dochody własne powiatu	6
1.1. Dochody bieżące	6
1.2. Dochody majątkowe	7
2. Subwencje	7
3. Dotacje celowe	7
3.1. Dochody bieżące	7
3.2. Dochody majątkowe	8
4. Stopień realizacji dochodów	8
Rozdział III. Wydatki budżetowe	10
1. Wydatki bieżące według poszczególnych grup	10
1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10
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.....	11
1.3. Dotacje na zadania bieżące	12
1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12
1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	13
1.6. Wydatki na obsługę długu.....	13
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	13
3. Stopień realizacji wydatków	14
Rozdział IV. Przychody i rozchody	16
Rozdział V. Należności i zobowiązania	16
Rozdział VI. Zaciągnięte zobowiązania przez Zarząd w granicach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu	17

CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

- Tabela nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2016 rok.
Tabela nr 2 Realizacja planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016 rok.
Tabela nr 3 Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2016 rok.
Tabela nr 4 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 2016 rok.
Tabela nr 5 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 2016 rok.

Tabela nr 6 Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 rok.

Tabela nr 7 Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w I półroczu 2016 roku.

Tabela nr 8 Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2016 rok.

ROZDZIAŁ I. INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU

Budżet Powiatu Chodzieskiego na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr XV/77/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., po stronie dochodów w kwocie **46.495.166 zł**, po stronie wydatków w kwocie **45.945.166 zł**. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie **550.000 zł**, która została przeznaczona na rozchody - na spłatę kapitału z tytułu zaciągniętego kredytu.

W I półroczu 2016 r. dokonano zmian uchwałami:

- 148/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 stycznia 2016 r.,
- 155/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 lutego 2016 r.,
- XVIII/89/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2016 r.,
- 164/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2016 r.,
- XIX/101/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- 170/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- XX/107/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 maja 2016 r.,
- 173/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 maja 2016 r.,
- XXI/118/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2016 r.,
- 180/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2016 r.,

w wyniku, których nastąpiło:

1) **zmniejszenie planu dochodów** o kwotę **505.434,33 zł**.

Na kształtowanie się wielkości dochodów w I półroczu 2016 r. miało głównie wpływ:

a) zwiększenie:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 31.911 zł,
- dochodów majątkowych (10.500 zł z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych oraz 583 zł z tytułu sprzedaży złomu) 11.083 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa 238.281 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 12.202 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc w wychowywaniu dzieci „500+” 292.029 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży 7.749 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 12.000 zł,
- dotacji z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych 30.358 zł,
- dotacji z EFS i BP na realizację w ramach WRPO projektu pn. „*Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim*” 411.494,67 zł,
- pomocy finansowej z Gminy Chodzież na stypendia dla uczniów gimnazjum w ZSL-G 5.000 zł,
- pomocy finansowej z Gminy Budzyń na realizację zadania pn. „*Remonty i utrzymanie dróg powiatowych*” 117.000 zł,
- pomocy finansowej z Gminy Chodzież na realizację zadania pn. „*Remonty dróg*” 20.000 zł,
- pomocy finansowej z Gminy Szamocin na realizację zadania pn. „*Remonty dróg*” 388.850 zł,
- pomocy finansowej z Gminy Szamocin na realizację zadania pn. „*Zakup*

ciągnika rolniczego” 100.000 zł,

b) zmniejszenie:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych 18.000 zł,
- dochodów bieżących planowanych przez jednostki budżetowe 47.142 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa 398 zł,
- dotacji z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 29.063 zł,
- dotacji z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów 8.078 zł,
- dotacji z Gminy Chodzież na podstawie porozumienia na bieżące remonty w Gimnazjum ZSL-G 711 zł,
- rekompensaty od inwestora farmy wiatrowej 250.000 zł,
- pomocy finansowej z Gminy Margonin na realizację zadania pn. *„Zadanie bieżące w zakresie remontów i utrzymania dróg powiatowych”* 150.000 zł,
- pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Chodzież na realizację przedsięwzięcia pn. *„Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży”* 800.000 zł,
- pomocy finansowej z Gminy Szamocin na realizację przedsięwzięcia pn. *„Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży”* 880.000 zł.

2) **zwiększenia planu wydatków** o kwotę 42.346,50 zł.

Na kształtowanie się wielkości wydatków w I półroczu 2016 r. miało głównie wpływ:

a) zwiększenie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 12.089 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań 1.100.876,66 zł,
- dotacji na zadania bieżące 262.010,55 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 330.439,62 zł,
- wydatków na program finansowany z udziałem środków UE pn. *„Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim”* 431.494,67 zł,

b) zmniejszenie wydatków majątkowych 2.094.564 zł.

3) **zwiększenie planu przychodów** (po sporządzeniu bilansu jst za 2015 rok) o kwotę 547.780,83 zł.

W wyniku zmian w ciągu roku planowane wielkości budżetu powiatu na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów 45.989.731,67 zł,
- po stronie wydatków 45.987.512,50 zł,
- nadwyżka budżetowa 2.219,17 zł,
- przychody 547.780,83 zł,
- rozchody 550.000,00 zł.

ROZDZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE

Zrealizowane w I półroczu 2016 roku dochody wynosiły 24.760.488,47 zł, tj. 53,84% planu. Realizację planu dochodów budżetu powiatu ilustruje tabela nr 1.

W porównaniu do I półrocza 2015 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie wyższej o 489.205,04 zł.

1. Dochody własne powiatu

Planowane dochody własne powiatu w wysokości 16.060.810 zł, wykonano w kwocie 7.996.284,95 zł, co stanowi 49,79% planu. W porównaniu do I półrocza 2015 roku dochody własne zrealizowano w kwocie wyższej o 596.531,23 zł.

1.1. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 16.047.227 zł, wykonano w kwocie 7.982.408,95 zł, co stanowi 49,74% planu, z tego:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w kwocie 8.116.566 zł, wykonano w kwocie 3.743.454 zł, co stanowi 46,12% 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 305.000 zł, wykonano w kwocie 214.053,41 zł, co stanowi 70,18% 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 825.983 zł, co stanowi 53,29% planu;
- d) odsetki od środków na rachunku bankowym, zaplanowano w kwocie 33.000 zł, wykonano w kwocie 17.037,68 zł, co stanowi 51,63% planu;
- e) pozostałe dochody, zaplanowano w kwocie 6.042.661 zł, wykonano w kwocie 3.181.880,86 zł, co stanowi 52,66% planu, z tego:
 - odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS, zaplanowano w kwocie 3.737.590 zł, wykonano w kwocie 1.842.264,25 zł, co stanowi 49,29% planu,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i stawianie reklam, zaplanowano w kwocie 200.000 zł, wykonano w kwocie 192.543,14 zł, co stanowi 96,27% planu,
 - wpłaty z gmin stanowiące procentowy udział w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej, zaplanowano w kwocie 530.420 zł, wykonano w kwocie 213.198,55 zł, co stanowi 40,19% planu,
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zaplanowano w kwocie 83.000 zł, wykonano w kwocie 85.670,64 zł, co stanowi 103,22% planu,
 - dochody powiatu stanowiące 5% dochodów Skarbu Państwa pobrane przez jednostki (PCPR i KPPSP) oraz 25% dochodów Skarbu Państwa pobrane z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, zaplanowano w kwocie 125.254 zł, wykonano w kwocie 145.520,76 zł, co stanowi 116,18% planu,
 - wpływy z usług za wykonanie i sprzedaż kopii map i innych materiałów PODGiK, wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej, zaplanowano w kwocie 460.000 zł, wykonano w kwocie 247.804,83 zł, co stanowi 53,87% planu,
 - pozostałe dochody takie jak: opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej oraz świadectw, sprzedaż usług za media, odszkodowania od ubezpieczyciela, wynajem pomieszczeń, usługi świadczone przez jednostki, opłaty za wyżywienie uczniów i nauczycieli oraz wychowanków, odpłatność rodziców biologicznych

za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wynagrodzenie płatnika, odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot dotacji z Powiatu Wągrowieckiego oraz z Zespołu Szkół Zawodowych w Próchnowie, zaplanowano w kwocie 906.397 zł, wykonano w kwocie 454.878,69 zł, co stanowi 50,19% planu.

1.2. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 13.583 zł, wykonano w kwocie 13.876 zł, co stanowi 102,16% planu, z tego:

a) Starostwo Powiatowe (DR)

– dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych, zaplanowano w wysokości 13.000 zł, wykonano w kwocie 13.163 zł, co stanowi 101,25% planu.

b) Dom Pomocy Społecznej

– nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży przestarzałego sprzętu AGD, wykonano w kwocie 130 zł.

c) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

– dochody z tytułu sprzedaży zepsutego ogrodzenia placówki, wykonano w kwocie 583 zł, co stanowi 100% planu.

2. Subwencje

Subwencja ogólna (dochody bieżące) zaplanowana w wysokości 20.925.164 zł została wykonana w kwocie 12.622.138 zł, co stanowi 60,32% planu, z tego:

a) część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 18.716.123 zł, wykonano w kwocie 11.517.616 zł, co stanowi 61,54% planu,

b) część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 1.771.596 zł, wykonano w kwocie 885.798 zł, tj. 50% planu,

c) część równoważącą subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 437.445 zł, wykonano w kwocie 218.724 zł, tj. 50% planu.

W porównaniu do I półrocza 2015 roku subwencję ogólną zrealizowano w kwocie wyższej o 156.540 zł.

3. Dotacje celowe

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 9.003.757,67 zł, zostały wykonane w kwocie 4.142.065,52 zł, co stanowi 46% planu. W porównaniu do I półrocza 2015 roku dotacje celowe zrealizowano w kwocie niższej o 263.866,19 zł.

3.1. Dochody bieżące, z tego:

1) dotacja na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych –na realizację w ramach WRPO projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” zaplanowano w wysokości 411.494,67 zł, wykonanie wynosi 0 zł.

2) pozostałe dotacje bieżące, z tego:

a) z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 2.259.258 zł, otrzymano w kwocie 992.721,26 zł, co stanowi 43,94% planu,

b) z budżetu państwa na zadania służb, inspekcji i straży zaplanowano w wysokości 3.689.749 zł, otrzymano w kwocie 2.059.565 zł, co stanowi 55,82% planu,

c) z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano w wysokości 771.646 zł, otrzymano w kwocie 376.973 zł, co stanowi 48,85% planu,

d) z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w wysokości 4.000 zł, otrzymano w kwocie 3.125 zł, co stanowi 78,13% planu,

- e) z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano w wysokości 292.029 zł, otrzymano w kwocie 96.711 zł, co stanowi 33,12% planu,
- f) z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie naszego powiatu zaplanowano w wysokości 194.241 zł, otrzymano w kwocie 113.814,96 zł, co stanowi 58,59% planu,
- g) z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w wysokości 226.728 zł, otrzymano w kwocie 111.669,72 zł, co stanowi 49,25% planu,
- h) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zaplanowano w wysokości 153.542 zł, otrzymano w kwocie 76.920,58 zł, co stanowi 50,10% planu,
- i) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP zaplanowano w wysokości 363.305 zł, otrzymano w kwocie 181.650 zł, co stanowi 50% planu,
- j) pomoc finansowa z Gminy Chodzież na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum ZSL-G w Ratajach otrzymano w kwocie 5.000 zł, co stanowi 100% planu,
- k) środki z Gminy Chodzież na bieżące remonty w ZSL-G w Ratajach otrzymano w kwocie 6.915 zł, co stanowi 100% planu,
- l) pomoc finansowa z Gminy Budzyń na zadanie pn. „*Remont i bieżące utrzymanie dróg powiatowych*” otrzymano w wysokości 117.000 zł, co stanowi 100% planu,
- m) pomoc finansowa z Gminy Chodzież na zadanie pn. „*Remont dróg*” zaplanowano w wysokości 20.000 zł. Kwota zgodnie z podpisaną umową wpłynie na konto Powiatu w II półroczu br.,
- n) pomoc finansowa z Gminy Szamocin na zadania pn. „*Remont dróg*” zaplanowano w wysokości 388.850 zł. Kwota zgodnie z podpisaną umową wpłynie na konto Powiatu w II półroczu br.

3.2. Dochody majątkowe - planowana pomoc finansowa z Gminy Szamocin na zadanie pn. „*Zakup ciągnika rolniczego*” w wysokości 100.000 zł zgodnie z podpisaną umową wpłynie na konto Powiatu w II półroczu br.

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

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł.

Wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do nadania na własność działek pod budynki, które wchodzi w skład gospodarstw rolnych, przejętych na własność Skarbu Państwa za świadczenia rentowe oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości zgodnie z przewidzianym harmonogramem nastąpi w II półroczu br.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 638.850 zł, wykonanie 130.172,45 zł, tj. 20,38% planu.

Na niskie wykonanie dochodów wpływa fakt, iż termin otrzymania pomocy finansowej z Gminy Chodzież na zadanie pn. „*Remonty dróg*” oraz z Gminy Szamocin na zadanie pn. „*Remonty dróg*” został przewidziany w II półroczu.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 365.386 zł, wykonanie 260.342,46 zł, tj. 71,25% planu.

Wysokie wykonanie dochodów wynika z:

- uzyskania wyższych niż planowano dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (nieplanowana sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w Jaktorowie, Kąkolewnicach i Budzynie)
- terminu wpływu opłat za trwały zarząd nieruchomości, który przypada 31 marca,
- wpływów za bezumowne korzystanie z nieruchomości powiatu.

75020 Starostwa powiatowe

Plan 8.979 zł, wykonanie 7.272,14 zł, tj. 80,99% planu.

Na wysokie wykonanie wpływ miały dochody z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą w pojeździe użytkownika drogi powiatowej oraz nieplanowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo naliczane i opłacane składki.

75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 24.000 zł, wykonanie 16.568,26 zł, tj. 69,03% planu.

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

75495 Pozostała działalność

Plan 15.370 zł, wykonanie 0 zł.

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

80110 Gimnazja

Plan 44.845 zł, wykonanie 35.349,98 zł, tj. 78,83% planu.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Chodzież przekazała całą kwotę dotacji przeznaczoną na bieżące remonty w ZSL-G w Ratajach w terminie do 30 czerwca br. W I półroczu nastąpiło także wyższe od planowego zainteresowanie wynajmem sali gimnastycznej w ZSLG. Ponadto koszty eksploatacyjne od wynajmu pokoi w internacie przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Rodzina” zaplanowano na 8 miesięcy i zrealizowano już dochody za 6 miesięcy.

80130 Szkoły zawodowe

Plan 62.030 zł, wykonanie 42.622,27 zł, tj. 68,71% planu.

Planowana dotacja z tytułu realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wpłynęła w 100% w pierwszym półroczu. W wyniku przeprowadzonej kontroli nastąpił zwrot nadmiernie pobranej dotacji w 2013 i 2014 przez Zawodową Szkołę Zawodową w Próchnowie.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania

Plan 103.295 zł, wykonanie 22.337,65 zł, tj. 21,63% planu.

Planowane przez CEZ dochody z tytułu najmu sal dydaktycznych oraz z tytułu sprzedaży wyrobów i usług mechanicznych, fryzjerskich i krawieckich są przewidziane do realizacji w II półroczu 2016.

80145 Komisje egzaminacyjne

Plan 500 zł, wykonanie 988,69 zł, tj. 197,74% planu.

Wysokie wykonanie wynika z nieplanowanej kwoty 869,69 zł z tytułu przeprowadzenia egzaminów zawodowych w zawodzie elektryk, który nie został ujęty na etapie planowania.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 221 zł, wykonanie 336,27 zł, tj. 152,16% planu.

Wysokie wykonanie wynika z odsprzedaży usług telekomunikacyjnych (przekroczenie ustalonego limitu), a także nieuwzględnionego na etapie planowania wynagrodzenia płatnika za terminowo naliczone i opłacone składki.

85395 Pozostała działalność (zadania w zakresie polityki społecznej)

Plan 411.494,67 zł, wykonanie 0 zł.

Planowana dotacja na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” zostanie przekazana przez Urząd Marszałkowski po podpisaniu umowy w II półroczu.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wykonanie 65 zł.

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

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 1.300 zł, wykonanie 348,58 zł, tj. 26,81% planu.

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

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie 5.000 zł, tj. 100% planu.

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

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

Plan 83.000 zł, wykonanie 85.670,64 zł, tj. 103,22% planu.

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

ROZDZIAŁ III. WYDATKI BUDŻETOWE

Zrealizowane w I półroczu 2016 roku wydatki wynosiły **22.280.531,09 zł**, co stanowi **48,45%** planu.

Realizację planu dochodów budżetu powiatu ilustruje tabela nr 2.

W porównaniu do I półrocza 2015 roku wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie wyższej o 138.891,66 zł.

1. Wydatki bieżące według poszczególnych grup

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 44.291.936,50 zł, wykonane w wysokości 21.788.573,20 zł, co stanowi 49,19% planu. W porównaniu do I półrocza 2015 roku wydatki bieżące zrealizowano w kwocie niższej o 265.576,23 zł. Strukturę wydatków bieżących kształtował, podobnie jak w latach ubiegłych, udział wydatków uznawanych za sztywne, wynikające z przepisów ustawowych.

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zrealizowane w I półroczu wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek budżetowych wynosiły 14.429.541,18 zł, tj. 52,38% planu.

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 służb i straży także wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne i nagrody roczne dla funkcjonariuszy oraz składki od nich naliczane.

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 10.747.731,66 zł, wykonane w kwocie 4.700.565,68 zł, co stanowi 43,74%

planu. Wydatki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie jednostek, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zadania z zakresu pomocy społecznej, geodezji, ochrony środowiska, inspekcji i straży, kultury, oświaty, promocji powiatu, współpracy z zagranicą, utrzymania dróg, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach tej grupy zaplanowano remonty dróg oraz usługi budowlano – montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków w kwocie 1.107.905 zł, wykonano w wysokości 221.645,85 zł, tj. 20,01% planu. Wydatkowane w tym zakresie środki pozwoliły na wykonanie remontów częściowych dróg oraz drobnych remontów w jednostkach organizacyjnych, z tego:

1) Starostwo Powiatowe (DR):

- „*Remont i bieżące utrzymanie dróg powiatowych*” – plan 117.000 zł, wykonanie 79.989,98 zł, tj. 68,37% planu. W ramach powyższego planu zostały zrealizowane roboty nawierzchni dróg powiatowych metodą typu „pacher” tj. grysem i emulsją. Wbudowano łącznie 188,5 ton. Realizacja pozostałej części planu przewidziana jest w II półroczu br.,
- „*Remonty dróg*” - plan 870.000 zł, wykonanie 61.971,80 zł, tj. 7,12% planu. W ramach powyższego planu wykonano remont: studni ul. Piekary , bariery stalowej ul. Kochanowskiego, nawierzchni ul. Żeromskiego, częściowy nawierzchni z kostki granitowej ul. Kościuszki a także remont przepustu i nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej w Oleśnicy. Realizacja pozostałych robót przewidziana jest w II półroczu br.;

2) Dom Pomocy Społecznej:

- „*Renowacja pomieszczeń wewnętrznych DPS*”- plan 38.660 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.;

3) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Szamocinie:

- „*Przebudowa budynku COPO-W*” - plan 60.000 zł, wykonanie 59.999,76 zł, tj. 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował przystosowanie pomieszczeń do siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „RODZINA”;

4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- „*Montaż drzwi*” – plan 2.560 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja zadania w II półroczu br.;

5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

- „*Remont nawierzchni dróg ewakuacyjnych*”- plan 19.685 zł, wykonanie 19.684,31zł, tj. 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował odtworzenie nawierzchni dróg ewakuacyjnych na terenie szkoły celem umożliwienia dojazdu pojazdom strażackim i innym jednostkom ratowniczym na wypadek zdarzenia.

W ramach tej grupy zaplanowano kary, odsetki, odszkodowania w kwocie 1.089 zł, wykonano w kwocie 42,46 zł, tj. 3,90% planu, z tego w rozdziałach:

a) 01008 Melioracje wodne - § 4580 Pozostałe odsetki

Plan 1 zł, wykonanie 0,10 zł, tj. 10% planu.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należnych Skarbowi Państwa części dochodów z tytułu opłat melioracyjnych.

b) 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - § 4580 Pozostałe odsetki

Plan 34 zł, wykonanie 33,32 zł, tj. 98% planu.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należnych Skarbowi Państwa części dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, najmu, dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

c) 75011 Urzędy wojewódzkie - § 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan 1 zł, wykonanie 0,02 zł, tj. 2% planu.

Odsetki naliczone od pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej w roku bieżącym z tytułu niewykorzystanej w 2014 r. dotacji celowej na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom realizującym zadania zlecone.

d) 75045 Kwalifikacja wojskowa – § 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 950 zł, wykonanie 0 zł.

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

e) 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – § 4580 Pozostałe odsetki

Plan 2 zł, wykonanie 1,88 zł, tj. 94% planu.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należnych Skarbowi Państwa części dochodów z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z różnych dochodów.

f) 85204 Rodziny zastępcze – § 4580 Pozostałe odsetki

Plan 100 zł, wykonanie 6,44 zł, tj. 6,44% planu.

Odsetki z tytułu nieterminowo przekazanej dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego.

g) 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – § 4580 Pozostałe odsetki

Plan 1 zł, wykonanie 0,70 zł, tj. 70% planu.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należnych Skarbowi Państwa części dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów.

1.3. Dotacje na zadania bieżące

Wysokość dotacji udzielanych z budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 3.201.810,55 zł, wykonano w wysokości 1.553.092,62 zł, co stanowi 48,51% planu, z tego:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych - dotację celową, zaplanowano w kwocie 470.790 zł, wykonano w wysokości 218.476,78 zł, tj. 46,41% planu.

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 2.731.020,55 zł, wykonano w kwocie 1.334.615,84 zł, tj. 48,87% planu, z tego:

- dotację celową, zaplanowano w kwocie 25.651,55 zł, wykonano w kwocie 11.516,50 zł, tj. 44,90% planu,

- dotację podmiotową, zaplanowano w kwocie 2.705.369 zł, wykonano w wysokości 1.323.099,34 zł, tj. 48,91% planu.

Realizację poszczególnych dotacji przedstawiono w tabeli nr 7.

1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Świadczenia zaplanowano w wysokości 2.039.827,62 zł, wykonano w kwocie 956.727,39 zł, co stanowi 46,90% planu. Środki przeznaczono na wypłatę pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuowanie nauki przez wychowanków i ich usamodzielnianie się, wypłatę kieszonkowego wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników i środków bhp, wypłatę ekwiwalentu pracownikom obsługi za pranie odzieży oraz używanie własnej, zakup posiłków profilaktycznych i napojów, dofinansowanie do okularów korygujących

wzrok, wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej dla właścicieli, wypłatę diet za udział w sesjach, komisjach, posiedzeniach zarządu.

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

W I półroczu 2016 roku w ramach w/w grupy zaplanowano programy przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

„Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim”, współfinansowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2018. Planowana kwota w 2016 r., wynosi 431.494,67 zł, z tego środki z UE w wysokości 368.115,20 zł, wkład z budżetu krajowego w wysokości 43.379,47 zł oraz wkład własny partnera wiodącego PCPR wynosi 20.000 zł. Wydatki w/w projektu będą realizowane w II półroczu br.

1.6. Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 323.500 zł, wykonano w wysokości 152.531,28 zł, tj. 47,15% planu. Zostały poniesione na odsetki od niespłaconej części kredytu konsolidacyjnego.

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

zaplanowano w wysokości 1.695.576 zł, wykonano w kwocie 491.957,89 zł, tj. 29,01% planu, z tego:

- a) **Zakup inwestycyjny pn. „Zakup osprzętu do ciągnika rolniczego”**
zaplanowano w wysokości 50.000 zł, zostanie zrealizowany w II półroczu br. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (DR).
- b) **Zakup inwestycyjny pn. „Zakup ciągnika rolniczego”**
zaplanowano w wysokości 150.000 zł, zostanie zrealizowany w II półroczu br. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (DR).
- c) **Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 201517P w Budzynie”**
zaplanowana dotacja celowa na pomoc finansową w wysokości 184.477 zł dla Gminy Budziny, zgodnie z zawartą umową zostanie przekazana do dnia 31 sierpnia br. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (DR).
- d) **Inwestycja pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budziny w miejscowościach: Wyszyny i Nowe Brzeźno”**
zaplanowana dotacja celowa na pomoc finansową w wysokości 65.523 zł dla Gminy Budziny, zgodnie z zawartą umową zostanie przekazana w lipcu br. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (DR).
- e) **Inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej ul. Górna, os. Kusztełaka w Szamocinie”**
zaplanowana dotacja celowa na pomoc finansową w wysokości 488.850 zł dla Gminy Szamocin, zgodnie z zawartą umową zostanie przekazana do dnia 30 września br. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (DR).
- f) **Inwestycja pn. „Budowa przyłącza energetycznego do garaży ul. Paderewskiego 2 w Chodzieży”**
zaplanowana w wysokości 7.240 zł zostanie zrealizowana w II półroczu br. Zakres rzeczowy obejmuje warunki techniczne oraz wykonanie projektu i budowy przyłącza, a także położenie instalacji elektrycznej. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (GN).
- g) **Inwestycja pn. „Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży”**
zrealizowana w kwocie 442.900 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy obejmował kontynuację robót budowlanych oraz pełnienie obowiązków inspektora nadzoru. Inwestycja ujęta jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2014 – 2016. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (AI).

- h) Inwestycja pn. „Zakup i montaż platformy przyschodowej w ZSP”**
zaplanowana w wysokości 19.000 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu br. po otrzymaniu dofinansowania z PFRON.
Zadanie realizowane przez ZSP.
- i) Inwestycja pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem”**
zaplanowana w wysokości 87.000 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz na opracowanie studium wykonalności zostanie zrealizowana w II półroczu br. Inwestycja ujęta jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2016 – 2018. Na przedmiotowe zadanie w miesiącu lipcu br. został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach WRPO
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (AI, ZP).
- j) Inwestycja pn. „Rozbudowa budynku COPO-W”**
zaplanowana w wysokości 50.000 zł, zrealizowana w kwocie 4.059 zł, tj. 8,12% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W II półroczu zaplanowane są prace związane z dobudową klatki schodowej w budynku jednostki.
Zadanie realizowane przez COPO-W w Szamocinie.
- k) Zakup inwestycyjny pn. „Zakup pieca elektrycznego”**
zrealizowano w kwocie 12.834 zł, tj. 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości, dokonano zakupu pieca elektrycznego z termoobiegiem do kuchni w DPS. Zadanie zrealizowane przez DPS.
- l) Zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży”**
zaplanowano w wysokości 75.782 zł, zostanie zrealizowany w II półroczu br. po otrzymaniu dofinansowania z PFRON. Zadanie realizowane przez DPS.
- m) Zakup inwestycyjny pn. „Zakup zmywarek gastronomicznych”**
zaplanowano w wysokości 12.570 zł, zrealizowany w kwocie 12.569,76 zł, tj. 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości, dokonano zakupu trzech zmywarek gastronomicznych celem wyposażenia oddziałów Domu.
Zadanie zrealizowane przez DPS.
- n) Zakup inwestycyjny pn. „Zakup serwera”**
zaplanowano w wysokości 20.000 zł, zrealizowany w kwocie 19.595,13 zł, tj. 97,98% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
Zadanie zrealizowane przez PCPR.
- o) Zakup inwestycyjny pn. „Zakup i montaż platformy przyschodowej w PUP”**
zaplanowano w wysokości 29.400 zł, zostanie zrealizowany w II półroczu br. po otrzymaniu dofinansowania z PFRON. Zadanie realizowane przez PUP.

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 przyjętego planu o więcej niż 15% w rozdziałach:

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł.

Środki zaplanowane na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do nadania na własność działek pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych, przejętych na własność Skarbu Państwa za świadczenia rentowe oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości, zostaną zrealizowane w II półroczu br.

01008 Melioracje wodne

Plan 1 zł, wykonanie 0,10 zł, tj. **10%** planu.

Niskie wykonanie odsetek od nieterminowo przekazanych należnych Skarbowi Państwa części dochodów z tytułu opłat melioracyjnych wynika z ustalenia planu w zaokrągleniu do pełnych złotych.

60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 42.800 zł, wykonanie 0 zł.

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

60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 2.274.948 zł, wykonanie 725.187,08 zł, tj. **31,88%** planu.

Środki zaplanowane na zadania pn.: „*Remonty dróg*”, „*Zakup osprzętu do ciągnika rolniczego*”, „*Zakup ciągnika rolniczego*”, przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

60016 Drogi publiczne gminne

Plan 738.850 zł, wykonanie 0 zł.

Termin przekazania dotacji dla: Gminy Szamocin na zadanie pn. „*Budowa drogi gminnej ul. Górna, Os. Kusztelaka w Szamocinie*”, Gminy Budzyń na zadanie pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 201517Pw Budzynie*” oraz na zadanie pn. „*Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń w miejscowościach: Wyszyń i Nowe Brzeźno*”, został przewidziany w II półroczu br.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 583.000 zł, wykonanie 173.167,97 zł, tj. **29,70%** planu.

Środki zaplanowane na bieżącą działalność PODGiK, w tym na realizację zadania polegającego na budowie bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 przewiduje się do realizacji w II półroczu br.

75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 24.000 zł, wykonanie 16.568,26 zł, tj. **69,03%** planu.

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

75095 Pozostała działalność (administracja publiczna)

Plan 164.072 zł, wykonanie 48.221,71 zł, tj. **29,39%** planu.

Zaplanowane środki na przeprowadzenie procesu centralizacji rozliczeń VAT oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego*” przewidziano do realizacji w II półroczu br.

75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 1.690 zł, wykonanie 0 zł.

Wykonanie wydatków jest zerowe, gdyż w I półroczu br. nie wystąpiła potrzeba uruchomienia akcji kurierskiej.

75414 Obrona cywilna

Plan 400 zł, wykonanie 0 zł.

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

75495 Pozostała działalność (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)

Plan 17.870 zł, wykonanie 1.778,91 zł, tj. **9,95%** planu.

Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych na usunięcie i przechowywanie obiektów pływających.

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan 148.538 zł, wykonanie 48.488,26 zł, tj. **32,64%** planu.

Środki, zaplanowano na przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych przez CEZ. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż realizacja zadań w dużej części nastąpi w II półroczu br.

85195 Pozostała działalność (ochrona zdrowia)

Plan 500 zł, wykonanie 0 zł.

Środki zaplanowało na zakup nagród dla uczestników konkursów propagujących wiedzę z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

85295 Pozostała działalność (pomoc społeczna)

Plan 24.670 zł, wykonanie 18.503 zł, tj. **75%** planu.

Wykonanie odpisu na ZFŚS od emerytów jest zgodne z przepisami prawa.

85395 Pozostała działalność (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)

Plan 431.744,67 zł, wykonanie 0 zł.

Środki zaplanowane na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” przewidziano w II półroczu br.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 16.150 zł, wykonanie 16.095 zł, tj. **99,66%** planu.

Zrealizowano w całości plan na wypłatę stypendiów za wyniki i osiągnięcia sportowe w I półroczu 2016 roku.

90095 Pozostała działalność (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)

Plan 40.967 zł, wykonanie 2.537,15 zł, tj. **6,19%** planu.

Środki zaplanowane na dotację dla Powiatu Pilskiego na wspólną organizację IX Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski oraz na opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu chodzieskiego zostaną wydatkowane w II półroczu br.

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 33.900 zł, wykonanie 9.914,50 zł, tj. **29,25%** planu.

Środki, w tym rozdziale Starostwo zaplanowało na upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego. Wykonanie wydatków jest niskie, ponieważ dotacja na organizację Dożynek Powiatowych zostanie przekazana w II półroczu br.

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

Planowany budżet po zmianach wykazywał nadwyżkę stanowiącą różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami w wysokości 2.219,17 zł. W wyniku realizacji budżetu, I półrocze zamknięto nadwyżką w kwocie 2.479.957,38 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 547.780,83 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 847.780,83 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 550.000 zł, z tytułu spłaty kredytu konsolidacyjnego. Zgodnie z zawartym aneksem w I półroczu spłacono całą kwotę.

ROZDZIAŁ V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności jednostek budżetowych pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca br. wynosiły 2.578.215,86 zł, z tytułu:

- a) opłat za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z drogą w kwocie 1.696,06 zł,

- b) najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.774,12 zł,
 - c) grzywny w celu przymuszenia w związku z nie wywiązaniem się z decyzji Starosty do usunięcia odpadów z magazynu w kwocie 10.000 zł,
 - d) grzywny w celu przymuszenia o charakterze niepieniężnym za niewykonanie decyzji Starosty dotyczącej likwidacji rurociągu w związku z dokonaniem przebudowy odcinka rowu melioracyjnego w kwocie 3.000 zł,
 - e) wpływów z usług w kwocie 113.330,66 zł, z tego z tytułu:
 - odsprzedaży najemcom w budynku SP usług za media, z tytułu pobieranych zaliczek za zakup węgla kamiennego i wynagrodzenia dla palacza oraz usług fryzjerskich, samochodowych, gastronomicznych, krawieckich i mechanicznych, a także przeprowadzonych kursów i szkoleń w CEZ w kwocie 28.836,25 zł,
 - świadczenia usług żywieniowych dla uczniów i pracowników stołówek a także stołowników z opieki społecznej w kwocie 528 zł,
 - wyżywienia od wychowanków MOS w kwocie 58.103,21 zł,
 - odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w kwocie 16.180,75 zł,
 - wykonania i sprzedaży kopii map i innych dokumentów geodezyjnych w kwocie 9.682,45 zł,
 - f) odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat w kwocie 6.488,13 zł,
 - g) pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 755.667,05 zł, w tym odsetek od należności głównej liczonych zgodnie z wyrokiem sądowym – w sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP,
 - h) wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci, z tego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 9.462,56 zł oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 122.456,24 zł,
 - i) różnych opłat w kwocie 1.624,80 zł, m.in. koszty wysłania upomnień, opłata egzekucyjna za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny,
 - j) różnych dochodów w kwocie 1.015.584,24 zł, z tego z tytułu:
 - zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez wychowanków w latach poprzednich w kwocie 5.357,18 zł,
 - zwrotu podatku od budynków i gruntów oraz za kradzież energii elektrycznej w kwocie 413,62 zł,
 - postępowania egzekucyjnego, w tym komorniczego z wynagrodzenia za pracę, którą skazana wykonuje w zakładzie karnym w kwocie 1.009.813,44 zł. W sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP,
 - k) wpływu ze sprzedaży wyrobów, z tytułu sprzedaży kątowników w kwocie 1.200 zł,
 - l) podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 535.932 zł.
2. Zobowiązania jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynosiły 930.744,66 zł, z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 706.335,48 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 218.191,84 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.217,34 zł.
- Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 9 Uchwały Nr XV/77/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XIX/101/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały

budżetowej na 2016 rok, Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania, których płatności wykraczają poza 2016 rok na łączną kwotę 2.891.159,71 zł (przy ustalonym limicie 4.000.000 zł).

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

- a) świadczenie usług telekomunikacyjnych - dostępu do sieci Internet (abonament blueconnect) /Polkomtel/ – kwota 1.915,20 zł (do 31.01.2018 r.),
- b) dostęp do publikacji on-line „INFORLEX PL” /Infor PL S.A/ – kwota 4.244,51 zł (do 30.04.2018 r.),
- c) partnerstwo z Gminą Budzyń w zakresie remontów dróg – remont skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi w miejscowościach Podstolice i Sokołowo budzyńskie - kwota 35.000 zł (do 31.12.2017 r.),
- d) dostarczenie dokumentów komunikacyjnych /PWPW Warszawa/ - kwota 2.500.000 zł (do 31.12.2019 r.),
- e) partnerstwo z Gminą Miejską Chodzież w realizacji zadania pn. "Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajień mieszkańców" – kwota 350.000 zł (do 31.01.2018 r.).

Tabela nr 1 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr 191/2016
Zarządu Powiatu Chodzkiego
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Realizacja planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	153 542,00	76 920,58	50,10%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	153 542,00	76 920,58	50,10%	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	153 542,00	76 920,58	50,10%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	638 850,00	130 172,45	20,38%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	638 850,00	130 172,45	20,38%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5,19	0,00%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	13 163,00	101,25%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,26	0,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	525 850,00	117 000,00	22,25%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 386,00	260 342,46	71,25%	20 536,27	19 996,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 386,00	260 342,46	71,25%	20 536,27	19 996,47
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 907,00	2 906,71	99,99%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%	1 380,00	1 380,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 989,00	14 554,50	46,97%	694,30	588,30
		0830	Wpływy z usług	61 313,00	26 760,19	43,65%	14 640,87	14 207,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,71	0,00%	3 407,48	3 407,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 375,00	6 282,74	75,02%	413,62	413,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 802,00	64 433,00	47,10%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00	145 393,61	116,31%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	916 000,00	425 923,83	46,50%	16 177,55	16 177,55
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	583 000,00	248 404,83	42,61%	16 177,55	16 177,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%	8,80	8,80
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	247 804,83	53,87%	9 682,45	9 682,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%	6 486,30	6 486,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00	600,00	0,49%	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	333 000,00	177 519,00	53,31%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 000,00	177 500,00	53,30%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	198 567,00	110 438,40	55,62%	13 236,00	13 236,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 868,00	86 238,00	52,31%	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	164 868,00	86 238,00	52,31%	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 979,00	7 272,14	80,99%	13 236,00	13 236,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	930,00	32,07%	236,00	236,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	210,27	52,57%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,66	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 679,00	6 131,21	107,96%	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	16 568,26	69,03%	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	20 000,00	13 443,26	67,22%	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	3 125,00	78,13%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095		Pozostała działalność	720,00	360,00	50,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	720,00	360,00	50,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 372 149,00	1 882 573,50	55,83%	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 356 779,00	1 882 573,50	56,08%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	479,00	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	3 356 749,00	1 882 065,00	56,07%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	29,50	98,33%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	61 800,00	50,00%	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	61 800,00	50,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	61 800,00	50,00%	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 176 566,00	4 976 139,14	48,90%	538 361,70	1 078,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 755 000,00	1 018 631,73	58,04%	2 429,70	1 078,40
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 410 000,00	757 883,00	53,75%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00	192 543,14	93,92%	1 696,06	344,76
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	68 100,00	48,64%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	0,00%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47,53	0,00%	1,83	1,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	731,81	731,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,06	0,00%	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 421 566,00	3 957 507,41	46,99%	535 932,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 116 566,00	3 743 454,00	46,12%	535 932,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	305 000,00	214 053,41	70,18%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			Różne rozliczenia	20 958 164,00	12 639 175,68	60,31%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 716 123,00	11 517 616,00	61,54%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 716 123,00	11 517 616,00	61,54%	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 771 596,00	885 798,00	50,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 771 596,00	885 798,00	50,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000,00	17 037,68	51,63%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	17 037,68	51,63%	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	437 445,00	218 724,00	50,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 445,00	218 724,00	50,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	487 139,00	241 619,24	49,60%	16 324,27	52,73
	80110		Gimnazja	44 845,00	35 349,98	78,83%	720,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	159,00	51,29%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 170,00	3 054,00	73,24%	144,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 450,00	24 333,20	72,75%	576,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	888,78	0,00%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 915,00	6 915,00	100,00%	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	133 775,00	63 714,94	47,63%	8 228,44	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	237,00	52,67%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 323,00	8 915,77	58,19%	67,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	117 282,00	53 616,35	45,72%	8 149,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,86	0,00%	11,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,96	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	720,00	720,00	100,00%	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	62 030,00	42 622,27	68,71%	52,73	52,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 090,00	596,96	54,77%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 860,00	18 445,53	56,13%	42,80	42,80
		0830	Wpływy z usług	16 800,00	10 527,09	62,66%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,12	0,00%	9,93	9,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	521,61	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 280,00	11 280,00	100,00%	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	1 161,96	0,00%	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	103 295,00	22 337,65	21,63%	6 795,10	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 827,00	153,62	8,41%	615,22	0,00
		0830	Wpływy z usług	66 468,00	13 646,03	20,53%	4 979,88	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000,00	8 400,00	24,00%	1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,00	0,00%	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	500,00	988,69	197,74%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	988,69	197,74%	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 694,00	76 605,71	53,69%	528,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	142 694,00	76 603,22	53,68%	528,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,49	0,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 532 002,00	683 656,11	44,63%	1 706 437,45	1 706 437,45
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 532 002,00	683 656,11	44,63%	1 706 437,45	1 706 437,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 442,11	0,00%	714 635,89	714 635,89
		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	1 532 002,00	682 214,00	44,53%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	5 793 708,00	2 777 638,87	47,94%	176 319,23	176 319,23
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	634 691,00	294 082,65	46,33%	12 977,42	12 977,42
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	80,00	41,54	51,93%	9 462,56	9 462,56
		0830	Wpływy z usług	433 370,00	168 805,15	38,95%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	1 041,77	1 041,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	7 000,00	11 320,00	161,71%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101,00	0,00%	2 473,09	2 473,09
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 241,00	113 814,96	58,59%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 526 649,00	2 222 392,02	49,10%	18 908,62	18 908,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 520,00	1 360,00	53,97%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 740 240,00	1 843 678,91	49,29%	16 180,75	16 180,75
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	24 000,00	11 021,96	45,92%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	130,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,90	0,00%	2 727,87	2 727,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243,00	1 151,25	473,77%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	759 646,00	364 973,00	48,05%	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	632 147,00	260 827,93	41,26%	144 433,19	144 433,19
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	929,52	30,98%	122 456,24	122 456,24
		0830	Wpływy z usług	110 390,00	45 913,89	41,59%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,40	0,00%	19 092,86	19 092,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	345,26	0,00%	2 884,09	2 884,09
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	292 029,00	96 711,00	33,12%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 728,00	111 669,72	49,25%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	5 180,14	0,00%	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	221,00	336,27	152,16%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,60	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	221,00	242,67	109,81%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	960 256,67	284 283,14	29,60%	29 127,71	29 127,71
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 210,00	84 090,65	53,83%	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	155 986,00	83 993,00	53,85%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	224,00	97,65	43,59%	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 090,00	18 247,00	62,73%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 090,00	18 247,00	62,73%	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	363 462,00	181 945,49	50,06%	29 127,71	29 127,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,14	0,00%	11 115,83	11 115,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157,00	269,35	171,56%	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	363 305,00	181 650,00	50,00%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	411 494,67	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	368 115,20	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 379,47	0,00	0,00%	0,00	0,00
			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					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 802,00	124 134,43	54,49%	61 695,68	44 284,18
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	65,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 300,00	348,58	26,81%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	305,58	101,86%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,00	0,00%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	176 922,00	90 502,66	51,15%	60 936,59	43 525,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	63,00	63,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	169 538,00	82 185,65	48,48%	58 103,21	40 691,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	583,00	583,00	100,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	488,88	0,00%	2 833,38	2 833,38
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 201,00	5 682,13	109,25%	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	44 580,00	28 218,19	63,30%	759,09	759,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00%	210,00	210,00
		0830	Wpływy z usług	44 580,00	28 218,19	63,30%	490,00	490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	59,09	59,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000,00	85 670,64	103,22%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	85 670,64	103,22%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	85 670,64	103,22%	0,00	0,00
RAZEM:				45 989 731,67	24 760 488,47	53,84%	2 578 215,86	2 006 709,72

Tabela nr 2 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr 191/2016
Zarządu Powiatu Chodzkiego
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Realizacja planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku

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	3 001,00	0,10	0,00%	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
	01008		Melioracje wodne	1,00	0,10	10,00%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,10	10,00%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	195 575,00	88 437,06	45,22%	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	172 542,00	76 920,56	44,58%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 542,00	76 920,56	50,10%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 033,00	11 516,50	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 033,00	11 516,50	50,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 056 598,00	725 187,08	23,73%	12 832,10	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 274 948,00	725 187,08	31,88%	12 832,10	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 990,00	3 966,11	33,08%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 390,00	142 557,06	47,30%	7 274,90	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 829,00	22 828,53	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 588,00	23 798,49	43,60%	4 534,42	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 192,00	3 600,71	43,95%	649,66	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 100,00	18 347,86	22,35%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 480,00	9 477,77	48,65%	328,12	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 004 180,00	147 928,05	14,73%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	330,00	22,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 535,00	339 099,11	61,82%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 479,99	49,33%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 110,00	1 151,64	37,03%	45,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 016,36	60,50%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 174,00	7 631,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 974,40	89,75%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	738 850,00	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	738 850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 605,00	90 642,06	38,97%	5 460,25	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 605,00	90 642,06	38,97%	5 460,25	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	4 274,00	962,50	22,52%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 195,00	21 051,24	45,57%	1 099,81	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 708,00	3 707,75	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	4 174,91	43,26%	631,66	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	548,78	43,04%	90,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 448,00	2 251,54	30,23%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 109,00	3 721,31	28,39%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 935,00	19 519,86	50,13%	892,29	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 146,00	18 388,00	43,63%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 955,00	6 411,93	20,71%	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	217,82	19,80%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 043,00	5 596,50	32,84%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	241,00	100,60	41,74%	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 231,00	75,02%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 566,00	2 688,00	48,29%	2 664,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	37,00	82,22%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00%	81,99	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	34,00	33,32	98,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	916 000,00	323 939,24	35,36%	14 743,59	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	583 000,00	173 167,97	29,70%	5 420,90	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 720,00	81 921,33	46,89%	4 131,92	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 845,00	13 844,88	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 970,00	17 114,69	48,94%	845,89	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 925,00	1 309,73	44,78%	88,90	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 445,81	47,73%	354,19	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 457,67	24,58%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 720,00	41 914,28	13,28%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	774,90	49,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 103,00	75,01%	0,00	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	5 000,00	2 281,68	45,63%	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	333 000,00	150 771,27	45,28%	9 322,69	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	40 358,00	48,62%	888,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 000,00	52 139,95	41,71%	1 109,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 444,00	15 443,76	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	15 063,03	37,66%	4 440,37	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	765,29	30,61%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 448,00	1 879,31	15,10%	1 599,00	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	12 000,00	5 801,40	48,35%	949,81	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 692,99	36,93%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 395,26	46,51%	97,17	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 224,00	5 111,99	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 299,60	41,25%	239,34	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	407,00	406,38	99,85%	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	845,00	422,40	49,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 367,91	27,36%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 513 075,00	2 273 664,88	50,38%	113 091,13	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 518,00	132 425,34	51,42%	6 492,74	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	1,00	0,23	23,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 712,00	94 966,53	48,03%	4 780,53	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 466,00	15 465,13	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 990,00	16 604,76	47,46%	1 515,51	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 768,00	1 203,67	31,94%	196,70	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	4 185,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,02	2,00%	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	209 100,00	98 326,66	47,02%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 320,00	96 100,40	47,27%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	238,29	30,55%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 987,97	39,76%	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 825 385,00	1 963 013,96	51,32%	104 315,17	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 680,00	1 735,87	22,60%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 416,00	1 270 269,47	47,89%	69 110,92	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 988,00	211 987,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 484,00	219 930,79	47,05%	29 566,54	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 210,00	21 172,03	43,02%	3 214,29	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 400,00	61,54%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 946,00	15 099,78	60,53%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	37 811,84	42,01%	154,01	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 761,00	6 793,54	57,76%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	1 788,00	47,68%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 670,00	69 464,25	50,83%	2 122,25	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 150,00	11 504,64	47,64%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	16 180,20	53,93%	131,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 810,00	10 307,90	49,53%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 920,00	52 440,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 700,00	14 128,15	68,25%	16,16	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	16 568,26	69,03%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 690,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	615,60	59,77%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00	11 460,00	96,46%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	772,08	59,39%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350,00	125,58	35,88%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 125,00	78,13%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	470,00	94,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	15 108,95	45,78%	214,32	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	1 490,00	42,82%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	5 710,40	63,45%	214,32	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 261,70	94,24%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 580,00	5 646,85	32,12%	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	164 072,00	48 221,71	29,39%	2 068,90	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	1 526,00	35,32%	54,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	640,63	21,35%	34,90	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	720,00	300,00	41,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 305,00	6 105,50	7,07%	1 980,00	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	14 000,00	13 545,99	96,76%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 240,00	2 005,94	32,15%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 230,00	24 097,65	53,28%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 690,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 690,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 690,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 375 021,00	1 723 294,63	51,06%	4 281,19	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 356 751,00	1 721 515,72	51,29%	3 905,19	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	538,29	67,29%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 214,00	80 517,40	52,21%	15,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 624,00	47 666,12	49,85%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 540,00	7 539,72	99,99%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 299 123,00	1 029 123,08	44,76%	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 375,00	27 831,18	54,17%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 002,00	170 886,92	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 970,21	52,47%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	1 062,75	41,68%	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	298 805,00	227 905,54	76,27%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 368,00	31 547,38	36,53%	3 662,40	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	183,99	26,28%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	35 304,72	52,69%	227,79	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	1 203,31	13,52%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	9 311,00	66,51%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 567,00	26 171,02	50,75%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 676,90	45,96%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 306,97	32,67%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 094,00	2 080,00	99,33%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 911,00	5 457,00	50,01%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	288,00	287,14	99,70%	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	302,20	43,17%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,88	94,00%	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	17 870,00	1 778,91	9,95%	376,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	699,91	69,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	455,00	79,00	17,36%	376,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	48 120,78	38,93%	381,49	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	48 120,78	38,93%	381,49	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,00	452,00	26,07%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 630,00	17 206,99	24,71%	381,49	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	470,45	17,42%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 536,00	29 991,34	60,54%	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	609 500,00	296 440,08	48,64%	36 644,47	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	609 500,00	296 440,08	48,64%	36 644,47	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 310,00	59 937,41	48,22%	14 434,05	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 500,00	236 279,67	48,97%	22 210,42	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 190,00	223,00	18,74%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	323 500,00	152 531,28	47,15%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	323 500,00	152 531,28	47,15%	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	152 531,28	47,67%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	513 743,07	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	513 743,07	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	513 743,07	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 454 683,76	8 508 869,94	55,06%	348 758,59	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	740 780,71	355 609,31	48,00%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	738 136,00	355 609,31	48,18%	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 618,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,16	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 428 231,38	815 724,99	57,11%	41 335,28	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 057,00	38 522,09	48,12%	1 926,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 101,00	469 477,82	53,59%	23 195,05	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 853,00	78 852,18	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 977,00	100 824,34	56,65%	11 576,37	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 138,00	10 506,52	49,70%	1 490,53	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 373,00	218,89	15,94%	11,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,10	5 293,90	41,04%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 196,28	1 271,76	6,30%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 625,00	53 194,72	70,34%	1 887,62	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 185,00	550,38	25,19%	109,81	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	374,76	20,82%	269,84	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 657,00	11 706,88	66,30%	824,58	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 913,00	981,03	33,68%	43,72	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	103,92	37,65%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 270,00	1 137,90	50,13%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 481,00	42 361,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	346,90	80,86%	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	667 816,71	342 937,61	51,35%	17 210,14	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 121,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 240,00	216 363,20	48,16%	10 898,77	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 718,00	25 717,87	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 416,00	44 152,29	52,93%	3 441,22	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 030,00	5 319,48	48,23%	855,22	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 258,03	5 274,35	36,99%	666,38	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 środków dydaktycznych i książek	10 123,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 893,00	18 408,98	55,97%	797,22	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	549,00	117,00	21,31%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 795,00	2 746,39	98,26%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 512,00	21 384,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 161,00	3 454,05	48,23%	551,33	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	53 130,00	26 565,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 130,00	26 565,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 003 842,00	2 151 443,54	53,73%	86 508,53	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 872,00	420 127,94	49,67%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 116,00	22 854,38	42,23%	1 094,34	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 125,00	1 045 733,92	50,91%	48 822,38	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 561,00	196 558,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 066,00	214 989,72	54,28%	29 101,80	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 423,00	23 937,41	51,56%	3 272,32	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 331,00	444,50	33,40%	20,22	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 972,00	7 463,32	21,97%	72,57	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 243,00	5 073,24	54,89%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	161 256,00	89 238,58	55,34%	2 386,03	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 301,00	2 849,37	21,42%	62,38	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 630,00	558,03	21,22%	153,33	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 214,00	22 292,02	44,39%	1 498,31	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 027,00	2 571,35	42,66%	24,85	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 302,00	914,61	70,25%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 966,00	2 465,55	49,65%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 908,00	92 933,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 529,00	437,80	17,31%	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
	80130		Szkoły zawodowe	6 027 942,00	3 468 428,10	57,54%	143 036,30	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	577 066,00	280 086,52	48,54%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 579,00	28 993,21	50,35%	1 094,34	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316 064,00	1 729 305,46	52,15%	85 911,25	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 045,00	267 044,35	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 034,00	334 493,35	53,69%	45 551,44	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 871,00	38 698,25	53,84%	5 674,18	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 039,00	4 796,07	53,06%	218,65	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 994,00	18 254,82	46,81%	1 136,94	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 887,00	722,58	3,63%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	244 711,00	93 968,53	38,40%	2 740,43	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 332,00	40 068,67	76,57%	62,38	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 068,00	919,07	18,13%	153,33	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 465,00	29 750,60	46,15%	468,51	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 484,00	2 927,76	39,12%	24,85	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	838,00	199,46	23,80%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 666,00	4 532,25	46,89%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 305,00	149 480,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 594,00	1 287,15	80,75%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 900,00	442 900,00	95,89%	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	224 934,00	124 865,12	55,51%	5 981,74	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 005,00	6 669,69	51,29%	262,65	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 422,00	78 930,26	52,82%	3 095,83	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 753,00	10 752,57	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 728,00	14 140,57	47,57%	1 987,85	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	1 841,24	50,24%	206,20	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188,00	29,84	15,87%	1,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	541,92	68,60%	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175,00	173,44	99,11%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 299,00	4 333,78	68,80%	257,42	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	299,00	75,06	25,10%	14,97	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	51,10	20,86%	36,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 198,18	64,42%	112,46	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	397,00	133,78	33,70%	5,96	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	14,21	37,39%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	155,18	50,06%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 702,00	5 777,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,00	47,30	81,55%	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 230 037,00	689 518,87	56,06%	34 336,32	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	26,62	1,06%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 376,00	405 970,48	51,49%	17 498,56	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 574,00	60 573,10	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 637,00	79 662,14	53,96%	8 762,90	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 783,00	8 372,55	49,89%	1 208,51	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 468,00	27 441,40	57,81%	13,43	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	188,00	18,80%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	69 388,00	50 273,28	72,45%	6 201,48	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	1 173,97	28,63%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	327,00	29,73%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 162,43	57,23%	456,83	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	1 401,41	49,17%	194,61	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	59,07	29,54%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 191,42	48,70%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 261,00	37 696,00	75,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	500,00	224,36	44,87%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	224,36	44,87%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 500,00	23 119,15	55,71%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 460,00	19 700,00	71,74%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 840,00	3 419,15	26,63%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 655,00	128 867,21	52,25%	4 131,66	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 030,00	34 043,64	49,32%	1 517,10	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 737,19	99,78%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 860,00	6 834,23	53,14%	979,01	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	695,39	52,68%	99,84	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	999,28	22,71%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	97 022,00	52 051,34	53,65%	551,71	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 312,00	3 679,00	50,31%	246,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 180,00	316,00	14,50%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 894,00	21 356,92	52,23%	738,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	807,00	454,22	56,29%	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	420,00	30,00	7,14%	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	412 505,96	227 653,48	55,19%	13 260,26	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 622,00	6 613,61	56,91%	275,98	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 907,00	149 506,07	51,57%	7 765,73	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 866,00	22 862,22	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 283,00	29 268,49	54,93%	4 413,79	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	3 310,83	49,42%	538,22	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219,00	121,30	55,39%	5,78	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,36	653,14	53,52%	27,08	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 436,60	78,68	5,48%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 714,00	3 303,24	42,82%	156,48	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 359,00	662,17	48,72%	6,79	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00	40,04	19,34%	16,70	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 143,00	1 043,81	48,71%	51,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	319,00	115,90	36,33%	2,71	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	886,00	682,93	77,08%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	183,49	53,97%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 225,00	9 170,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59,00	37,56	63,66%	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	148 538,00	48 488,26	32,64%	2 813,64	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 635,00	28 771,48	31,06%	1 706,50	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 924,00	4 201,82	26,39%	998,18	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 849,00	485,15	26,24%	108,96	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 010,00	7 929,80	52,83%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 120,00	4 000,00	22,08%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 100,01	62,00%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	228 271,00	105 424,94	46,18%	144,72	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00	2 818,57	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	481,98	98,36%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	14,93	74,65%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 398,18	93,21%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	119,28	11,93%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 985,00	74,81%	144,72	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 141,00	94 607,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 532 502,00	682 210,38	44,52%	108 054,48	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 532 002,00	682 210,38	44,53%	108 054,48	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 532 002,00	682 210,38	44,53%	108 054,48	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 429 349,00	4 026 615,69	47,77%	142 185,29	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 818 538,00	940 884,95	51,74%	39 181,55	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	137,00	22,83%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 180,00	32 520,80	47,01%	35,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 288,00	455 958,04	48,39%	21 294,37	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 768,00	75 765,95	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 904,00	76 857,28	45,24%	13 459,56	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 152,00	7 630,99	42,04%	1 408,91	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 079,00	29 423,34	45,21%	49,76	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	75 417,00	39 019,24	51,74%	145,30	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 770,00	6 089,34	62,33%	113,80	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	59,66	0,92%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 300,00	38 578,40	49,27%	684,85	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	60 295,76	95,71%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	760,00	54,29%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 100,00	77 876,64	57,22%	1 947,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 690,75	49,73%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 370,99	49,40%	43,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	3 393,75	39,01%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 080,00	25 562,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	2 836,02	59,08%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 059,00	8,12%	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 499 629,00	2 076 546,02	46,15%	92 440,42	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 508,87	45,09%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 910,00	1 078 281,93	44,82%	51 737,70	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 273,00	178 272,35	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 555,00	201 441,01	45,01%	19 019,87	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 725,00	20 060,57	43,87%	3 157,55	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	11 394,50	48,69%	305,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 526,00	74 269,08	55,21%	458,92	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	422 480,00	188 992,19	44,73%	711,19	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	95 848,00	30 575,46	31,90%	3 704,06	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	284 855,00	97 690,40	34,29%	2 116,98	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 903,00	15 480,13	19,62%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 032,00	33,87%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	60 636,46	46,64%	5 693,24	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 987,81	37,35%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 871,21	31,19%	41,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 694,79	46,95%	2 025,21	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	6 938,00	3 468,80	50,00%	3 469,20	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	90,00	30,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	346,70	6,93%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 186,00	25 403,76	25,11%	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
	85204		Rodziny zastępcze	1 607 701,00	727 796,44	45,27%	3 388,73	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 812,00	166 021,93	45,63%	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	1 123 277,62	513 754,80	45,74%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	15 111,73	31,75%	1 571,15	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 672,00	5 671,87	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 630,00	6 038,77	38,64%	895,44	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	704,62	31,60%	179,73	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 440,00	14 946,59	39,92%	653,41	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 891,38	1 247,45	43,14%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 458,00	1 824,24	33,42%	89,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	2 468,00	75,02%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	6,44	6,44%	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	478 811,00	262 885,28	54,90%	7 174,59	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	179,00	89,50%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 510,00	130 183,11	45,92%	6 246,82	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 777,00	22 776,29	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 881,00	27 335,58	50,73%	94,71	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 520,00	3 254,89	43,28%	543,45	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	5 881,39	40,01%	243,61	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 806,00	7 709,36	98,76%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 700,00	10 710,47	64,13%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 110,00	679,80	16,54%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 620,00	18 834,68	79,74%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	3 269,32	55,89%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 594,00	1 979,56	43,09%	46,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 932,00	979,83	50,72%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 940,00	5 955,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	861,00	860,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 290,98	95,46%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 595,13	97,98%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	24 670,00	18 503,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 670,00	18 503,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 127 025,67	833 245,08	39,17%	42 088,80	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 985,00	33 437,00	52,26%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 207,00	33 437,00	53,75%	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 987,00	93 029,50	52,86%	4 412,74	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 502,00	43 193,18	45,71%	2 325,32	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 802,00	6 801,79	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 366,00	9 428,95	51,34%	72,32	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 906,00	1 195,39	41,14%	220,47	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 080,00	6 985,37	57,83%	210,63	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,00	1 441,51	84,50%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 094,00	19 218,15	58,07%	1 584,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,70	70,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 369,46	74,02%	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 455 309,00	706 778,58	48,57%	37 676,06	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	967,99	59,75%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 142,00	472 356,18	45,90%	22 589,43	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	73 535,00	73 534,92	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 291,00	82 415,88	44,48%	11 837,90	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 430,00	8 765,68	47,56%	1 364,34	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 987,00	6 013,51	46,30%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 560,00	20 478,10	54,52%	1 564,60	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 578,00	2 797,99	36,92%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	790,00	62,70%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 510,00	2 376,85	52,70%	260,45	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	357,91	46,48%	18,34	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 710,00	1 145,09	30,87%	41,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 610,00	1 643,68	45,53%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 373,00	28 030,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 183,00	3 093,00	50,02%	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	1 260,00	930,00	73,81%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	431 744,67	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	235 828,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	26 458,77	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	28 620,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 928,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	701,32	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	31 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 101,80	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
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	66 376,10	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	14 402,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki 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	416,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 469 077,00	2 476 323,98	55,41%	102 223,28	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	728 217,00	371 948,17	51,08%	19 024,08	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 070,00	8 504,90	49,82%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 303,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 583,00	236 041,24	46,78%	11 273,26	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 815,00	39 814,55	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 092,00	45 521,11	48,90%	6 711,66	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 698,00	5 060,30	52,18%	649,96	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	6 491,00	2 256,24	34,76%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	516,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 092,00	6 596,26	54,55%	305,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	664,20	60,38%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 975,13	39,50%	84,20	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 048,30	34,94%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	82,94	8,29%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	740,00	37,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 257,00	23 443,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	474 810,00	256 568,75	54,04%	12 524,11	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 998,00	155 953,55	50,15%	7 007,41	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 992,00	27 991,96	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 580,00	32 357,03	55,24%	4 482,95	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 610,00	3 031,22	39,83%	425,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	3 998,51	44,93%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	10 986,17	53,59%	567,75	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	615,00	51,25%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	52,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 830,00	3 493,79	44,62%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 073,82	35,79%	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	140,00	17,50%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 802,70	53,02%	41,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 630,00	822,00	50,43%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 510,00	13 883,00	75,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	482 088,00	233 838,57	48,51%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	482 088,00	233 838,57	48,51%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 150,00	16 095,00	99,66%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 150,00	16 095,00	99,66%	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 703 153,00	1 558 898,26	57,67%	69 888,88	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 651,00	25 105,70	43,55%	1 514,03	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 548,00	861 755,73	54,42%	40 812,73	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 369,00	133 368,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 120,00	164 932,93	53,36%	13 976,15	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 343,00	19 593,18	58,76%	2 829,35	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	15 098,51	34,24%	1 809,95	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	213 284,00	117 293,26	54,99%	2 630,73	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 617,00	52 395,01	55,97%	2 268,99	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 569,00	1 034,80	13,67%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 561,00	333,00	21,33%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 090,00	68 980,75	86,13%	2 400,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 760,22	48,90%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 017,04	50,85%	144,59	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 333,00	1 873,45	29,58%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 006,00	82 505,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	570,75	57,08%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	933,58	37,34%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 982,00	10 346,55	54,51%	1 502,36	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 300,00	4 324,64	41,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 550,00	49,04%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 774,64	34,80%	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
	85495		Pozostała działalność	54 359,00	34 650,59	63,74%	786,21	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 653,00	1 358,96	37,20%	302,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262,00	86,52	33,02%	21,63	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 360,00	10 106,77	47,32%	462,58	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	207,60	59,31%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 400,00	12 289,50	79,80%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220,00	100,00	45,45%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 335,00	3 166,24	94,94%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 779,00	7 335,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 967,00	2 537,15	6,19%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 967,00	2 537,15	6,19%	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 927,00	1 944,95	24,54%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 690,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	592,20	19,74%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 900,00	22 414,50	38,06%	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 900,00	9 914,50	29,25%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 463,07	86,58%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	6 451,43	36,04%	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
	92116		Biblioteki	25 000,00	12 500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	12 500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 100,00	6 057,18	54,57%	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 100,00	6 057,18	54,57%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 100,00	5 628,95	55,73%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	428,23	42,82%	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				45 987 512,50	22 280 531,09	48,45%	930 744,66	0,00	0,00

Tabela nr 3 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr 191/2016
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	45 989 731,67	24 760 488,47	53,84
dochody bieżące	45 876 148,67	24 746 612,47	53,94
dochody majątkowe	113 583,00	13 876,00	12,22
Wydatki ogółem, z tego:	45 987 512,50	22 280 531,09	48,45
wydatki bieżące	44 291 936,50	21 788 573,20	49,19
wydatki majątkowe	1 695 576,00	491 957,89	29,01
Nadwyżka / Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	2 219,17	2 479 957,38	111 751,57
<i>Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>	<i>1 584 212,17</i>	<i>2 958 039,27</i>	<i>186,72</i>
Finansowanie (przychody - rozchody)	-2 219,17	297 780,83	-13 418,57
PRZYCHODY, z tego:	547 780,83	847 780,83	154,77
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)	547 780,83	847 780,83	154,77
ROZCHODY, z tego:	550 000,00	550 000,00	100,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	550 000,00	550 000,00	100,00

Tabela nr 4 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr 191/2016
Zarządu Powiatu Chodzkiego
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**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 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 802,00	64 433,00	47,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 802,00	64 433,00	47,10%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 802,00	64 433,00	47,10%
710			Działalność usługowa	456 000,00	178 100,00	39,06%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 000,00	600,00	0,49%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00	600,00	0,49%
	71015		Nadzór budowlany	333 000,00	177 500,00	53,30%
		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	177 500,00	53,30%
750			Administracja publiczna	188 868,00	102 806,26	54,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 868,00	86 238,00	52,31%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 868,00	86 238,00	52,31%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	16 568,26	69,03%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	13 443,26	67,22%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	3 125,00	78,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 356 749,00	1 882 065,00	56,07%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 356 749,00	1 882 065,00	56,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 356 749,00	1 882 065,00	56,07%
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	61 800,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	61 800,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	61 800,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	1 532 002,00	682 214,00	44,53%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 532 002,00	682 214,00	44,53%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 532 002,00	682 214,00	44,53%
852			Pomoc społeczna	292 029,00	96 711,00	33,12%
	85204		Rodziny zastępcze	292 029,00	96 711,00	33,12%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	292 029,00	96 711,00	33,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 986,00	83 993,00	53,85%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 986,00	83 993,00	53,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 986,00	83 993,00	53,85%
RAZEM:				6 245 036,00	3 152 122,26	50,47%

Tabela nr 5 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr 191/2016
Zarządu Powiatu Chodzkiego
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień
z organami administracji rządowej za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 802,00	60 386,86	44,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 802,00	60 386,86	44,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 195,00	21 051,24	45,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 708,00	3 707,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 032,00	3 907,03	43,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	548,78	43,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 871,00	684,86	23,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,00	888,13	37,05%
		4260	Zakup energii	400,00	329,66	82,42%
		4270	Zakup usług remontowych	42 146,00	18 388,00	43,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 446,00	3 785,72	26,21%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	217,82	19,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 093,00	5 412,00	59,52%
		4430	Różne opłaty i składki	37,00	36,75	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 231,00	75,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	461,00	198,12	42,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	456 000,00	150 771,27	33,06%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	333 000,00	150 771,27	45,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	40 358,00	48,62%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 000,00	52 139,95	41,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 444,00	15 443,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	15 063,03	37,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	765,29	30,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 448,00	1 879,31	15,10%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 801,40	48,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 692,99	36,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 395,26	46,51%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 224,00	5 111,99	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 299,60	41,25%
		4430	Różne opłaty i składki	407,00	406,38	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	3 624,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	845,00	422,40	49,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 367,91	27,36%
750			Administracja publiczna	188 868,00	102 806,26	54,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 868,00	86 238,00	52,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 868,00	86 238,00	52,31%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	16 568,26	69,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 690,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	615,60	59,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00	11 460,00	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	772,08	59,39%
		4260	Zakup energii	350,00	125,58	35,88%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 125,00	78,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	470,00	94,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 356 749,00	1 721 513,84	51,29%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 356 749,00	1 721 513,84	51,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	538,29	67,29%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 214,00	80 517,40	52,21%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 624,00	47 666,12	49,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 540,00	7 539,72	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 299 123,00	1 029 123,08	44,76%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 375,00	27 831,18	54,17%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 002,00	170 886,92	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 970,21	52,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	1 062,75	41,68%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	298 805,00	227 905,54	76,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 368,00	31 547,38	36,53%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	183,99	26,28%
		4260	Zakup energii	67 000,00	35 304,72	52,69%
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	1 203,31	13,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	9 311,00	66,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 567,00	26 171,02	50,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 676,90	45,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 306,97	32,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 094,00	2 080,00	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	10 911,00	5 457,00	50,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	288,00	287,14	99,70%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	302,20	43,17%
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	48 120,78	38,93%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	48 120,78	38,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,00	452,00	26,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 630,00	17 206,99	24,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	470,45	17,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 536,00	29 991,34	60,54%
851			Ochrona zdrowia	1 532 002,00	682 210,38	44,53%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 532 002,00	682 210,38	44,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 532 002,00	682 210,38	44,53%
852			Pomoc społeczna	292 029,00	96 617,49	33,08%
	85204		Rodziny zastępcze	292 029,00	96 617,49	33,08%
		3110	Świadczenia społeczne	289 137,62	95 370,04	32,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 891,38	1 247,45	43,14%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 986,00	79 353,69	50,87%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 986,00	79 353,69	50,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 502,00	43 193,18	45,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 802,00	6 801,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 366,00	9 428,95	51,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	1 195,39	41,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	3 080,00	75,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	1 148,47	86,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	9 821,45	45,47%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	3 285,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 289,46	73,68%
RAZEM:				6 245 036,00	2 941 780,57	47,11%

Tabela nr 6 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr 191/2016
Zarządu Powiatu Chodzkiego
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Dochody				Nazwa zadania	Wydatki			
		§	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Grupa
1	2	3	4			5	6			7
801	80110	2310	6 915,00	6 915,00	100,00	Bieżące remonty w gimnazjum ZSL-G	6 915,00	6 915,00	100,00	bieżące
852	85201	2320	194 241,00	113 814,96	58,59	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	194 241,00	113 814,96	58,59	bieżące
	85204	2320	226 728,00	111 669,72	49,25	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	226 728,00	111 669,72	49,25	bieżące
OGÓŁEM			427 884,00	232 399,68	54,31		427 884,00	232 399,68	54,31	

Tabela nr 7 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr 191/2016
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem, z tego :						1 209 640,00	1 098 050,01	218 476,78	46,41		0,00		
754	75495	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Budzyń	Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
801	80113	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Wiejska Chodzież	Pomoc finansowa na pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w wysokości 35% kosztów faktycznie poniesionych	53 130,00	53 130,00	26 565,00	50,00				
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	363 812,00	325 775,78	169 906,88	46,70				
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	1 778,00	1 777,33	0,00	0,00				
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej i słabo widzącej, z autyzmem w tym zesp. Aspergera z Powiatu Chodzieskiego	17 070,00	17 039,90	8 504,90	49,82				
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Inny Powiat	Edukacja ekologiczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Margonin	Dożynki Powiatowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00				
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	Powierzenie Bibliotece Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00				
Razem dotacje bieżące						470 790,00	424 723,01	218 476,78	46,41		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
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Gmina Budzyń	Przebudowa drogi gminnej nr 201517P w Budzynie	184 477,00	184 477,00	0,00	0,00				
				Gmina Budzyń	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń w miejscowościach: Wyszyny i Nowe Brzeźno	65 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Gmina Szamocin	Budowa drogi gminnej ul. Górna, os. Kusztelaka w Szamocinie	488 850,00	488 850,00	0,00	0,00				
Razem dotacje majątkowe						738 850,00	673 327,00	0,00	0,00		0,00		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem, z tego:						25 651,55	23 033,00	11 516,50	44,90	2 705 369,00	2 638 256,30	1 323 099,34	48,91
020	02002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Nadleśnictwo Podanin	Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	23 033,00	23 033,00	11 516,50	50,00				
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna					738 136,00	713 795,19	355 609,31	48,18
	80102	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	Darmowe podręczniki /zzśw/	2 618,55	0,00	0,00	0,00				
	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					845 872,00	839 102,54	420 127,94	49,67
	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					387 294,00	379 845,96	190 782,36	49,26
				Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Próchnowie	Zasadnicza Szkoła Zawodowa					189 772,00	177 593,50	89 304,16	47,06
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej					62 207,00	62 207,00	33 437,00	53,75
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży	Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży					482 088,00	465 712,11	233 838,57	48,51
Razem dotacje bieżące						25 651,55	23 033,00	11 516,50	44,90	2 705 369,00	2 638 256,30	1 323 099,34	48,91
OGÓŁEM DOTACJE (I + II)						1 235 291,55	1 121 083,01	229 993,28	18,62	2 705 369,00	2 638 256,30	1 323 099,34	48,91
				Łącznie dotacje na zadania bieżące		3 201 810,55	3 086 012,31	1 553 092,62	48,51				
				Łącznie dotacje na zadania majątkowe		738 850,00	673 327,00	0,00	0,00				

Tabela nr 8 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr 191/2016
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu
ochrony środowiska za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody		Razem	83 000,00	85 670,64	103,22
900	90019	0690	83 000,00	85 670,64	103,22
Wydatki		Razem	83 000,00	14 053,65	16,93
020			42 033,00	11 516,50	27,40
	02001	4390	19 000,00	0,00	0,00
	02002	2830	23 033,00	11 516,50	50,00
900	90095		40 967,00	2 537,15	6,19
		2320	1 000,00	0,00	0,00
		4110	480,00	0,00	0,00
		4120	70,00	0,00	0,00
		4170	2 760,00	0,00	0,00
		4190	3 200,00	0,00	0,00
		4210	840,00	0,00	0,00
		4300	7 927,00	1 944,95	24,54
		4390	21 690,00	0,00	0,00
		4700	3 000,00	592,20	19,74
DOCHODY - WYDATKI			0,00	71 616,99	

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

SPIS TREŚCI

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu	64
2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy	67
3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych zobowiązaniach finansowych oraz wielkości zadłużenia.....	70

TABELE

Tabela nr 1 Realizacja przedsięwzięć

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2016 r.
1	Dochody ogółem	45 989 731,67
1.1	Dochody bieżące	45 876 148,67
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 116 566,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	305 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 864 707,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 925 164,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 903 757,67
1.2	Dochody majątkowe, w tym	113 583,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 583,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	100 000,00
2	Wydatki ogółem	45 987 512,50
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 291 936,50
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:	323 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	320 000,00
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	1 695 576,00
3	Wynik budżetu	2 219,17
4	Przychody budżetu	547 780,83
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	547 780,83
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	550 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	550 000,00
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	11 523 385,00
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	1 584 212,17
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 131 993,00
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.	1,89%
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.	1,89%
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	1,89%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,47%
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)	3,83%
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)	4,25%
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:	2 219,17
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 219,17

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 613 122,20
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 034 485,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 477 469,67
11.3.1	bieżące	947 569,67
11.3.2	majątkowe	529 900,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	442 900,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	513 826,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	738 850,00
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	411 494,67
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	368 115,20
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	431 494,67
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	368 115,20
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	0,00
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	550 000,00
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. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.980.000 zł, w tym limit wydatków na rok 2016 kwota 431.494,67 zł, na rok 2017 kwota 940.170,33 zł, na rok 2018 kwota 608.335 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.980.000 zł. Okres realizacji projektu lata 2016- 2018.
- Projekt w 85% współfinansowany ze środków UE, w 10% z budżetu państwa, w 5% z budżetu jst.
- Projekt realizowany będzie w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Realizatorem, a zarazem Liderem projektu

w imieniu Powiatu Chodzieskiego będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, natomiast Partnerami: Fundacja AKME (organizacja pozarządowa) oraz Gmina Miejska Chodzież, w imieniu której projekt realizował będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży.

- Celem jest poprawa dostępu do usług społecznych dla 204 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
- Wydatki realizowane będą od II półrocza 2016 roku. W ramach projektu świadczone będą następujące usługi: wsparcie asystenckie i usługi towarzyszące, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, szkolenia, działania usprawniające dla niepełnosprawnych, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, kursy kompetencji kluczowych, działania animacyjne, działania środowiskowe.
- Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe (ZI).

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

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

2.3.1. „Pogotowie rodzinne” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 179.240 zł, w tym limit wydatków w latach 2016-2019 w kwocie 44.810 zł w każdym roku.
- Źródłem finansowania wydatków są środki własne Powiatu.
- Zadanie realizowane w latach 2016-2019 .
- Celem jest pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 17.503,69 zł, tj. 9,77% łącznych planowanych nakładów finansowych, co stanowi wydatki poniesione w I półroczu 2016 roku, tj. 39,06% limitu wydatków 2016 r. Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego wraz z pochodnymi za okres od grudnia 2015 do maja 2016 r. Odchylenie od prognozowanych wielkości spowodowane jest wypłatą niższego niż zaplanowano wynagrodzenia za okres od grudnia 2015 do maja 2016 o kwotę dodatku 520zł/m-c wraz z pochodnymi.
- Koordynator zadania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.300 000,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2016 kwota 200.000 zł, na rok 2017 kwota 400.000 zł, na rok 2018 kwota 400.000 zł, na rok 2019 kwota 300.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.300.000 zł.
- Źródłem finansowania wydatków są środki własne Powiatu.
- Zadanie realizowane w latach 2016-2019. Przedsięwzięcie realizowane będzie po podpisaniu umowy z wykonawcą. Obejmuje swym zakresem kompleksowe wykonywanie usług zimowego utrzymania dróg i związane z tym usuwanie gołoledzi i odśnieżanie dróg.
- Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy.
- Wydatki realizowane będą w II półroczu. Zadanie będzie realizowane systemem zleconym przez wykonawcę wyłonionego zgodnie z procedurami określonymi w Prawie zamówień publicznych.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

2.3.3. „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 2016 w kwocie 271.265 zł.

- Źródłem finansowania wydatków są środki własne Powiatu.
- Przedsięwzięcie realizowano w latach 2013-2016 zgodnie z zawartą umową w grudniu 2013 roku. Obejmowało swym zakresem kompleksowe wykonywanie usług zimowego utrzymania dróg i związane z tym usuwanie gołoledzi i odśnieżanie dróg.
- Celem przedsięwzięcia było zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 654.580,20 zł, tj. 50,51% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym wydatki poniesione w 2016 roku to kwota 271.264,51 zł, tj. 100% limitu wydatków 2016 r. Z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne w ostatnich sezonach zimowych wykorzystano mniej środków finansowych niż pierwotnie przewidywano.
- Zakończenie zadania nastąpiło w związku z wygaśnięciem umowy w dniu 15 kwietnia 2016 r,
- Koordynator zadania - Starostwo Powiatowe (DR).

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

- Łączne nakłady finansowe (środki własne Powiatu) wynoszą 343.950 zł, w tym limit wydatków na rok 2016 kwota 87.000 zł, na rok 2017 kwota 106.950 zł, na rok 2018 kwota 150.00 zł.
- Zadanie realizowane w latach 2016-2018.
- Na przedmiotowe zadanie w miesiącu lipcu został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020, Poddziałanie 9.3.3: Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej
- Celem realizacji inwestycji było poprawa jakości edukacji ogólnokształcącej poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży.
- Limit wydatków 2016 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskanie pozwoleń (kwota ta stanowi 100% planowanych wydatków, z tego refundacja w kwocie 73.950 zł, tj. 85% w 2017 roku po otrzymaniu dofinansowania). Limity wydatków 2017 i 2018 obejmują wkład własny stanowiący 15% nakładów.
- Inwestycja ta obejmować będzie rozbudowę I liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem.
- Szacowany całkowity koszt inwestycji wg stanu na dzień 30 czerwca br. wynosi 1.800.000 zł, z tego zakładane: dofinansowanie 85% tj. 1.530.000 zł, wkład własny powiatu 15% tj. 270.000 zł
- Wydatki planowane do realizacji w 2016 roku wykonane będą w II półroczu.
- Realizacja zadania uzależniona jest od zakwalifikowania zadania do dofinansowania.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI, ZP).

2.3.5. „Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży” (wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.796.900 zł, w tym limit wydatków na rok 2016 kwota 442.900 zł.
- Zadanie realizowane w latach 2014-2016.
- Inwestycja finansowana ze środków własnych Powiatu.
- Celem realizacji inwestycji było powiększenie zaplecza szkolnego ZSP, zwiększenie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej.

- Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowę budynku szkolnego ZSP wraz z budową łącznika między budynkiem szkolnym a halą widowiskowo-sportową.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 1.796.900 zł, tj. 100% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym wydatki poniesione w 2016 roku to kwota 442.900 zł, tj. 100% limitu wydatków 2016 r. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane oraz wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
- Zadanie zostało wykonane w całości.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI).

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

- Łączne nakłady finansowe (środki własne Powiatu) wynoszą 397.500 zł, w tym limit wydatków na rok 2016 wynosi 0 zł, na rok 2017 kwota 288.028 zł.
- Zadanie realizowane w latach 2015-2017.
- Na przedmiotowe zadanie złożono wnioski o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.
- Celem realizacji inwestycji jest obniżenie kosztów utrzymania obiektów.
- Inwestycja ta obejmuje: budynek C Starostwa Powiatowego w Chodzieży, budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Studzieńcu, budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży oraz budynek Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 109.472 zł, tj. 27,54% łącznych planowanych nakładów finansowych, w 2016 roku nie planuje się ponieść wydatków, w 2017 roku zaplanowano kwotę 288.028 zł. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opinii ornitologicznej i chiropterologicznej, inwentaryzacji oświetleniowych oraz audytów energetycznych i oświetleniowych opracowanie studium wykonalności oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskanie pozwoleń. Limit wydatków 2017 roku obejmuje realizację rzeczową zadania tj. roboty budowlane.
- Szacowany, całkowity koszt inwestycji wynosi 2.650.000 zł, z tego zakładane dofinansowanie w wysokości 85% tj. 2.252.500 zł, wkład własny powiatu w wysokości 15% tj. 397.500 zł.
- Realizacja zadania w takim zakresie uzależniona jest od zakwalifikowania zadania do dofinansowania.
- Koordynator zadania - Starostwo Powiatowe (AI, ZP, OS).

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

Na rok budżetowy 2016 nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów.

Łączne zadłużenie na dzień 30 czerwca 2016 r. z tytułu kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w grudniu 2013 r. wynosi 11.523.385 zł.

Rozchody w 2016 roku zaplanowano w kwocie 550.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu konsolidacyjnego. Zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem, spłata rat nastąpiła w I półroczu 2016 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 1,89% i jest o 2,36 punktów procentowych niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, który wynosi 4,25%. Natomiast wskaźnik zrealizowanej spłaty zadłużenia zobowiązań do dochodów wykonanych wynosi 2,84%. Wskaźnik jednoroczny za I półrocze 2016 roku wynosi 3,47%.

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

Opracował Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Chodzieży

Tabela nr 1 do Załącznika nr 2
do Uchwały Nr 191/2016
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Realizacja przedsięwzięć - I półrocze 2016

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe			Limity wydatków w roku 2016			Planowany limit wydatków w kolejnych latach			Limit zobowiązań	
			od	do	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	2017	2018	2019	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 up, z tego:														
1.1.1.	program 1 - rodzaj wydatku: bieżący														
	Nazwa: Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim														
	Cel: Poprawa dostępu do usług społecznych dla 204 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	Koordynator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe (ZP)														
	realizacja	85395	2016	2018	1 980 000,00	0,00	0,00%	431 494,67	0,00	0,00%	940 170,33	608 335,00	0,00	1 980 000,00	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														

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe			Limity wydatków w roku 2016			Planowany limit wydatków w kolejnych latach			Limit zobowiązań	
			od	do	plan	wykonanie	%wykonania	plan	wykonanie	%wykonania	2017	2018	2019	planowany	wykorzystany
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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: Pogotowie rodzinne														
	Cel: Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego														
	Koordynator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie														
	realizacja	85204	2016	2019	179 240,00	17 503,69	9,77%	44 810,00	17 503,69	39,06%	44 810,00	44 810,00	44 810,00		
1.3.2.	program 2 - rodzaj wydatku: bieżący														
	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019														
	Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy														
	Koordynator zadania: Starostwo Powiatowe (DR)														
	realizacja	60014	2016	2019	1 300 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00%	400 000,00	400 000,00	300 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.3.	program 3 - 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 (DR)														
	realizacja	60014	2013	2016	1 296 000,00	654 580,20	50,51%	271 265,00	271 264,51	100,00%	0,00	0,00	0,00		

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe			Limity wydatków w roku 2016			Planowany limit wydatków w kolejnych latach			Limit zobowiązań	
			od	do	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	2017	2018	2019	planowany	wykorzystany
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.4.	program 4 - rodzaj wydatku: majątkowy														
	Nazwa: Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem														
	Cel: Poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni stucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży														
	Koordynator zadania: Starostwo Powiatowe (AI, ZP)														
	realizacja	80195	2016	2018	343 950,00	0,00	0,00%	87 000,00	0,00	0,00%	106 950,00	150 000,00	0,00		
1.3.4.	program 5 - rodzaj wydatku: majątkowy														
	Nazwa: Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży														
	Cel: Powiększenie zaplecza szkolnego ZSP. Zwiększenie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej														
	Koordynator zadania: Starostwo Powiatowe (AI)														
	realizacja	80130	2014	2016	1 796 900,00	1 796 900,00	100,00%	442 900,00	442 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00		
1.3.5.	program 6 - rodzaj wydatku: majątkowy														
	Nazwa: Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego														
	Cel: Obniżenie kosztów utrzymania obiektów														
	Koordynator zadania: Starostwo Powiatowe (AI, ZP, OS)														
	realizacja	90095	2015	2017	397 500,00	109 472,00	27,54%	0,00	0,00	0,00%	288 028,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 191/2016

Zarządu Powiatu Chodzieskiego

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 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, ze zm.) 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.