

Budżet Powiatu Chodzieskiego na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr X/110/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z 18 grudnia 2019 r., po stronie dochodów w wysokości **53.902.942 zł**, po stronie wydatków w wysokości **55.759.228,95 zł**. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 1.856.286,95 zł, który został sfinansowany przychodami.

W wyniku zmian w ciągu roku planowane wielkości budżetu na 30 czerwca 2020 roku przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów 57.352.370,09 zł,
- po stronie wydatków 59.382.531,14 zł,
- deficyt budżetowy 2.030.161,05 zł,
- przychody 2.330.161,05 zł,
- rozchody 300.000 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE WG ŹRÓDEŁ (prezentowane w tabeli nr 1)

Zrealizowane w I półroczu 2020 roku dochody wynosiły 30.999.583,91 zł, tj. 54,05% planu.

1. Dochody własne

Planowane dochody własne powiatu wykonano w kwocie 10.109.156,36 zł, tj. 45,59% planu.

1.1. Dochody bieżące wykonano w kwocie 10.014.227,35 zł, tj. 45,36% planu, z tego:

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, wykonano w kwocie 5.281.190 zł, tj. 42,78% planu,
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych, wykonano w kwocie 135.310,90 zł, tj. 39,80% planu,
- c) wpływy z opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy, wykonano w kwocie 750.422,09 zł, tj. 50,37% planu,
- d) odsetki od środków na rachunku bankowym, wykonano w kwocie 26.858,67 zł, tj. 53,72% planu,
- e) pozostałe dochody, wykonano w kwocie 3.820.445,69 zł, tj. 48,65% planu, z tego:
 - odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS, wykonano w kwocie 2.339.935,23 zł, tj. 49,75% planu,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i stawianie reklam oraz za umieszczenie elementów nie służących ruchowi drogowemu, wykonano w kwocie 249.862,92 zł, tj. 84,41% planu,
 - na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci pochodzących z innych powiatów znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego oraz udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej, wykonano w kwocie 172.583,51 zł, tj. 42,19% planu,
 - na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci pochodzących z innych powiatów znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego oraz udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, wykonano w kwocie 370.645,53 zł, tj. 41,72% planu,
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wykonano w kwocie 26.015,81 zł, tj. 43,36% planu,

- dochody powiatu stanowiące 5% i 25% dochodów Skarbu Państwa pobrane przez jednostki (Starostwo, PCPR i KPPSP) z tytułu m.in. trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, wykonano w kwocie 73.482,89 zł, tj. 59,24% planu,
- wpływy z usług za wykonanie i sprzedaż kopii map i innych materiałów PODGiK, wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej, wykonano w kwocie 222.150,59 zł, tj. 50,49% planu,
- pozostałe dochody między innymi z tytułu: opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej oraz świadectw, najmu pomieszczeń i powierzchni, sprzedaży usług za media, świadczeń przez jednostki, opłat za wyżywienie uczniów i nauczycieli oraz wychowanków, odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tzw. „płatnik”, odsetek od nieterminowych wpłat, darowizn, zwrotu za rozmowy telefoniczne pracowników, opłat za egzaminy zawodowe, uszkodzonego mienia, sprzedaż wyrobów, kosztów egzekucyjnych, upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych, opłat za trwały zarząd nieruchomości, wykonano w kwocie 365.769,21 zł, tj. 39,24% planu.

1.2. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 94.929,01 zł, tj. 97,94% planu, z tego dochody z tytułu:

- sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych, wykonano w kwocie 2.418 zł, tj. 62% planu,
- odszkodowania od Wojewody Wielkopolskiego za przejęcie prawa własności nieruchomości (działki) Powiatu z przeznaczeniem rozbudowę drogi wojewódzkiej, wykonano w kwocie 92.026 zł, tj. 100% planu,
- wpłat za demontaż pojazdów, co do których Sąd orzekł przypadek na rzecz Powiatu Chodzieskiego, wykonano w kwocie 200 zł, tj. 20% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego wykonano w kwocie 285,01 zł.

2. Subwencje (dochody bieżące)

Subwencję ogólną otrzymano w kwocie 16.104.540 zł, tj. 60,31% planu, z tego:

- a) część oświatową subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 14.686.296 zł, tj. 61,54% planu,
- b) część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 812.916 zł, tj. 50% planu,
- c) część równoważącą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 605.328 zł, tj. 50% planu.

3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Dotacje i środki otrzymano w kwocie 4.785.887,55 zł, tj. 56,46% planu.

3.1. Dochody bieżące, z tego:

- 1) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich, z tego pn.:
 - a) „Nowa jakość kształcenia ogólnego w powiecie chodzieskim” otrzymano w kwocie 2.601,29 zł tj. 100% planu,
 - b) „Zdalna szkoła” otrzymano w kwocie 79.974,80 zł tj. 100% planu,
 - c) „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” zaplanowano w wysokości 4.140 zł - środki wpłyną w II półroczu br.

2) pozostałe dotacje i środki bieżące, z tego:

- a) dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat otrzymano w kwocie 835.355,94 zł, tj. 53,85% planu,
- b) dotacja z budżetu państwa na zadania służb, inspekcji i straży otrzymano w kwocie 2.823.220 zł, tj. 56,77% planu,
- c) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu otrzymano w kwocie 232.995,29 zł, tj. 52,94% planu,
- d) dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w kwocie 12.660 zł, tj. 88,84% planu,
- e) dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci otrzymano w kwocie 275.906 zł, tj. 58,30% planu,
- f) środki z Funduszu Wsparcia KWPS na realizację zadań bieżących zaplanowano w wysokości 20.000 zł - środki wpłyną w II półroczu br.,
- g) dotacja z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu otrzymano w kwocie 25.500 zł, tj. 50% planu,
- h) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP otrzymano w kwocie 181.451 zł, tj. 50% planu,
- i) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia otrzymano w kwocie 80.999,48 zł, tj. 49,88% planu,
- j) pomoc finansowa z Gminy Margonin na zadanie pn. "Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie" otrzymano w kwocie 70.223,75 zł, tj. 100% planu,
- k) dotacja z gmin na wspólną realizację zadania pn. "Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu chodzieskiego" zaplanowana w kwocie 50.000 zł - środki wpłyną w II półroczu br.

3.2. Dochody majątkowe, z tego:

1) pozostałe dochody majątkowe, z tego:

- a) z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 57.000 zł. Dotacja zgodnie z harmonogramem wpłynie w II półroczu br.
- b) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Chodzież na zadanie pn. "Rozbudowa WTZ w Chodzieży" otrzymano w kwocie 165.000 zł, tj. 100% planu.

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

01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowana dotacja celowa w wysokości 2.000 zł z budżetu państwa na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do nadania na własność działek pod budynki, które wchodzą w skład gospodarstw rolnych, przejętych na własność Skarbu Państwa za świadczenia rentowe oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości wpłynie w II półroczu br.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wysokie wykonanie w kwocie 77.841,75 zł, tj. 105,02% planu wynika z otrzymania pomocy finansowej z gminy Margonin na zadanie pn.: "Remont ul. Cmentarnej oraz ul.

Broniewskiego w Margoninie" w całości w I półroczu br. oraz nieplanowanego wpływu z tytułu odszkodowania za szkodę w pojeździe należącym do Wydziału DR.

75020 – Starostwo powiatowe

Wysokie wykonanie w kwocie 1.263,24 zł, tj. 76,33% planu wynika z zwiększonych wpływów z tytułu opłaty za wydanie kart wędkarskich w I półroczu br. oraz nieplanowanych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo naliczone i opłacone składki.

75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wysokie wykonanie w kwocie 27.427,86 zł, tj. 84,71% planu wynika z przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w I półroczu br.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Nieplanowany dochód w kwocie 16 zł stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowo naliczone i opłacone składki.

75095 – Pozostała działalność (administracja publiczna)

Na niskie wykonanie w kwocie 7.945,62 zł, tj. 32,16% planu ma wpływ brak wpłat z innych jst za uczestnictwo w szkoleniach (z uwagi na panującą w kraju pandemię COVID-19 w I półroczu br. nie organizowano szkoleń) oraz fakt iż większość zwrotów od jednostek organizacyjnych kosztów odnawiania licencji programów nastąpi w II półroczu br.

75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

75295 – Pozostała działalność (obrona narodowa)

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 66.866 zł na wyposażenie osobiste i obronne funkcjonariuszy w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" wpłynie w II półroczu br.

75495 – Pozostała działalność (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)

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

80115 - Technika

Niskie wykonanie w kwocie 46.189,82 zł tj. 27,69% planu spowodowane jest obniżonymi wpływami z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach w wyniku panującej w kraju pandemii COVID-19.

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

Wyższe wykonanie w kwocie 61.170,96 zł tj. 67,07% planu wynika z przeprowadzenia w I półroczu br. większej ilości kursów ODiDZ niż planowano.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na niskie wykonanie dochodów w kwocie 15.808,40 zł tj. 26,65% planu z tytułu wpływu ze sprzedaży obiadów dla uczniów i pracowników szkół miało wpływ zamknięcie szkół w wyniku panującej w kraju pandemii COVID-19.

80195 – Pozostała działalność (oświata i wychowanie)

Wysokie wykonanie dochodów w kwocie 82.576,09 zł tj. 100% planu wynika z wpływu środków z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” oraz środków z budżetu UE na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w całości w I półroczu br.

85195 – Pozostała działalność (ochrona zdrowia)

Planowana dotacja z budżetu UE w kwocie 3.704,21 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 435,79 zł na realizację projektu pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego" wpłynie w II półroczu br.

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wysokie wykonanie w kwocie 87,11 zł, tj. 174,22% planu, wynika z nieplanowanych dochodów stanowiących upomnienia i opłaty komornicze dotyczące wyegzekwowanych przez poborców skarbowych należności z odpłatności rodziców biologicznych oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczone i opłacone składki.

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotacja celowa z Gminy Miejskiej w Chodzieży w kwocie 165.000 zł tj. 100% planu na zadanie pn. "Rozbudowa WTZ w Chodzieży" wpłynęła w całości w I półroczu br.

85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wysokie wykonanie w kwocie 172.515,80 zł tj. 112,51% planu wynika z wpływu w I półroczu br. wyżej niż planowano dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez PCPR oraz wyższych wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 5% zrealizowanych dochodów uzyskanych z tytułu wydanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

85334 – Pomoc dla repatriantów

Dotację celową z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów otrzymano w kwocie 7.161,88 zł tj. 100% planu.

85406 – Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Nieplanowany dochód w kwocie 65 zł stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowo naliczone i opłacane składki.

85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Na niskie wykonanie dochodów w kwocie 46.095,60 zł tj. 28,43% planu z tytułu wpływu opłat rodziców/opiekunów prawnych za wyżywienie wychowanków miało wpływ zamknięcie szkoły/ośrodka w wyniku panującej w kraju pandemii Covid-19.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nieplanowanych dochód w kwocie 24.000 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków na dofinansowanie studiów.

85504 – Wspieranie rodziny

Planowana dotacja celowa w wysokości 24.552 zł z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wpłynie w II półroczu br.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane dotacje celowe z gmin w wysokości 50.000 zł na wspólną realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu chodzieskiego w roku 2020” wpłyną w II półroczu br.

WYDATKI BUDŻETOWE (prezentowane w tabeli nr 2)

Zrealizowane w I półroczu 2020 roku wydatki wynosiły 27.681.327,33 zł, tj. 46,62% planu.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 26.721.411,53 zł, tj. 47,09% planu. W wydatkach wyodrębniono grupy paragrafów:

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki w tej grupie wynosiły 18.232.991,73 zł, tj. 49,33% planu i obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, a w jednostkach zaliczanych do służb i straży także wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne i nagrody roczne dla funkcjonariuszy oraz składki od nich naliczane.

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

Wydatki w tej grupie wynosiły 5.074.335,06 zł, tj. 39,76% planu i obejmują między innymi bieżące utrzymanie jednostek, odpis na ZFŚS oraz zadania z zakresu pomocy społecznej, geodezji, ochrony środowiska, inspekcji i straży, kultury, oświaty, promocji powiatu, współpracy z zagranicą, utrzymania dróg, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Remonty dróg oraz pomieszczeń i budynków wykonano w kwocie 149.830,35 zł, tj. 7,77% planu, z tego:

1) Starostwo Powiatowe (DR):

- „Remonty dróg” – wykonano w kwocie 98.355,89 zł, tj. 17,35% planu. W ramach zadania wykonano remont fragmentu nawierzchni wraz z montażem wpustu w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Budzyń, remont emulsją i grysami nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, dokumentację techniczną - przetargową na wykonanie zadania pn. "Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1177P ul. Kochanowskiego w Chodzieży". Realizacja pozostałej części zadania nastąpi w II półroczu br.;
- „Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie” - plan 605.838 zł. Termin płatności za wykonane roboty drogowe i nadzór inwestorski nastąpi w II półroczu br.;
- „Remont ulicy Ofiar Gór Modrzewskich w Chodzieży” - plan 689.318 zł. Termin płatności za wykonane roboty drogowe i nadzór inwestorski nastąpi w II półroczu br.;

2) Starostwo Powiatowe (GN):

- „Remont budynku - Skarb Państwa” – plan 4.400 zł. Zaplanowano wymianę drzwi zewnętrznych, wejściowych do budynku położonego w Szamocinie przy ul. Marcinkowskiego 49 oraz naprawę komina w budynku położonym w Lipnie nr 36. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.;

3) Starostwo Powiatowe (OR):

- „Remont budynku Starostwa” – wykonano w kwocie 3.198 zł, tj. 97,47% planu. W ramach zadania dokonano naprawy dachu budynku administracyjnego przy ul. Paderewskiego 2;

4) Starostwo Powiatowe (AI):

- „Przygotowanie pomieszczeń dla PCUW” – wykonano w kwocie 32.912,34 zł, tj. 99,73% planu. W ramach zadania dokonano robót remontowych pomieszczeń biurowych w budynku C SP (m.in. malowanie pomieszczeń, wymiana podłóg);

5) Dom Pomocy Społecznej:

- „Remont budynku DPS”- wykonano w kwocie 14.874,40 zł, tj. 78,73 % planu. W ramach zadania wykonano malowanie ścian, sufitu, drzwi z wymiana podłogi w pomieszczeniach budynku głównego. Realizacja pozostałej części zadania nastąpi w II półroczu br.;

6) Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego:

- „Remont budynku ZS-R” – wykonano w kwocie 489,72 zł, tj. 97,94% planu. W ramach zadania dokonano naprawy opierzenia dachu;

7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii:

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

Kary, odsetki, odszkodowania w kwocie 4,11 zł, tj. 0,13% planu, poniesiono w rozdziałach:

- a) 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - w kwocie 1 zł, tj. 100% planu na zwrot odsetek do Wojewody Wielkopolskiego od dotacji niewykorzystanej w roku 2019 w związku z brakiem możliwości przeksięgowania otrzymanych środków pieniężnych w roku 2019 z rozdz. 71012 do rozdz. 71004.
- b) 75045 – Kwalifikacja wojskowa - zaplanowane odszkodowanie w wysokości 200 zł z tytułu strat poniesionych przy przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej. Nie było potrzeby wydatkowania środków,
- c) 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki w kwocie 0,03 zł, tj. 3% planu z tytułu nieterminowego przekazania dochodów Skarbu państwa do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z błędnym podziałem przekazanych przez KPPSP w roku 2019 dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- d) 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zaplanowane odsetki w wysokości 3.000 zł z tytułu zwrotu odsetek do Wojewody pobranych przez Komornika Sądowego w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego przeciwko byłej pracownicy PUP. W związku z brakiem wpływów środków z jednostki podległej (PUP) nie przekazano środków DO WUW,
- e) 85508 – Rodziny zastępcze - odsetki w kwocie 3,08 zł, tj. 77% planu z tytułu zwrotu kwoty dot. programu realizowanego przez PCPR w 2019 r. "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019".

1.3. Dotacje na zadania bieżące

Wysokość dotacji udzielanych z budżetu powiatu wynosiła 2.188.278,05 zł, tj. 47,65% planu, z tego:

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych – wykonano w kwocie 51.375,96 zł, tj. 15,90% planu.
- b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – wykonano w kwocie 2.136.902,09 zł, tj. 47,69% planu, z tego:
 - dotację celową, wykonano w kwocie 209.197,50 zł, tj. 46,14% planu,
 - dotację podmiotową, wykonano w kwocie 1.927.704,59 zł, tj. 47,87% planu.

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

1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki w tej grupie wynosiły 1.178.017,65 zł, tj. 49,41% planu. Środki przeznaczono m.in. na wypłatę pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuowanie nauki przez wychowanków i ich usamodzielnianie się, wypłatę kieszonkowego wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dodatek wychowawczy (500+) dla dzieci w rodzinach zastępczych, dodatki wiejskie dla pracowników pedagogicznych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok, wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej dla właścicieli, wypłatę diet za udział w sesjach, komisjach, posiedzeniach zarządu.

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

Wydatki w tej grupie wynosiły 147.790,94 zł, tj. 73,23% planu, z tego na projekt pn.:

- 1) „Nowa jakość kształcenia ogólnego w powiecie chodzieskim” – projekt realizowany jest przez ZS-CH, I LO oraz Starostwo Powiatowe (SOP, OR)

w latach 2018-2020 i ujęty w WPF. Wydatki wykonano w kwocie 67.816,24 zł, tj. 57,62% planu. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem.

- 2) „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” – projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe (SOP, OR) w latach 2020-2023 i ujęty w WPF. Plan 4.140 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.,
- 3) „Zdalna Szkoła” – projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe (OW). Wydatki wykonano w kwocie 79.974,70 zł, tj. 100% planu.

1.6. Wydatki na obsługę długu

Wydatki w tej grupie wynosiły 86.006,39 zł, tj. 36,83% planu i zostały poniesione na odsetki od niespłaconej części kredytu konsolidacyjnego.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki w tej grupie wynosiły 959.915,80 zł, tj. 36,36% planu, z tego:

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

- a) „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”
zaplanowana dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego została przekazana w kwocie 21.008,29 zł, tj. 8,87% planu. W II półroczu br., zakłada się przekazanie pozostałych środków. Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2017-2024. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (SOP).

1) pozostałe wydatki majątkowe:

- a) „Przebudowa wiaduktu w miejscowości Chodzież w ciągu ulicy Kochanowskiego w kilometrze 69,022 linii kolejowej nr 354”
wykonano w kwocie 750.000 zł, tj. 100%. W ramach zawartego porozumienia Powiat Chodzieski został zobowiązany do przekazania PKP PLK S.A. powyższej kwoty na przebudowę wiaduktu kolejowego. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (DR);
- b) „Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz-Budzyń”
zaplanowane zadanie w wysokości 131.500 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (DR). Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2019-2020;
- c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P” (Wyszyny)
zaplanowane zadanie w wysokości 35.240 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (DR). Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2019-2021;
- d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo” (Wyszyny)
zaplanowane zadanie w wysokości 100.402 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (DR). Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2017-2021;
- e) „Klimatyzacja w budynku A Starostwa”
zaplanowane zadanie w wysokości 181.000 zł przez Starostwo Powiatowe (AI). Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2019-2021. Realizacja zadania uzależniona jest od wysokości wpływów z tytułu PIT;
- f) „Zakup serwera dla PCUW”
wykonano w wysokości 17.757,51 zł, tj. 100% planu. Zadanie zrealizowane w całości przez Starostwo Powiatowe (OR);
- g) „Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 w Chodzieży” (Skarb Państwa)
zaplanowane zadanie w wysokości 57.000 zł zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (GN);

- h) „Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu pod budowę chodnika”
zaplanowane zadanie w wysokości 4.100 zł zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (GN);
- i) „Rozbudowa WTZ w Chodzieży”
dotację celową dla Obywatelskiej Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy wykonano w kwocie 165.000 zł tj. 100% planu zgodnie z zawartą umową. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SOP);
- j) „Termomodernizacja budynku PPP”
zaplanowane zadanie w wysokości 386.662 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez PPP. Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2019-2020;
- k) „Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki”
zaplanowane zadanie w wysokości 30.000 zł zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (SOP, OW);
- l) „Rozbudowa MOS w Studzieńcu”
wykonano w kwocie 6.150 zł, tj. 2,84% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dobudowy klatki schodowej przy budynku MOS w Studzieńcu i rozprowadzenie instalacji hydraulicznej ppoż. zgodnie z zaleceniami. Realizacja pozostałej części zadania przewidziana jest w II półroczu br. Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2019-2020. Zadanie realizowane przez MOS;
- m) „Realizacja zadań określonych w Powiatowym programie ochrony środowiska”
zaplanowana dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 200.000 zł, zostanie przekazana w II półroczu br. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OS).

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

01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

60002 – Infrastruktura kolejowa

Planowane środki w wysokości 750.000 tj. 100% planu zł na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu w miejscowości Chodzież w ciągu ulicy Kochanowskiego w kilometrze 69,022 linii kolejowej nr 354”, zostały wydatkowane w całości I półroczu br.

60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na niskie wykonanie w kwocie 5.755 zł tj. 15,63% planu wpływa fakt, iż środki planowane na usługę związaną z dostosowaniem obowiązującego planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego do aktualnych potrzeb zostaną wydatkowane w II półroczu br.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na niskie wykonanie w kwocie 797.601 zł, tj. 23,49% planu wpływa fakt, iż termin wykonania zadań drogowych przypada w II półroczu br.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na niskie wykonanie w kwocie 99.806,24 zł, tj. 28,98% planu wpływa fakt, iż:

- jednostka PCUW rozpoczęła działalność od dnia 01.03.2020,
- w związku z likwidacją Domu Dziecka od 1 maja br. w Wydziale GN zabezpieczono środki na utrzymanie części nieruchomości, których wydatkowanie nastąpi w II półroczu br.,

- wydatki związane z bieżącą eksploatacją garażu oraz wynajmowanych pokoi w ZS-R ze względu na pandemię COVID-19 w kraju są niższe w I półroczu br.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na niskie wykonanie w kwocie 178.230,71 zł, tj. 32,45% planu wpływa fakt, iż termin realizacji większości zaplanowanych zadań zakończy się w II półroczu br. tj.: podziały geodezyjne, aktualizacja użytków oraz wykonanie prac dot. zaewidencjonowania oraz przetworzenia wybranych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla 41 obrębów ewidencyjnych powiatu chodzieskiego.

75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na wysokie wykonanie w kwocie 27.427,86 zł, tj. 84,71% planu wpływa fakt, iż kwalifikacja wojskowa została zakończona w I półroczu br.

75095 – Pozostała działalność

Niskie wykonanie w kwocie 38.550,28 zł, tj. 21,48% planu, wynika z panującej w kraju pandemii COVID -19, która wpłynęła na ograniczenie wydatków związanych z rozwijaniem współpracy z krajami partnerskimi. Ponadto opracowanie strategii społeczno - gospodarczej nastąpi w II półroczu br.

75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane środki w wysokości 3.200 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego ujętego w „Programie przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej” zostaną wydatkowane w II półroczu br. Również nie wystąpiła potrzeba uruchomienia akcji kurierskiej planowanej w kwocie 2.200 zł.

75295 – Pozostała działalność (obrona narodowa)

Planowane środki w wysokości 66.866 zł na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020” zostaną wydatkowane w II półroczu br.

75414 – Obrona cywilna

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

75495 – Pozostała działalność (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)

Na niskie wykonanie w kwocie 1.476 zł tj. 5,61% planu wpływa fakt, iż nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani. Natomiast środki planowane na m.in. na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, nagrody konkursowe na turnieje wiedzy pożarniczej oraz wiedzy prewencyjnej, organizację szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, porządku i zarządzania kryzysowego planuje się wykorzystać w II półroczu br.

75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na niskie wykonanie w kwocie 591,27 zł tj. 19,71% wpływa fakt, iż nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków planowanych na podatek od towarów i usług VAT należnego Urzędowi Skarbowemu w związku z brakiem wpływu podatku VAT od kontrahentów w jednostkach budżetowych.

80111 – Gimnazja specjalne

Wysokie wykonanie w kwocie 4.699,75 zł tj. 99,95% planu wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

80130 – Szkoły zawodowe

Wysokie wykonanie w kwocie 22.899,89 zł tj. 99,99% planu wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Niskie wykonanie w kwocie 12.874,19 zł, tj. 19,28% planu wynika z zaplanowania większości wydatków z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w II półroczu br.

80195 – Pozostała działalność (Oświata i wychowanie)

Wysokie wykonanie w kwocie 253.250,20 zł, tj. 67,80% planu wynika z realizacji ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz otrzymania w I półroczu br. grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 – „ZDALNA SZKOŁA”, z przeznaczeniem na zakup laptopów i zestawów słuchawkowych dla jednostek oświatowych na potrzeby kształcenia na odległość. W/w sprzęt został przekazany do szkół i placówki (MOS) oraz użyczony nauczycielom i uczniom do prowadzenia zajęć on-line.

85195 – Pozostała działalność (Ochrona zdrowia)

Niskie wykonanie w kwocie 21.508,29 zł, tj. 8,55% planu wynika z zaplanowania większości wydatków m.in. na: pokrycie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do prosektorium oraz działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia, a także na dotacje dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” do realizacji w II półroczu br.

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wysokie wykonanie w kwocie 209.408 zł tj. 81,76% wynika z przekazania środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży zgodnie z zawartą umową w I półroczu br.

85334 – Pomoc dla repatriantów

Planowane środki w wysokości 7.161,88 zł na pomoc dla repatriantów zostaną przekazane w II półroczu br.

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

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

85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Niskie wykonanie w kwocie 412.119,46 zł tj. 32,08% wynika z zaplanowania zadania pn. „Termomodernizacja budynku PPP” do realizacji w II półroczu br.,

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wysokie wykonanie w kwocie 27.700 zł, tj. 100% planu wynika z wypłaty stypendiów za wyniki i osiągnięcia sportowe w całości w I półroczu br.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Niskie wykonanie w kwocie 8.618,48 zł, tj. 33,44% planu wynika z zaplanowania większości wydatków z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w II półroczu br.

85504 – Wspieranie rodziny

Planowane środki w wysokości 24.552 zł na świadczenia w ramach programu "Dobry start" zostaną wydatkowane w II półroczu br.

85595 – Pozostała działalność (rodzina)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano 75% tj. 19.142 zł odpisu na ZFŚS w I półroczu br.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Planowane środki w wysokości 25.000 zł na zlecenie wykonania badań wstępnych gruntu w celu identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi zostaną wydatkowane w II półroczu br.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane środki w wysokości 55.700 zł na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego” oraz na pokrycie kosztów prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy w Białogardzie, w celu wyegzekwowania grzywny dotyczącej usunięcia odpadów zostaną wydatkowane w II półroczu br.

90095 – Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)

Niskie wykonanie w kwocie 4.000 tj. 16,60% planu wynika z panującej w kraju pandemii COVID-19, w związku z którą nie odbędzie się Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski. Ponadto wydatki związane z szkoleniami oraz opracowaniem raportu z realizacji Programu ochrony środowiska przewidziano do realizacji w II półroczu br.

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Niskie wykonanie w kwocie 9.480,13 tj. 27,56% planu wynika z zaplanowania większości wydatków m.in. na: dotację dla Gminy Margonin na organizację Dożynek oraz pozostałych wydatków związane z upowszechnianiem kultury i dziedzictwa narodowego w II półroczu br.

PRZYCHODY I ROZCHODY (prezentowane w tabeli nr 3)

Planowany budżet po zmianach wykazuje deficyt w wysokości 2.030.161,05 zł, w wyniku realizacji zamknięto go nadwyżką w kwocie 3.318.256,58 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 4.930.161,05 zł tj. 211,58% z tytułu:

- §950 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych w kwocie 4.183.493,36 zł tj. 264,19%,

- § 950 wolnych środków jako niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 631.574 zł tj. 100% planu,

- § 906 nadwyżki jako rozliczenia środków z dotacji na realizację projektu pn. "Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim" w kwocie 115.093,69 zł. 100% planu.

Rozchody wykonano w kwocie 300.000 zł, tj. 100% planu z tytułu spłaty kredytu konsolidacyjnego.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych na dzień 30 czerwca br. wynosiły 4.431.095,35 zł, z tytułu:

- a) opłat za zajęcie pasa drogowego oraz przechowywanie i usuwanie pojazdów 60.284,39 zł,

- b) najmu składników majątkowych w kwocie 391,10 zł,

- c) grzywny w celu przymuszenia w związku z nie wywiązaniem się z decyzji Starosty do usunięcia odpadów z magazynu w kwocie 10.000 zł,

- d) wpływów z usług w kwocie 52.957,32 zł, w tym z tytułu:

- odsprzedaży usług za media w kwocie 1.712,02zł,

- wyżywienia dla wychowanków MOS w kwocie 22.492,91 zł,

- odpłatność za pobyt mieszkańców DPS w kwocie 19.332,59 zł,

- wykonania i sprzedaży kopii map i innych dokumentów geodezyjnych w kwocie 9.419,80 zł,

- e) odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat w kwocie 10.966,85 zł,
- f) pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.164.334,85 zł, w tym odsetek od należności głównej liczonych zgodnie z wyrokiem sądowym (w sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP),
- g) wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci, z tego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.515.875,39 zł oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 513.664,23 zł,
- h) różnych opłat w kwocie 1.027,20 zł, m.in. koszty wysłania upomnień, opłaty egzekucyjne za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny, a także w związku z przywłaszczeniem przez pracownika punktu kasowego opłat komunikacyjnych, opłata geodezyjna z tytułu opłat za usługi geodezyjno – kartograficzne,
- i) różnych dochodów w kwocie 1.009.937,84 zł, z tego z tytułu:
 - zwrotu podatku od budynków i gruntów oraz za kradzież energii elektrycznej, zaliczka na podatek od nieruchomości i ubezpieczenie w kwocie 124,40 zł,
 - postępowania egzekucyjnego, w tym komorniczego w kwocie 1.009.813,44 zł. W sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP,
- j) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące procentowy udział zrealizowanych dochodów w kwocie 69.544,77 zł,
- k) wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.644,53 zł,
- l) kary umownej za niewykonanie w wyznaczonym terminie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rudki – Sypniewo” w kwocie 16.466,88 zł.

2. Zobowiązania jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynosiły 1.067.025,12 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 854.156,24 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 206.320,73 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.187,75 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.360,40 zł (Nowa jakość kształcenia ogólnego w powiecie chodzieskim – ZS-CH, ILO, SOP, OR),

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

ZACIĄgniĘTE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZARZĄD W GRANICACH UPWAŻNIENIA UDZIELONEGO PRZEZ RADĘ POWIATU NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 9 Uchwały Nr X/110/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania, których płatności wykraczają poza 2020 rok na łączną kwotę 176.919,89 zł (przy ustalonym limicie 3.000.000 zł), z tego na:

- a) świadczenie usługi polegającej na paleniu w piecu węglowym budynku Skarbu Państwa w Szamocinie /E. Płóciennik/ w kwocie 12.730,35 zł (do 31.01.2021 r.),
- b) świadczenie usług telekomunikacyjnych /Asta-Net/ w kwocie 1.729,60 zł (do 25.02.2022 r.),
- c) dostarczenie tablic rejestracyjnych /Utal sp. z o.o./ w kwocie 157.432,62 zł (do 28.02.2022 r.),
- d) korzystanie z publikacji on-line INFORLEX ADMINISTRACJA /Infor PL S.A./ w kwocie 4.516,32 zł (do 30.04.2022 r.),
- f) ubezpieczenie pojazdów, których wypadek na rzecz powiatu orzekł sąd /Concordia/ w kwocie 511,00 zł (do 10.05.2021 r.).

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr X/109/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego (ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć pn:

- a) „Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie” w kwocie 7.327,17 zł,
- b) „Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży” w kwocie 2.760,00 zł.

Tabela nr 1 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Realizacja planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	162 400,00	80 999,48	49,88%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	162 400,00	80 999,48	49,88%	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	162 400,00	80 999,48	49,88%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	74 123,75	77 841,75	105,02%	18 273,45	18 273,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 123,75	77 841,75	105,02%	18 273,45	18 273,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 900,00	2 418,00	62,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	1 806,57	1 806,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 200,00	0,00%	16 466,88	16 466,88
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 223,75	70 223,75	100,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	544 182,00	284 744,27	52,33%	70 814,64	10 675,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 182,00	284 744,27	52,33%	70 814,64	10 675,05
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 830,00	5 251,01	137,10%	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	32 690,00	16 181,59	49,50%	0,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	92 026,00	92 026,00	100,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	114 480,00	40 021,02	34,96%	1 142,71	598,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	285,01	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,76	0,00%	8,01	8,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,82	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 302,00	8 012,47	70,89%	124,40	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 104,00	49 602,00	45,46%	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 750,00	73 304,59	59,24%	69 539,52	10 069,04
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	956 900,00	436 169,17	45,58%	19 338,11	9 961,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	548 900,00	222 150,59	40,47%	19 338,11	9 961,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%	542,18	542,18
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	222 150,59	50,49%	9 419,80	9 419,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%	9 376,13	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	408 000,00	214 018,58	52,46%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	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	408 000,00	214 000,00	52,45%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0,00%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	205 062,00	108 601,72	52,96%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 322,00	71 949,00	49,17%	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	146 322,00	71 949,00	49,17%	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 655,00	1 263,24	76,33%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	785,45	65,45%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	455,00	6,26	1,38%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	470,53	0,00%	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 380,00	27 427,86	84,71%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 130,00	14 767,86	81,46%	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 250,00	12 660,00	88,84%	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	0,00%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	24 705,00	7 945,62	32,16%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 705,00	7 945,62	36,61%	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	70 066,00	3 200,00	4,57%	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	66 866,00	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	66 866,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 601 755,00	2 609 797,50	56,71%	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 584 855,00	2 609 797,50	56,92%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	564,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 564 782,00	2 609 220,00	57,16%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73,00	13,50	18,49%	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	16 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00%	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	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	132 000,00	66 000,00	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	14 481 470,00	6 417 020,48	44,31%	63 350,71	48 960,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 797 830,00	1 000 519,58	55,65%	63 350,71	48 960,02
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 359 930,00	706 142,59	51,92%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	304 900,00	249 862,92	81,95%	60 284,39	47 484,42
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%	298,54	298,54
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	44 279,50	34,06%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,90	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	200,00	20,00%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,67	0,00%	1 590,72	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	871,06	871,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	306,00	306,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 683 640,00	5 416 500,90	42,70%	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 343 640,00	5 281 190,00	42,78%	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	340 000,00	135 310,90	39,80%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	26 751 727,00	16 133 721,32	60,31%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 865 237,00	14 686 296,00	61,54%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 865 237,00	14 686 296,00	61,54%	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 625 837,00	812 916,00	50,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 625 837,00	812 916,00	50,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	29 181,32	58,36%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	26 858,67	53,72%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	146,45	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 176,20	0,00%	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 210 653,00	605 328,00	50,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 210 653,00	605 328,00	50,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	439 762,09	223 004,98	50,71%	260,41	260,41
	80115		Technika	166 805,00	46 189,82	27,69%	260,41	260,41
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 040,00	520,00	50,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	315,00	63,00	20,00%	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	47 170,00	13 132,86	27,84%	181,10	181,10
		0830	Wpływy z usług	117 780,00	31 051,08	26,36%	79,31	79,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,03	0,00%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	916,85	0,00%	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	39 866,00	17 259,71	43,29%	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	26,00	10,40%	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	18,00	9,00%	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	13 085,00	6 015,43	45,97%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 331,00	10 873,93	41,30%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,02	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	278,33	0,00%	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	91 200,00	61 170,96	67,07%	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	7 730,00	3 853,56	49,85%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	57 310,00	48 188,50	84,08%	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 160,00	8 960,00	34,25%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168,90	0,00%	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59 315,00	15 808,40	26,65%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	59 315,00	15 807,20	26,65%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,20	0,00%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	82 576,09	82 576,09	100,00%	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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	79 974,80	79 974,80	100,00%	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 601,29	2 601,29	100,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	784 169,00	450 324,20	57,43%	1 888 017,05	1 888 017,05
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	780 029,00	450 324,20	57,73%	1 888 017,05	1 888 017,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	896 215,49	896 215,49
		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	780 029,00	450 324,20	57,73%	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 704,21	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	435,79	0,00	0,00%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 145 607,37	2 574 755,83	50,04%	24 174,28	24 174,28
	85202		Domy pomocy społecznej	5 145 557,37	2 574 668,72	50,04%	24 174,28	24 174,28
		0830	Wpływy z usług	4 703 408,00	2 339 935,23	49,75%	19 332,59	19 332,59
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	1 173,00	58,65%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	208,60	0,00%	4 841,69	4 841,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	356,60	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	440 149,37	232 995,29	52,94%	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50,00	87,11	174,22%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,11	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,00	0,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	753 801,88	550 092,28	72,98%	32 430,92	32 425,67
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 000,00	165 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	165 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 340,00	172 515,80	112,51%	5,25	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 110,00	172 351,00	112,57%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	164,80	71,65%	5,25	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	14 992,00	40,52%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	14 992,00	40,52%	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	391 300,00	190 422,60	48,66%	32 425,67	32 425,67
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 000,00	2 475,00	41,25%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 400,00	5 475,00	24,44%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	14 413,79	14 413,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 021,60	0,00%	18 011,88	18 011,88
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	362 900,00	181 451,00	50,00%	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	7 161,88	7 161,88	100,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 161,88	7 161,88	100,00%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 775,00	62 596,60	32,81%	25 766,61	24 808,11
	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
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	550,00	275,00	50,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	550,00	229,00	41,64%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	0,00%	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	162 145,00	46 095,60	28,43%	25 007,52	24 049,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	169,36	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%	9,00	9,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	147 445,00	43 409,07	29,44%	22 492,91	21 534,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	372,90	0,00%	2 505,61	2 505,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	533,81	0,00%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	401,46	0,00%	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 400,00	0,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	0,00%	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	28 080,00	13 761,00	49,01%	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	28 080,00	13 761,00	49,01%	490,00	490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	59,09	59,09
855			Rodzina	1 946 569,00	894 698,52	45,96%	2 278 491,69	2 278 491,69
	85504		Wspieranie rodziny	24 552,00	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	24 552,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85508		Rodziny zastępcze	797 550,00	409 545,41	51,35%	603 033,38	603 033,38
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 550,00	1 927,54	42,36%	513 664,23	513 664,23
		0830	Wpływy z usług	409 100,00	172 583,51	42,19%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 868,36	0,00%	86 845,80	86 845,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	2 523,35	2 523,35
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	332 900,00	207 666,00	62,38%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	25 500,00	50,00%	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 124 467,00	485 153,11	43,15%	1 675 458,31	1 675 458,31
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	0,00	0,00%	1 515 875,39	1 515 875,39
		0830	Wpływy z usług	946 607,00	402 176,62	42,49%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	156 767,74	156 767,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,49	0,00%	2 815,18	2 815,18
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 500,00	14 649,00	41,26%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,00	0,00%	0,00	0,00
		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	140 360,00	68 240,00	48,62%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	26 015,81	23,65%	10 177,48	10 177,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	26 015,81	43,36%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	26 015,81	43,36%	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00%	10 177,48	10 177,48
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%	177,48	177,48
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
RAZEM:				57 352 370,09	30 999 583,91	54,05%	4 431 095,35	4 346 225,19

Realizacja planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	193 300,00	93 186,91	48,21%	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	168 900,00	80 999,41	47,96%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 400,00	80 999,41	49,88%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 400,00	12 187,50	49,95%	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	24 400,00	12 187,50	49,95%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 182 878,00	1 553 356,00	37,14%	18 016,71	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	750 000,00	750 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 820,00	5 755,00	15,63%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 820,00	5 755,00	15,63%	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 396 058,00	797 601,00	23,49%	18 016,71	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	274 289,00	274 289,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 830,00	2 099,05	17,74%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 647,00	164 779,89	43,18%	7 746,66	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 771,00	24 770,86	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 860,00	28 357,04	40,59%	5 064,79	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 955,00	4 041,58	40,60%	721,87	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900,00	22 119,72	26,68%	971,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 650,00	9 667,35	46,82%	604,01	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 885 916,00	105 183,13	5,58%	407,38	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	135,00	8,82%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 550,00	148 373,19	43,44%	2 460,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	1 054,24	49,49%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 110,00	1 018,95	32,76%	41,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	898,00	54,10%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 418,00	10 814,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 142,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 363,00	99 806,24	28,98%	6 106,04	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 363,00	99 806,24	28,98%	6 106,04	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 768,00	26 994,09	45,16%	1 253,25	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 498,00	4 498,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 373,00	6 043,39	45,19%	807,03	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 639,00	689,96	42,10%	115,02	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 470,00	7 688,50	57,08%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,00	3 105,00	37,55%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	106 412,00	29 314,77	27,55%	1 362,03	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 440,00	9 181,26	22,16%	68,71	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00	102,90	42,17%	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 800,00	6 911,00	50,08%	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00	400,37	22,75%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	1 747,00	75,08%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 482,00	2 986,00	35,20%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	36,00	90,00%	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	110,00	108,00	98,18%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	957 193,00	360 624,68	37,68%	13 946,59	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	549 193,00	178 230,71	32,45%	5 222,64	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	292,00	291,50	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 559,00	89 942,83	45,53%	4 521,77	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 083,00	15 082,13	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 253,00	19 344,90	49,28%	223,47	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 015,00	837,89	27,79%	132,21	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	7 454,81	47,48%	345,19	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 012,00	3 093,96	51,46%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 254,00	35 482,39	13,90%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	885,30	49,96%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 814,00	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	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	408 000,00	182 393,97	44,70%	8 723,95	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 956,00	34 476,87	37,91%	1 239,41	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 477,00	76 681,82	43,70%	3 533,92	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 427,00	18 426,20	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 062,00	20 435,67	42,52%	2 812,29	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 622,00	2 792,41	42,17%	384,27	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 009,00	804,81	16,07%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 260,35	35,07%	754,06	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	490,00	81,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 090,00	8 205,17	51,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00	1 057,19	43,99%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 625,00	5 312,28	50,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 708,00	1 873,19	32,82%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	260,58	57,91%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	5 523,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	838,00	443,00	52,86%	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 869,00	351,43	18,80%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 109 766,00	2 783 557,90	45,56%	152 679,77	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 945,00	119 761,37	46,43%	6 319,73	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 169,00	80 787,67	43,39%	3 763,76	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 134,00	14 133,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 034,00	13 647,24	40,10%	2 258,93	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 569,00	1 301,55	36,47%	203,64	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 723,00	1 418,11	24,78%	93,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 586,00	2 421,47	43,35%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	309,54	42,40%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	509,51	49,81%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	5 233,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	247 217,00	120 236,77	48,64%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00	116 687,23	49,24%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	316,71	45,24%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 417,00	3 232,83	34,33%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 528 973,00	2 131 012,63	47,05%	108 205,91	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	1 727,71	30,31%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 585,00	1 375 604,19	45,32%	62 708,58	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 475,00	227 473,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 972,00	233 526,36	42,77%	34 328,27	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 172,00	22 991,82	43,24%	3 819,80	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	12 873,00	48,76%	327,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 295,00	12 788,25	38,41%	238,72	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	72 953,00	42 628,57	58,43%	1 549,33	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 670,00	6 467,60	55,42%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	850,00	16,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 083,00	90 993,41	56,14%	5 051,27	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 144,00	8 583,91	44,84%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	10 570,09	40,65%	182,94	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 924,00	8 480,66	50,11%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 649,00	70 987,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 851,00	4 466,09	37,69%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 380,00	27 427,86	84,71%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 221,20	76,33%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	17 640,00	99,32%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	651,67	50,13%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 490,00	3 900,00	71,04%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 014,99	80,30%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	15 569,84	43,86%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	320,00	9,20%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	109,50	2,49%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 930,00	15 140,34	84,44%	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	828 313,00	330 999,15	39,96%	28 023,67	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	75,72	25,24%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 833,00	134 355,70	27,71%	16 033,24	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	86 480,00	15 996,03	18,50%	9 828,43	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 816,00	2 129,84	18,03%	1 342,98	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 052,00	90 913,18	95,65%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 394,00	2 142,71	9,57%	414,02	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 181,00	33 219,84	97,19%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 576,00	4 369,27	17,78%	369,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 785,00	495,50	17,79%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	590,85	12,84%	36,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 598,00	8 699,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 760,00	20 254,00	88,99%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 758,00	17 757,51	99,99%	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	179 438,00	38 550,28	21,48%	10 130,46	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,00	503,59	14,38%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 021,00	5 454,49	5,29%	10 130,46	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 430,00	25 866,22	52,33%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 569,00	6 725,98	58,14%	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	72 266,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	66 866,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 866,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 611 683,00	2 339 540,93	50,73%	3 685,64	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 584 783,00	2 338 064,93	51,00%	3 685,64	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	380,36	38,04%	42,48	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00	70 529,68	46,10%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 221,00	59 951,60	49,46%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 995,00	8 983,34	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 106 992,00	1 459 839,46	46,99%	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 278,00	24 846,99	31,74%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	223 294,00	223 274,47	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 757,00	16 152,32	54,28%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 223,00	1 688,95	52,40%	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	535 503,00	331 663,55	61,94%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	35 026,91	32,43%	26,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	63,49	25,40%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	31 826,81	46,80%	250,56	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 442,00	2 924,50	25,56%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 960,00	91,33%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 714,00	45 220,70	51,55%	3 366,60	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 190,90	47,19%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	161,30	3,58%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 885,00	601,00	12,30%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 639,00	5 814,00	49,95%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	288,00	287,14	99,70%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	351,43	50,20%	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	0,03	3,00%	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	26 300,00	1 476,00	5,61%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	123,00	6,83%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 353,00	6,15%	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	133 228,00	60 808,70	45,64%	2 233,96	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	133 228,00	60 808,70	45,64%	2 233,96	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	32 010,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 680,00	3 184,50	47,67%	150,90	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518,00	514,01	99,23%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,00	905,93	39,12%	180,52	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	80,34	45,39%	13,62	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 819,00	6 134,67	41,40%	227,19	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 165,00	17 804,25	40,31%	1 661,73	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233,00	175,00	75,11%	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	772 140,00	403 676,50	52,28%	14 709,63	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	772 140,00	403 676,50	52,28%	14 709,63	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 240,00	97 099,70	71,80%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 520,00	303 819,95	48,80%	14 709,63	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	544,52	41,89%	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 577,62	39,44%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	17,91	0,28%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 580,00	616,80	23,91%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	233 500,00	86 006,39	36,83%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	233 500,00	86 006,39	36,83%	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	230 000,00	86 006,39	37,39%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 168 488,73	591,27	0,05%	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	591,27	19,71%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	591,27	19,71%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 165 488,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 037 488,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 461 188,78	10 535 045,51	51,49%	416 834,39	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 934 518,00	1 426 713,31	48,62%	26 802,83	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 845 821,00	880 370,16	47,70%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 519,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 463,00	357 835,85	46,44%	15 936,12	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 469,00	53 468,88	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 182,00	72 833,44	50,51%	7 355,11	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 920,00	7 128,60	47,78%	984,93	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 699,00	8 848,88	50,00%	931,22	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 717,00	8 208,59	26,72%	794,75	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	532,00	65,00	12,22%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	348,57	43,57%	21,84	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 067,00	32 301,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 804,00	5 304,34	54,10%	778,86	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 702,00	4 699,75	99,95%	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 899,42	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	694,91	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	49,33	98,66%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57,00	56,09	98,40%	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	6 336 493,00	3 409 392,05	53,81%	152 656,13	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 839,00	167 811,30	47,70%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 567,00	50 544,58	51,28%	1 981,65	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 195 900,00	2 122 112,47	50,58%	93 002,82	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 771,00	285 769,52	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 889,00	413 183,97	54,16%	46 401,17	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 440,00	40 113,14	51,80%	5 667,24	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	873,85	49,09%	39,31	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 696,00	15 336,10	49,96%	467,63	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 490,00	2 502,04	45,57%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	203 349,00	120 687,89	59,35%	4 221,28	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 126,00	9 711,38	48,25%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 265,00	987,40	18,75%	324,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 376,00	25 976,78	32,32%	550,23	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 361,00	2 414,14	45,03%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 530,00	220,62	8,72%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 767,00	3 819,23	49,17%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 461,00	143 596,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 314,00	2 868,00	53,97%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 572,00	863,64	18,89%	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 353 340,00	1 209 180,26	51,38%	46 167,36	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 830,00	247 782,25	48,99%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 663,00	3 800,60	49,60%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 347,00	649 758,85	48,05%	28 639,79	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 646,00	83 645,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 513,00	122 561,22	51,39%	13 964,07	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 905,00	11 833,78	49,50%	1 676,47	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 372,00	5 605,49	59,81%	152,58	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	930,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 255,00	25 643,33	74,86%	1 581,93	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 470,00	3 802,04	50,90%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 348,00	114,70	8,51%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 659,00	8 037,17	35,47%	152,52	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	747,58	46,15%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	67,87	7,30%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 118,00	1 029,66	48,61%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 424,00	44 568,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	181,83	13,88%	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 079 854,00	2 463 159,71	48,49%	98 074,71	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	879 506,00	417 816,08	47,51%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 574,00	13 613,67	26,92%	399,66	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 869,00	1 304 926,43	44,01%	57 879,10	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 884,00	201 882,55	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 750,00	259 432,01	47,89%	31 768,94	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 360,00	25 289,30	41,90%	3 763,93	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	443,50	50,40%	19,65	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 025,00	6 947,08	26,69%	130,71	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	1 251,01	32,92%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	116 810,00	82 818,09	70,90%	3 014,78	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 222,00	1 653,61	12,51%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 777,00	1 387,15	49,95%	162,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 831,00	20 354,11	45,40%	918,14	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 659,00	1 810,75	38,87%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	261,54	31,90%	17,40	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 737,00	2 357,36	49,76%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 032,00	119 275,00	75,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4480	Podatek od nieruchomości	1 763,00	882,00	50,03%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 555,00	758,47	48,78%	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	22 901,00	22 899,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 251,00	19 250,74	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00	3 309,20	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00	339,95	99,99%	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	766 784,00	395 725,79	51,61%	23 318,49	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 487,00	19 499,43	60,02%	976,27	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 246,00	265 649,62	48,45%	12 803,89	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 531,45	98,05%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 347,00	48 132,59	46,57%	8 492,04	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 012,00	4 629,39	46,24%	794,25	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	204,19	51,05%	8,81	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	636,84	27,22%	30,81	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	780,00	766,22	98,23%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 476,20	95,24%	90,18	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	780,00	222,85	28,57%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	165,75	31,88%	72,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 835,00	963,97	34,00%	49,44	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	179,06	42,63%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 120,00	1 257,49	59,32%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	357,25	50,32%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 597,00	22 948,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	105,49	27,05%	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 748 998,00	962 090,60	55,01%	46 400,63	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 790,00	663,12	13,84%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 334,00	632 602,36	53,32%	25 565,69	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 095,00	80 094,77	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 168,00	117 686,55	54,95%	14 044,94	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 901,00	13 608,65	52,54%	1 900,37	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 920,00	49,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 373,00	17 495,34	33,41%	100,03	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 667,00	31 068,73	50,38%	2 789,09	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	280,00	31,82%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 659,00	15 646,16	38,48%	2 000,51	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 276,99	45,61%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 261,50	47,11%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 179,00	45 135,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	652,00	351,43	53,90%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 782,00	12 874,19	19,28%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	309,00	8,83%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 682,00	7 720,00	22,92%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 600,00	4 845,19	16,37%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	232 579,00	109 524,82	47,09%	4 712,76	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	909,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 240,00	66 456,41	53,92%	2 481,15	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 776,00	7 775,76	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 650,00	9 930,91	48,09%	1 608,99	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 011,00	951,54	47,32%	152,88	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,00	665,43	26,02%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	47 022,00	12 770,34	27,16%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 357,00	2 385,11	44,52%	469,74	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 472,00	185,00	7,48%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 117,00	4 345,32	30,78%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	555,00	183,00	32,97%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	3 876,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	237 407,00	117 641,14	49,55%	7 739,63	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 438,00	68 496,74	52,92%	3 568,01	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 880,00	9 879,81	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 829,00	13 026,11	54,66%	2 156,66	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 399,00	1 829,59	53,83%	291,48	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 455,00	2 568,31	10,09%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 437,00	15 905,46	54,03%	1 427,79	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 214,00	2 280,12	43,73%	295,69	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 873,00	3 655,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	303 288,00	147 893,80	48,76%	8 549,95	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 824,52	98,09%	30,63	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 801,00	103 063,89	44,85%	5 118,90	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 835,00	15 833,49	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 410,00	19 442,18	45,84%	3 017,88	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 429,00	2 359,15	43,45%	382,54	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	918,57	45,93%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 935,00	4 452,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	373 542,78	253 250,20	67,80%	2 411,90	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	53 900,74	47 841,32	88,76%	1 366,87	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 218,19	1 081,23	88,76%	30,90	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 660,48	7 676,14	72,01%	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	240,94	173,49	72,01%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 089,52	8 929,04	80,52%	846,71	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	250,66	201,82	80,52%	19,13	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 184,40	893,00	75,40%	94,65	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	26,79	20,20	75,40%	2,14	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	298,50	13,57%	51,50	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 058,86	35,30%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	799,90	37,20%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 564,64	977,90	62,50%	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	35,36	22,10	62,50%	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	116 668,71	79 974,70	68,55%	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	829,35	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 985,00	7 235,00	72,46%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 088,00	96 067,00	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 034 487,38	471 016,38	45,53%	85 881,60	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	783 029,00	449 508,09	57,41%	85 881,60	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	780 029,00	449 508,09	57,63%	85 881,60	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	251 458,38	21 508,29	8,55%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 916,22	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	343,08	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	501,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	59,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	71,72	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	8,45	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	214,74	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	25,26	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	500,00	10,00%	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
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	236 818,38	21 008,29	8,87%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 000 226,37	2 999 005,98	49,98%	143 527,45	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 421 365,37	2 717 489,17	50,13%	136 760,12	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 142,05	51,42%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 540,00	1 495 881,64	46,38%	64 762,56	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 401,00	213 400,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 842,37	254 205,63	43,99%	35 426,88	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 090,00	28 647,06	42,70%	4 988,01	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 192,00	48,76%	208,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 307,00	65 332,56	55,22%	914,93	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	446 760,00	211 780,82	47,40%	9 863,13	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00	34 824,63	49,75%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	130 710,83	54,46%	5 677,08	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 894,00	48 070,53	62,52%	626,40	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 660,00	38,00%	190,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 256,00	100 647,51	55,53%	5 478,13	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 949,37	43,32%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 504,81	30,10%	49,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 438,00	53,65%	4 280,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 883,00	102 663,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 592,00	4 296,00	50,00%	4 296,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	442,40	88,48%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	699,83	23,33%	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	578 861,00	281 516,81	48,63%	6 767,33	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 360,00	168 353,26	46,46%	3 879,12	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 935,00	26 934,82	99,99%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 127,00	26 575,07	39,59%	1 950,61	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 551,00	3 002,04	31,43%	593,20	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 620,00	8 538,60	39,49%	261,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 018,00	1 867,52	92,54%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 090,00	7 105,19	47,09%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 530,00	738,00	29,17%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 548,00	21 959,11	50,43%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 560,00	2 054,56	31,32%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,00	1 810,82	50,16%	33,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 053,50	40,52%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	9 593,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00	1 579,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492,00	351,43	71,43%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 476 893,88	1 273 248,48	51,41%	69 233,60	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	256 116,00	209 408,00	81,76%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 816,00	44 408,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 301,00	106 664,64	49,54%	3 671,82	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 754,00	47 272,90	44,28%	2 071,66	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 967,00	8 966,61	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 928,00	7 352,28	36,89%	1 278,95	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 836,00	1 215,15	42,85%	181,97	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 961,00	7 348,76	52,64%	139,24	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,00	990,00	92,44%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 536,00	1 467,70	41,51%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 111,00	28 643,92	53,93%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	673,00	209,32	31,10%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	3 198,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 998 065,00	957 175,84	47,91%	65 561,78	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	432,22	19,04%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 179,00	653 118,10	44,79%	40 927,09	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 719,00	94 718,87	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 546,00	112 041,15	42,19%	19 797,51	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 665,00	9 331,62	41,17%	2 307,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 579,00	13 676,60	49,59%	326,45	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 526,00	15 490,74	44,87%	1 779,68	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 520,00	553,50	21,96%	86,10	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	220,00	13,75%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 080,00	6 656,36	41,40%	296,35	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00	246,65	43,58%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	950,50	31,58%	41,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 392,00	1 585,00	46,73%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 518,00	40 889,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 411,00	3 231,00	50,40%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 284,00	1 283,10	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	351,43	43,93%	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	7 161,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 161,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 887 055,00	2 523 276,63	42,86%	85 986,06	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 284 550,00	412 119,46	32,08%	19 937,29	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 070,00	12 034,98	50,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 672,00	150,00	8,97%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 554,00	255 903,54	40,84%	11 212,05	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 595,00	47 592,77	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 641,00	48 161,33	40,94%	6 982,10	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 854,00	4 008,84	45,28%	519,11	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 926,00	97,53%	74,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,00	2 688,49	62,84%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	8 357,87	64,29%	459,40	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	110,70	13,84%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 365,84	30,60%	690,63	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 115,14	55,76%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,96	6,19%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	535,00	26,75%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 424,00	25 068,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 662,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	479 424,00	273 254,96	57,00%	13 257,37	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	959,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 257,00	173 694,61	54,24%	6 993,26	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 025,00	26 340,29	97,47%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 770,00	35 108,10	58,74%	4 526,05	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 225,00	2 966,14	56,77%	372,58	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 711,00	3 649,12	47,32%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	9 581,31	50,43%	799,96	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	258,30	17,22%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 959,00	5 757,44	44,43%	523,52	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	988,15	41,17%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 063,50	30,39%	42,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	689,00	42,01%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 278,00	12 959,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	355 417,00	169 516,80	47,70%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 417,00	169 516,80	47,70%	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 700,00	27 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 700,00	27 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 674 593,00	1 612 775,02	43,89%	51 998,08	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 062,00	19 596,95	39,15%	757,06	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 320,00	909 366,60	43,30%	34 155,54	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 664,00	159 663,26	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 645,00	204 324,99	49,16%	2 929,21	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 748,00	21 823,34	43,87%	2 627,63	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 204,00	35 290,27	19,48%	2 650,11	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	147 445,00	37 211,25	25,24%	73,92	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 155,00	43 756,73	54,59%	4 187,36	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 479,40	31,63%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 509,00	185,00	12,26%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 646,00	65 731,68	65,97%	3 120,01	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 492,68	41,46%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 062,57	48,30%	62,16	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 280,00	1 626,00	49,57%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 905,00	88 429,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	28,00	93,33%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	956,46	63,76%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	721,23	28,85%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 812,00	11 879,61	42,71%	1 435,08	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 888,00	6 150,00	2,84%	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 775,00	8 618,48	33,44%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 675,00	6 080,00	44,46%	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	12 100,00	2 538,48	20,98%	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	39 596,00	19 291,91	48,72%	793,32	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 899,00	1 203,85	30,88%	300,97	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,00	43,12	15,40%	21,56	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	9 407,94	41,26%	470,79	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 516,00	8 637,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 367 274,00	2 067 692,30	47,35%	54 183,68	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 552,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 002 017,00	983 206,41	49,11%	8 031,04	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	5 832,69	23,33%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	984,00	484,00	49,19%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 282 132,96	666 693,13	52,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 206,00	63 304,99	44,83%	2 401,91	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 427,00	10 426,30	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 163,00	14 967,50	34,68%	3 039,66	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 147,00	2 433,38	39,59%	432,48	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 880,00	41 662,91	42,13%	2 140,99	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 362,04	811,01	24,12%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 649,00	169 121,83	45,63%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 360,00	2 813,59	24,77%	16,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 652,00	75,01%	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	4,00	3,08	77,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 315 183,00	1 065 343,89	46,02%	46 152,64	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	173,01	21,63%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 928,00	95 685,21	46,92%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 807,00	453 188,33	42,44%	23 252,55	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 242,00	80 240,12	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 026,00	63 115,92	31,55%	15 315,90	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 237,00	7 019,19	30,21%	1 624,52	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 761,00	39,68%	149,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 995,00	30 004,80	42,26%	2 610,26	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	39 780,00	20 879,52	52,49%	252,45	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 781,00	2 217,03	32,69%	557,80	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 396,00	356,72	14,89%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 729,00	46 115,30	62,55%	1 834,10	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	43,05	2,87%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 214,00	690,00	31,17%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 149,00	82 799,12	46,48%	473,26	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 392,00	133 112,43	48,16%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 968,00	2 211,54	55,73%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 863,31	33,27%	82,80	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 213,00	3 138,00	50,51%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 218,00	33 915,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 708,00	3 463,86	27,26%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	351,43	23,43%	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	25 522,00	19 142,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 522,00	19 142,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 800,00	4 000,00	1,31%	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	24 100,00	4 000,00	16,60%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	4 000,00	24,39%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 400,00	21 980,13	37,00%	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 400,00	9 480,13	27,56%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	478,87	9,58%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	9 001,26	46,40%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	12 500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	12 500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 400,00	4 906,40	47,18%	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 400,00	4 906,40	47,18%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	1 250,00	24,51%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 656,40	68,99%	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
RAZEM:				59 382 531,14	27 681 327,33	46,62%	1 067 025,12	0,00	0,00

Tabela nr 3 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	57 352 370,09	30 999 583,91	54,05
dochody bieżące	57 033 444,09	30 739 654,90	53,90
dochody majątkowe	318 926,00	259 929,01	81,50
Wydatki ogółem, z tego:	59 382 531,14	27 681 327,33	46,62
wydatki bieżące	56 742 162,76	26 721 411,53	47,09
wydatki majątkowe	2 640 368,38	959 915,80	36,36
Nadwyżka / Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	-2 030 161,05	3 318 256,58	-163,45
<i>Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>	<i>291 281,33</i>	<i>4 018 243,37</i>	<i>1 379,51</i>
Finansowanie (przychody - rozchody)	2 030 161,05	4 630 161,05	228,07
PRZYCHODY, z tego:	2 330 161,05	4 930 161,05	211,58
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§906)	115 093,69	115 093,69	100,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§950)	631 574,00	631 574,00	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	1 583 493,36	4 183 493,36	264,19
ROZCHODY, z tego:	300 000,00	300 000,00	100,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	300 000,00	300 000,00	100,00

Tabela nr 4 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 17 sierpnia 2020 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 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 104,00	49 602,00	29,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 104,00	49 602,00	29,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 104,00	49 602,00	45,46%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	516 900,00	214 000,00	41,40%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108 900,00	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	108 900,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	408 000,00	214 000,00	52,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 000,00	214 000,00	52,45%
750			Administracja publiczna	164 452,00	86 716,86	52,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 322,00	71 949,00	49,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 322,00	71 949,00	49,17%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 130,00	14 767,86	81,46%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 130,00	14 767,86	81,46%
752			Obrona narodowa	70 066,00	3 200,00	4,57%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	66 866,00	0,00	0,00%

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	66 866,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 564 782,00	2 609 220,00	57,16%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 564 782,00	2 609 220,00	57,16%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 564 782,00	2 609 220,00	57,16%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	780 029,00	450 324,20	57,73%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	780 029,00	450 324,20	57,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	780 029,00	450 324,20	57,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 271,88	179 512,88	112,01%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 110,00	172 351,00	112,57%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 110,00	172 351,00	112,57%
	85334		Pomoc dla repatriantów	7 161,88	7 161,88	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 161,88	7 161,88	100,00%
855			Rodzina	497 812,00	275 906,00	55,42%
	85504		Wspieranie rodziny	24 552,00	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	24 552,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	332 900,00	207 666,00	62,38%
		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	332 900,00	207 666,00	62,38%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 360,00	68 240,00	48,62%
		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	140 360,00	68 240,00	48,62%
RAZEM:				7 054 416,88	3 934 481,94	55,77%

Tabela nr 5 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 17 sierpnia 2020 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 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 104,00	48 634,70	29,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 104,00	48 634,70	29,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 768,00	26 994,09	45,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 498,00	4 498,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 889,00	4 747,58	48,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 639,00	689,96	42,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	150,40	5,68%
		4260	Zakup energii	1 926,00	15,68	0,81%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 710,00	3 983,30	45,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 800,00	5 911,00	50,09%
		4430	Różne opłaty i składki	491,00	39,69	8,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 139,00	1 605,00	75,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	516 900,00	182 393,97	35,29%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 900,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	408 000,00	182 393,97	44,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 956,00	34 476,87	37,91%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 477,00	76 681,82	43,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 427,00	18 426,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 062,00	20 435,67	42,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 622,00	2 792,41	42,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 009,00	804,81	16,07%
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 260,35	35,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	490,00	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 090,00	8 205,17	51,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00	1 057,19	43,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 625,00	5 312,28	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 708,00	1 873,19	32,82%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	260,58	57,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	5 523,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	838,00	443,00	52,86%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 869,00	351,43	18,80%
750			Administracja publiczna	164 452,00	86 716,86	52,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 322,00	71 949,00	49,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 322,00	71 949,00	49,17%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 130,00	14 767,86	81,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 221,20	76,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 880,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	651,67	50,13%
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 014,99	80,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	70 066,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	66 866,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 866,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 564 782,00	2 338 064,90	51,22%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 564 782,00	2 338 064,90	51,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	380,36	38,04%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00	70 529,68	46,10%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 221,00	59 951,60	49,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 995,00	8 983,34	99,87%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 106 992,00	1 459 839,46	46,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 278,00	24 846,99	31,74%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	223 294,00	223 274,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 757,00	16 152,32	54,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 223,00	1 688,95	52,40%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	535 503,00	331 663,55	61,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	35 026,91	39,80%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	63,49	25,40%
		4260	Zakup energii	68 000,00	31 826,81	46,80%
		4270	Zakup usług remontowych	11 442,00	2 924,50	25,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 960,00	91,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 714,00	45 220,70	51,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 190,90	47,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	161,30	3,58%
		4430	Różne opłaty i składki	4 885,00	601,00	12,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 639,00	5 814,00	49,95%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	288,00	287,14	99,70%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	351,43	50,20%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	60 039,35	45,48%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	60 039,35	45,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	32 010,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 680,00	3 184,50	47,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,00	905,93	39,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 819,00	6 134,67	41,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 165,00	17 804,25	40,31%
851			Ochrona zdrowia	780 029,00	449 208,09	57,59%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	780 029,00	449 208,09	57,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	780 029,00	449 208,09	57,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 271,88	78 513,51	48,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 110,00	78 513,51	51,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 754,00	47 272,90	44,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 086,00	7 086,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 912,00	7 337,24	36,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 833,00	1 213,47	42,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 029,00	12 405,90	95,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 496,00	3 198,00	91,48%
	85334		Pomoc dla repatriantów	7 161,88	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 161,88	0,00	0,00%
855			Rodzina	497 812,00	271 437,76	54,53%
	85504		Wspieranie rodziny	24 552,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	332 900,00	204 234,76	61,35%
		3110	Świadczenia społeczne	329 603,96	203 481,07	61,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 296,04	753,69	22,87%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 360,00	67 203,00	47,88%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	138 970,00	66 771,97	48,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	431,03	31,01%
RAZEM:				7 054 416,88	3 515 009,14	49,83%

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Dochody				Nazwa zadania		Wydatki		
		§	Plan	Wykonanie	%		§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85508	2320	51 000,00	25 500,00	50,00	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	3110	51 000,00	25 500,00	50,00
900	90026	2310	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego - zadanie własne	4300	50 000,00	0,00	0,00
RAZEM BIEŻĄCE			101 000,00	25 500,00	25,25			101 000,00	25 500,00	25,25

Tabela nr 7 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w I półroczu 2020 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:						323 188,38	293 820,09	51 375,96	15,90				
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	0,00	0,00	0,00				
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	"Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu"	2 300,00	2 277,33	0,00	0,00				
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	"Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym zesp.Aspergera z Powiatu ..."	24 070,00	24 070,00	12 034,98	50,00				
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Inne Powiaty	"Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego"	25 000,00	9 996,69	5 832,69	23,33				
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Inny Powiat	"Edukacja ekologiczna"	1 000,00	0,00	0,00	0,00				
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina	"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						86 370,00	61 344,02	30 367,67	35,16				

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
851	85195	6639	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Wielkopolskie	"Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany...."	236 818,38	232 476,07	21 008,29	8,87				
Razem dotacje majątkowe						236 818,38	232 476,07	21 008,29	8,87				
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem, z tego:						453 420,00	253 395,00	209 197,50	46,14	4 027 229,00	4 024 713,36	1 927 704,59	47,87
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"	24 400,00	24 375,00	12 187,50	49,95				
755	75515	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie	"Nieodpłatna pomoc prawna"	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00				
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna					1 845 821,00	1 845 821,00	880 370,16	47,70
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży	Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży					351 839,00	351 839,00	167 811,30	47,70
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie	Branżowa Szkoła I stopnia					251 036,00	249 930,24	124 002,43	49,40
				Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie	Branżowa Szkoła I stopnia					254 794,00	254 794,00	123 779,82	48,58
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży	Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży					879 506,00	878 096,12	417 816,08	47,51
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"					88 816,00	88 816,00	44 408,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	8	13	14
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży	Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży					355 417,00	355 417,00	169 516,80	47,70
Razem dotacje bieżące						88 420,00	88 395,00	44 197,50	49,99	4 027 229,00	4 024 713,36	1 927 704,59	47,87
853	85311	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy	"Rozbudowa WTZ w Chodzieży"	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00				
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Jednostka niezaliczana do sektora fin.publ.	"Realizacja zadań określonych w Powiatowym programie ochrony środowiska"	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
Razem dotacje majątkowe						365 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE (I + II)						776 608,38	547 215,09	260 573,46	33,55	4 027 229,00	4 024 713,36	1 927 704,59	47,87
Łącznie dotacje na zadania bieżące						4 202 019,00	4 174 452,38	2 002 269,76	47,65				
Łącznie dotacje na zadania majątkowe						601 818,38	397 476,07	186 008,29	30,91				
Ogółem dotacje (celowe+podmiotowe)						4 803 837,38	4 571 928,45	2 188 278,05	45,55				

**Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu
ochrony środowiska za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody		Ogółem	60 000,00	26 015,81	43,36
900	90019	0690	60 000,00	26 015,81	43,36
Wydatki		Ogółem	60 000,00	16 187,50	26,98
020	02001	4390	6 500,00	0,00	0,00
	02002	2830	24 400,00	12 187,50	49,95
900	90026	4300	5 000,00	0,00	0,00
	90095	Razem	24 100,00	4 000,00	16,60
		2320	1 000,00	0,00	0,00
		4190	3 500,00	0,00	0,00
		4210	1 000,00	0,00	0,00
		4300	16 400,00	4 000,00	24,39
		4700	2 200,00	0,00	0,00
DOCHODY - WYDATKI			0,00	9 828,31	

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

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu.

L.p.	Wyszczególnienie	stan na 30.06.2020
1	Dochody ogółem	57 352 370,09
1.1	Dochody bieżące, z tego:	57 033 444,09
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 343 640,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	340 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 701 727,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 255 056,09
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 393 021,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	318 926,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	96 926,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	165 000,00
2	Wydatki ogółem	59 382 531,14
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 742 162,76
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 958 700,37
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	233 500,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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, w tym:	2 640 368,38

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 640 368,38
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
3	Wynik budżetu	-2 030 161,05
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
4	Przychody budżetu	2 330 161,05
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	746 667,69
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	746 667,69
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 583 493,36
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 283 493,36
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	300 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu, w tym:	7 350 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	291 281,33

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 621 442,38
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,09
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,31
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,67
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	9,87
8.4	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	TAK
8.4.1	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	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	525 344,25
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	86 716,09
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	86 716,09

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 679,01
9.2	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	201 809,78
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	201 809,78
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	198 772,70
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	236 818,38
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	236 818,38
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 090 851,36
10.1.1	bieżące	1 772 340,98
10.1.2	majątkowe	1 318 510,38
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	300 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00

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

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

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 356.485,63 zł, z tego wydatki w 2018 roku wynosiły 73.366,55 zł, w 2019 roku wynosiły 165.424,12 zł, limit wydatków w 2020 roku wynosi 117.694,98 zł oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 71.422,03 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 306.606,89 zł, tj. 86,% łącznych planowanych nakładów, w tym w 2020 roku w kwocie 67.816,24 zł, tj. 57,62% limitu wydatków. W bieżącym roku poniesiono nakłady finansowe na kontynuację zadania tj. zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją projektu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Zespół Szkół w Chodzieży, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, Starostwo Powiatowe - SOP, OR.

2.1.2. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 22.459,50 zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosi 4.140 zł, limit wydatków w 2021 roku wynosi 8.631,90 zł, w 2022 roku wynosi 9.075,60 zł, w 2023 roku wynosi 612 zł oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 22.459,50 zł.
- W I półroczu nie poniesiono wydatków.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe - SOP, OR.

2.1.3. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające

wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 377.747,52 zł, z tego wydatki w 2018 roku wynosiły 25.367,92 zł, wydatki w 2019 roku wynosiły 103.561,22 zł, limit wydatków w 2020 roku wynosi 236.818,38 zł, w latach 2021-2024 wynosi 3.000 w każdym roku oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 15.000 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 149.937,43zł, tj. 39.69% łącznych planowanych nakładów, w tym w 2020 roku w kwocie 21.008,29 zł, tj. 8,87% limitu wydatków.
- Realizacja wydatków następuje na podstawie stosownego wniosku UMWW w Poznaniu o wypłatę środków z dotacji celowej. Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – SOP.

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

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

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 179.240 zł, z tego wydatki w 2018 roku wynosiły 13.787,60 zł, wydatki w 2019 roku wynosiły 36.995,82 zł, limit wydatków w latach 2020-2021 w kwocie 44.810 zł w każdym roku, w 2022 roku wynoszą 28.010 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 68.830,01 zł, tj. 38,40% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym w bieżącym roku wypłacono wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego wraz z pochodnymi w kwocie 18.046,59, tj. 40,27% limitu wydatków 2020 r. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2.3.2. „Rodzina zawodowa” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 114.930 zł, z tego wydatki w 2018 roku wynosiły 11.905,37 zł, wydatki w 2019 roku wynosiły 28.720,80 zł, limit wydatków w latach 2020-2021 w kwocie 28.730 zł w każdym roku, limit wydatków w 2022 roku wynosi 16.770 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 54.104,24 zł, tj. 47,08% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym w bieżącym roku wypłacono wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej wraz z pochodnymi w kwocie 13.478,07 zł, tj. 46,91% limitu wydatków 2020 roku. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2.3.3. „Pogotowie rodzinne 2020-2023” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 179.240 zł, z tego limit wydatków w latach 2020-2023 w kwocie 44.810 zł w każdym roku. Limit zobowiązań został wykorzystany.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 16.790,51 zł, tj. 9,37% łącznych planowanych nakładów finansowych, wypłacono w bieżącym roku wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego wraz z pochodnymi co stanowi 37,47% limitu wydatków 2020 roku . Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.600.000 zł, z tego wydatki w 2019 roku wynosiły 17.962 zł, limit wydatków w 2020 roku wynosi 237.000 zł, w 2021 roku wynosi 300.000 zł, w 2022 roku wynosi 400.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 292.002,81 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 104.638,39 zł, tj. 6,54% łącznych planowanych nakładów, w bieżącym roku wydatkowano 86.676,39 zł, tj. 36,57% limitu wydatków 2020 roku. Przedsięwzięcie zrealizowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania było Starostwo Powiatowe - DR.

2.3.5. „Remont ul. Cmentarnej orz ul. Broniewskiego w Margoninie”(wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 658.120 zł, z tego wydatki w 2019 roku wynosiły 52.282,38 zł, limit wydatków w 2020 roku wynosi 605.838 zł oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 30.579,03 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 52.282,38 zł, tj. 7,94% łącznych planowanych nakładów finansowych. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Wydatki za wykonaną robotę drogową i nadzór inwestorski nastąpi w II półroczu.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – DR

2.3.6. „Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży ”(wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 735.155 zł, z tego wydatki w 2019 roku wynosiły 45.837,18 zł, limit wydatków w 2020 roku wynosi 689.318 zł oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 5.000,00 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 45.837,18 zł, tj. 6,24% łącznych planowanych nakładów finansowych. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Termin płatności za wykonane roboty nastąpi w II półroczu.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – DR

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.780.995 zł, z tego wydatki w 2019 roku wynosiły 67.650 zł, limit wydatków w 2020 roku wynosi 100.402 zł, limit wydatków w latach

2021-2023 w kwocie 1.000.000 zł w każdym roku, w 2024 roku wynosi 612.943 zł oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 3.713.345 zł.

- Wydatki zrealizowano w kwocie 67.650 zł, tj. 1,79% łącznych planowanych nakładów finansowych. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – DR

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 230.000 zł, z tego wydatki w 2019 roku wynosiły 13.111,30 zł, limit wydatków w 2020 roku wynosi 216.888 zł oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 210.738 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 19.261,30 zł, tj. 8,37% łącznych planowanych nakładów finansowych. W bieżącym roku poniesiono wydatki w kwocie 6.150zł, tj. 2,84% limitu wydatków 2020 roku w celu opłacenia dokumentacji w zakresie opracowania SIWZ oraz aktualizację kosztorysów wykonanych w 2019 roku. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 390.355 zł, z tego wydatki w 2019 roku wynosiły 3.693 zł, limit wydatków w 2020 roku wynosi 386.662 zł oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 386.662 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 3.693 zł, tj. 0,95% łącznych planowanych nakładów finansowych. W bieżącym roku nie poniesiono wydatków. Realizacja wydatków uzależniona jest od rozpoczęcia inwestycji przez Sanepid.
- Koordynatorem zadania jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 138.500 zł, z tego wydatki w 2019 roku wynosiły 7.000 zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosi 131.500 zł oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 2.010,60 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 7.000 zł, tj. 5,05% łącznych planowanych nakładów finansowych. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Wydatki związane z aktualizacją kosztorysu zostaną poniesione w II półroczu.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – DR

2.3.11. „Klimatyzacja w budynku A Starostwa" (wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000 zł, z tego wydatki w 2019 roku wynosiły 14.760 zł, limit wydatków w 2020 roku wynosi 181.000 zł, limit wydatków w 2021 roku wynosi 404.000 zł oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 585.000 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 14.760 zł, tj. 2,46% łącznych planowanych nakładów finansowych. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.

- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe - AI

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.050.000 zł, z tego wydatki w 2019 roku wynosiły 14.760 zł, limit wydatków w 2020 roku wynosi 35.240 zł, limit wydatków w latach 2021-2022 w kwocie 1.000.000 zł w każdym roku, oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 2.003.240 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 14.760 zł, tj. 0,72% łącznych planowanych nakładów finansowych. W bieżącym roku nie poniesiono wydatków. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe - DR

3.3.13. „Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki” (wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 136.500 zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosi 30.000 zł, w 2021 roku wynosi 106.500 zł oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 136.500 zł.
- Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe - OW, SOP

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

W 2020 roku nie zaplanowano i nie zaciągnięto kredytu długoterminowego.

Łączne zadłużenie na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 7.350.000 zł z tytułu kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w grudniu 2013 r.

Zgodnie z zawartą umową spłata rat nastąpiła w I półroczu 2020 roku, w wysokości 300.000 zł.

Tabela nr 1 do Załącznika nr 2
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Realizacja przedsięwzięć - I półrocze 2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	Razem wykonanie (7+8+9+11)	Realizacja przedsięwzięcia % (17/6)
						2017	2018	2019	2020			2021	2022	2023	2024			
			Od	Do		wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	plan	plan	plan	plan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 549 834,65	0,00	124 427,42	571 757,82	3 090 851,36	229 966,09	7,44	2 940 481,90	2 501 665,60	1 048 422,00	615 943,00	7 580 988,87	926 151,33	8,02%
1.a	- wydatki bieżące				3 845 630,13	0,00	99 059,50	347 222,30	1 772 340,98	202 807,80	11,44	426 981,90	498 665,60	45 422,00	0,00	399 003,87	649 089,60	16,88%
1.b	- wydatki majątkowe				7 704 204,52	0,00	25 367,92	224 535,52	1 318 510,38	27 158,29	2,06	2 513 500,00	2 003 000,00	1 003 000,00	615 943,00	7 181 985,00	277 061,73	3,60%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				756 692,65	0,00	98 734,45	268 985,34	358 653,36	88 824,53	24,77	11 631,90	12 075,60	3 612,00	3 000,00	86 422,03	456 544,32	60,33%
1.1.1	- wydatki bieżące				378 945,13	0,00	73 366,53	165 424,12	121 834,98	67 816,24	55,66	8 631,90	9 075,60	612,00	0,00	71 422,03	306 606,89	80,91%
1.1.1.1	Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim - cel: podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów ZSP i ILO poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i doposażenie pracowni oraz zwiększenie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych, rozdz. 80195	Zespół Szkół w Chodzieży, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, Starostwo Powiatowe - SOP, OR	2018	2020	356 485,63	0,00	73 366,53	165 424,12	117 694,98	67 816,24	57,62	0,00	0,00	0,00	0,00	71 422,03	306 606,89	86,01%
1.1.1.2	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego- cel: deinstytucjonalizacja usług społeczno- zdrowotnych poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i objęcie kompleksowym wsparciem 600 osób, w tym 300 osób z zaburzeniami psychicznymi wraz z 80 osobami z ich otoczenia, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe - SOP, OR	2020	2023	22 459,50	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	8 631,90	9 075,60	612,00	0,00	22 459,50	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	Razem wykonanie (7+8+9+11)	Realizacja przedsięwzięcia % (17/6)
			Od	Do		2017	2018	2019	2020			2021	2022	2023	2024			
						wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	plan	plan	plan	plan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.2	- wydatki majątkowe				377 747,52	0,00	25 367,92	103 561,22	236 818,38	21 008,29	8,87	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	15 000,00	149 937,43	39,69%
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - 1. wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2. wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej), 3. stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie danych wytworzonych przez uczestników projektu, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe - SOP	2017	2024	377 747,52	0,00	25 367,92	103 561,22	236 818,38	21 008,29	8,87	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	15 000,00	149 937,43	39,69%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 793 142,00	0,00	25 692,97	302 772,48	2 732 198,00	141 141,56	5,17	2 928 850,00	2 489 590,00	1 044 810,00	612 943,00	7 494 566,84	469 607,01	4,35%
1.3.1	- wydatki bieżące				3 466 685,00	0,00	25 692,97	181 798,18	1 650 506,00	134 991,56	8,18	418 350,00	489 590,00	44 810,00	0,00	327 581,84	342 482,71	9,88%
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	179 240,00	0,00	13 787,60	36 995,82	44 810,00	18 046,59	40,27	44 810,00	28 010,00	0,00	0,00	0,00	68 830,01	38,40%
1.3.1.2	Rodzina zawodowa - cel pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	114 930,00	0,00	11 905,37	28 720,80	28 730,00	13 478,07	46,91	28 730,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	54 104,24	47,08%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	Razem wykonanie (7+8+9+11)	Realizacja przedsięwzięcia % (17/6)
						2017	2018	2019	2020			2021	2022	2023	2024			
			Od	Do		wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	plan	plan	plan	plan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.1.3	Pogotowie Rodzinne 2020-2023 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	179 240,00	0,00	0,00	0,00	44 810,00	16 790,51	37,47	44 810,00	44 810,00	44 810,00	0,00	0,00	16 790,51	9,37%
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2022	1 600 000,00	0,00	0,00	17 962,00	237 000,00	86 676,39	36,57	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	292 002,81	104 638,39	6,54%
1.3.1.5	Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie- cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2020	658 120,00	0,00	0,00	52 282,38	605 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 579,03	52 282,38	7,94%
1.3.1.6	Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2020	735 155,00	0,00	0,00	45 837,18	689 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	45 837,18	6,24%
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 326 457,00	0,00	0,00	120 974,30	1 081 692,00	6 150,00	0,57	2 510 500,00	2 000 000,00	1 000 000,00	612 943,00	7 166 985,00	127 124,30	1,74%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2021	3 780 995,00	0,00	0,00	67 650,00	100 402,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	612 943,00	3 713 345,00	67 650,00	1,79%
1.3.2.2	Rozbudowa MOS w Studzieńcu - cel: zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom MOS, rozdz. 85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2019	2020	230 000,00	0,00	0,00	13 111,30	216 888,00	6 150,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	210 738,00	19 261,30	8,37%
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku PPP - cel: obniżenie kosztów utrzymania budynku PPP, rozdz. 85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2019	2020	390 462,00	0,00	0,00	3 693,00	386 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 662,00	3 693,00	0,95%
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz-Budzyń - cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu rowerowego na odcinku drogi nr 1488P od m.Budzyń do m.Dziewoklucz, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2020	138 500,00	0,00	0,00	7 000,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	7 000,00	5,05%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	Razem wykonanie (7+8+9+11)	Realizacja przedsięwzięcia % (17/6)
						2017	2018	2019	2020			2021	2022	2023	2024			
			Od	Do		wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	plan	plan	plan	plan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.2.5	Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2021	600 000,00	0,00	0,00	14 760,00	181 000,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	14 760,00	2,46%
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014 (Wyszyny)	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2022	2 050 000,00	0,00	0,00	14 760,00	35 240,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 003 240,00	14 760,00	0,72%
1.3.2.7	Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki - cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia, sprzętu i materiałów dydaktycznych do Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży, Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży oraz Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe - SOP, OW	2020	2021	136 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00%

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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.

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