

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2014 r.****SPIS TREŚCI:**

Rozdział I. Informacja ogólna o budżecie powiatu	3
Rozdział II. Dochody budżetowe według źródeł	10
1. Dochody własne powiatu	10
1.1. Dochody bieżące	10
1.2. Dochody majątkowe	11
2. Subwencje	11
3. Dotacje celowe	11
3.1. Dochody bieżące	11
3.2. Dochody majątkowe	13
4. Stopień realizacji dochodów	13
Rozdział III. Wydatki	17
1. Wydatki bieżące według poszczególnych grup	18
1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym remonty dróg oraz usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i pomieszczeń i budynków, a także kary, odsetki, odszkodowania.....	19
1.3. Dotacje na zadania bieżące	20
1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20
1.5. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	21
1.6. Wydatki na obsługę długu.....	22
2. Wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	22
3. Stopień realizacji wydatków	24
Rozdział IV. Stopień realizacji przychodów, rozchodów oraz stan zadłużenia powiatu	28
Rozdział V. Stan należności i zobowiązań jednostek budżetowych	29
Rozdział VI. Zaciągnięte zobowiązania przez Zarząd w granicach upoważnienia udzielonego przez Radę Powiatu.....	30
Rozdział VII. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	31

CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

- Tabela nr 1 Realizacja budżetu powiatu za I półrocze 2014 rok.
Tabela nr 2 Realizacja planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2014 rok.
Tabela nr 3 Realizacja planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2014 rok.
Tabela nr 4 Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2014 rok.
Tabela nr 5 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami

- administracji rządowej za I półrocze 2014 rok.
- Tabela nr 6 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2014 rok.
- Tabela nr 7 Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2013 roku.
- Tabela nr 8 Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 rok.
- Tabela nr 9 Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2014 rok.

WYKRESY:

- Wykres nr 1 Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 rok.
- Wykres nr 2 Źródła dochodów za I półrocze 2014 rok.

ROZDZIAŁ I. INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU

Plan budżetu Powiatu Chodzieskiego uchwalony po stronie dochodów w kwocie **45.676.312,53 zł**, po stronie wydatków w kwocie **45.676.312,53 zł**, został zatwierdzony do realizacji uchwałą Nr XXXI/248/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 grudnia 2013 r, zmieniony uchwałami:

Data	Nr Uchwały	Dochody		Wydatki	
		zmiany	po zmianie	zmiany	po zmianie
29.01.2014	XXXII/252/2014	- 23.661	45.652.651,53	- 23.661	45.652.651,53
		Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 23.661 zł z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia mienia PZD (Wydział OR).		Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 23.661 zł, z tytułu ubezpieczenia mienia PZD (Wydział OR).	
		Dokonano przeniesienia kwoty 76.700 zł w ramach dochodów bieżących w związku z likwidacją PZD z dniem 31 stycznia 2014 roku oraz powstaniem Wydziału Dróg Powiatowych z dniem 1 lutego 2014 roku.		Dokonano przeniesienia kwoty 1.472.171,21 zł w ramach wydatków bieżących w związku z likwidacją PZD z dniem 31 stycznia 2014 roku oraz powstaniem Wydziału Dróg Powiatowych z dniem 1 lutego 2014 roku.	
		Dokonano przeniesienia kwoty 764.000 zł w ramach dochodów majątkowych w związku z likwidacją PZD z dniem 31 stycznia 2014 roku oraz powstaniem Wydziału Dróg Powiatowych z dniem 1 lutego 2014 roku.		Dokonano przeniesienia kwoty 42.887 zł z dofinansowania i doskonalenia nauczycieli do rezerwy oświatowej.	
				Dokonano przeniesienia kwoty 1.266.834,28 zł w ramach wydatków majątkowych w związku z likwidacją PZD z dniem 31 stycznia 2014 roku oraz powstaniem Wydziału Dróg Powiatowych z dniem 1 lutego 2014 roku.	
29.01.2014	373/2014	-	45.652.651,53	-	45.652.651,53
				Dokonano przeniesienia kwoty 285.290 zł w ramach wydatków bieżących.	
24.02.2014	391/2014	-	45.652.651,53	-	45.652.651,53
				Dokonano przeniesienia kwoty 59.921 zł w ramach wydatków bieżących.	
26.03.2014	XXXIV/262/2014	+ 2.369.014,80	48.021.666,33	+ 2.967.954,80	48.620.606,33
		Zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.357.372,28 zł, z tego:		Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.943.512,28 zł, z tego:	
		+ 5.700 zł z tytułu zwrotu kosztu ubezpieczenia samochodu z COPO-W w Szamocinie,		+ 262.357,48 zł na zadanie pn.: "Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej	
		+ 50.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (Wydział DR),			

Data	Nr Uchwały	Dochody		Wydatki	
		zmiany	po zmianie	zmiany	po zmianie
		+ 1.750 zł z tytułu środków za obsługę projektów realizowanych ze środków PFRON (Wydział ZP), + 347.796 zł część oświatową subwencji ogólnej po otrzymaniu ostatecznej informacji z MF, + 668.686,80 zł z POKL na finansowanie projektu pn.: „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim” (Wydział ZP), + 21.082 zł na uzupełnienie wydatków na rekompensaty za nadgodziny dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (Dotacja od Wojewody Wlkp.), + 262.357,48 zł z NPPDL na zadanie pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie” (Wydział DR).		leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie (Wydział DR), + 1.540 zł na przesyłki pocztowe, wykonanie różnych pieczęci oraz tablic informacyjnych na budynku w Milczu oraz opłacania abonamentu radiowego (Wydział OR), + 41.000 zł na opłacenie firmy świadczącej usługi polegającej na zastępstwie procesowym oraz doradztwie w postępowaniu o zwrot podatku VAT, + 21.082 zł na uzupełnienie wydatków na rekompensaty za nadgodziny dla funkcjonariuszy KPPSP, - 6.000 zł w związku z nie zaklasyfikowaniem do otrzymania dofinansowania projektu pn. ”Przyjazny e-urząd w samorządach Północnej WŁKP”, + 437.000 zł na zwrot nadpłat za karty pojazdu wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, a także na zakup tablic rejestracyjnych i spersonalizowanych druków (Wydział KM), + 60.000 zł rezerwę ogólną, + 80.000 zł rezerwę na pomoc społeczną, + 6.000 zł rezerwę na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	
		Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.011.642,52 zł, z NPPDL na zadanie pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie” (Wydział DR).		+ 329.136 zł rezerwę oświatową (§4810), - 15.760 zł rezerwę oświatową (§4811), + 15.760 zł na projekty pn.: „Biblioteki szkolne przestrzeni dla informacji”, „Droga Św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy” oraz „Odkryj w sobie artystę” (§...1) (ZSL-G), -/+ 29.000 w związku z likwidacją Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Skokach kwotę przeznacza się dla innych powiatów na sfinansowanie pobytu dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka na terenie Powiatu Wągrowieckiego (Wydział SO-II.), + 15.950 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną w roku ubiegłym na bieżącą działalność Placówek: PO-W „RODZINA” oraz DD, + 2.400 zł na dopłatę do leków dla mieszkańców DPS, -/+ 25 zł w związku z oszczędnościami po wypłaconym DWR kwotę przeznacza się na FP (PCPR), + 693.286,80 zł na realizację projektu pn.: „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim” (PCPR), + 18.660 zł na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej pracownikom PP-P.	
		Zwiększa się przychody o kwotę 598.940 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, po zmianie wynosi 598.940 zł.		Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.024.442,52 zł, z tego: + 1.011.642,52 zł na inwestycje pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez	

Data	Nr Uchwały	Dochody		Wydatki	
		zmiany	po zmianie	zmiany	po zmianie
				przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie” (Wydział DR), + 300 zł zamienne finansowanie (po otrzymaniu darowizny wycofano środki własne na zakup inwestycyjny pn.: „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domu Dziecka w Szamocinie”, + 12.800 zł na zakup inwestycyjny pn.: „Montaż kotła warzelnego w kuchni DPS”.	
31.03.2014	421/2014	-	48.021.666,33	-	48.620.606,33
				Dokonano przeniesienia kwoty 86.283 zł w ramach wydatków bieżących.	
30.04.2014	XXXV/267/2014	+ 67.526	48.089.192,33	+ 67.526	48.688.132,33
		Zwiększono dochody bieżące o kwotę 67.526 zł, z tego: + 70.000 zł z tytułu ponadplanowej sprzedaży map (Wydział GN), - 2.474 zł z ARMiR w związku z mniejszym niż planowano wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych mającego wpływ na wysokość stawki wypłacanego ekwiwalentu dla właścicieli gruntu, którzy dokonali zalesienia (Wydział OS). Dokonano przeniesienia kwoty 313.520 zł, w ramach dochodów bieżących, w związku z weryfikacją umów na najem pomieszczeń przez DPS, MDK, I LO, CEZ, ZSL-G, ZSP, MOS.		Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 67.526 zł, z tego: + 70.000 zł na budowę bazy danych obiektów topograficznych (Wydział GN), - 2.474 zł z ARMiR w związku z mniejszym niż planowano wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych mającego wpływ na wysokość stawki wypłacanego ekwiwalentu dla właścicieli gruntu, którzy dokonali zalesienia (Wydział OS). Dokonano przeniesienia kwoty 132.297 zł, w ramach wydatków bieżących, w związku z weryfikacją umów na najem pomieszczeń przez DPS, MDK, I LO, CEZ, ZSL-G, ZSP, MOS. Dokonano przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 42.000 zł w związku z rezygnacją z zadań pn.: „Zakup wielkoformatowego urządzenia drukującego” oraz „Budowa systemu udostępniania materiałów geodezyjnych” na rzecz zadania pn.: „Wykonanie łazienki w budynku B Starostwa Powiatowego w Chodzieży” (Wydział GN).	
30.04.2014	458/2014	-	48.089.192,33	-	48.688.132,33
				Dokonano przeniesienia kwoty 161.617 zł w ramach wydatków bieżących.	
28.05.2014	XXXVI/277/2014	- 71.589,01	48.017.603,32	- 71.589,01	48.616.543,32
		Zwiększono dochody bieżące o kwotę 20.930,99 zł, z tego: + 3.000 zł z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Wydział DR), + 6.780 zł z tytułu zwrotu poniesionych kosztów przygotowania do sprzedaży nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Kościuszki (Wydział GN), + 6.023 zł z tytułu odpłatności rodziców biologicznych oraz pełnoletnich wychowanków za pobyt w rodzinie zastępczej (PCPR), + 5.000 zł z tytułu darowizny na organizację Międzynarodowego Pleneru Interdyscyplinarnego w Laskowie (MDK),		Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 6.569,01 zł, z tego: + 3.000 zł na realizację zadania związanego z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z drogi (Wydział DR), - 7.000 zł rezerwę ogólną (§4810), + 288 zł na energię, zakup materiałów w celu przeprowadzenia prac remontowych na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Chodzież, a Powiatem Chodzieskim (ZSL-G), + 7.000 zł na realizację projektu pn.: „Droga Św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy” (ZSL-G), -/+ 9.230 zł w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów)	

Data	Nr Uchwały	Dochody		Wydatki	
		zmiany	po zmianie	zmiany	po zmianie
		- 0,01 zł w związku z zatwierdzeniem przez WUP w Poznaniu wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim” (Wydział ZP), + 128 zł z tytułu dotacji z Gminy Chodzież na remonty w ZSL-G (Wydział OW). Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 92.520 zł z tytułu oszczędności w związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych dotyczących projektu pn.: „Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego” (Wydział ZP).		(PP-P), - 14.697 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, a także umieszczeniem dzieci z Powiatu Chodzieskiego w zawodowych rodzinach zastępczych (PCPR), -/+ 1.377,96 zł w związku ze zmianą podziału dofinansowania pomiędzy Powiatem Chodzieskim, a Gminą Budzyń projektu pn.: „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim” (Wydział ZP), + 5.000 zł na organizację Międzynarodowego Pleneru Interdyscyplinarnego w Laskowie (MDK), - 160 zł w związku z oszczędnościami w zakupie energii (ZSL-G), -/+ 112.934 zł na remonty i bieżące utrzymanie dróg z tytułu oszczędności realizacji zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016” (Wydział DR). Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 65.020 zł, z tego: - 451.343 rezerwę majątkową, + 32.500 zł na zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem (Wydział OR), + 427.000 zł na inwestycje pn.: „Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży”, + 27.000 zł na inwestycje pn.: „Wielofunkcyjny obiekt sportowy o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży” (Wydział AI), - 5.000 zł z tytułu oszczędności po zrealizowaniu zadania pn.: „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domu Dziecka w Szamocinie”, - 95.177 zł z tytułu oszczędności po zrealizowaniu inwestycji pn.: „Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego” (Wydział AI).	
28.05.2014	469/2014	+ 138.150	48.155.753,32	+ 138.150	48.754.693,32
		Zwiększono dochody bieżące o kwotę 138.150 zł na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (125.850 zł) oraz sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa (12.300 zł) (Dotacja od Wojewody Wlkp.).		Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 138.150 zł na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (125.850 zł) oraz sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa (12.300 zł) (Wydział GN).	
25.06.2014	XXXVII/281/2014	- 518.264	47.637.489,32	- 1.117.264	47.637.429,32
		Zwiększono dochody bieżące o kwotę 291.064,52 zł, z tego: + 6.090 zł w związku z zawartymi umowami na najem pomieszczeń szkolnych (ZSL-G), + 91.800 zł w związku z większymi		Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 130.916,80 zł, z tego: + 146.185 zł na podwyżki wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników administracji i obsługi (ZSP, I LO, CEZ, PP-P, ZSL-G, MOS, MDK,	

Data	Nr Uchwały	Dochody		Wydatki	
		zmiany	po zmianie	zmiany	po zmianie
		wpływami uzyskanymi z tytułu rejestrowanych pojazdów (Wydział KM), + 1.300 zł z tytułu darowizny z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego (MOS), - 262.357,48 zł z NPPDL w związku z korektą wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie” (Wydział DR), + 12.198 zł w związku z zakwalifikowaniem wniosku do dofinansowania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” (Wydział SO-II), + 200.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Margonin na realizację zadań pn.: „Remont i bieżące utrzymanie dróg powiatowych”, „Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Margonin” (Wydział DR), + 350.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Budzyna na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie” (Wydział DR). Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 53.983 zł, w związku z przeniesieniem od 1 sierpnia 2014 roku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „RODZINA” do ZSL-G w Ratajach oraz rozszerzeniem działalności MOS w budynku w Studzieńcu wprowadzono następujące zmiany planu finansowego: - 80.167 zł w związku z zakończeniem od sierpnia br. świadczenia usług gastronomicznych dla wychowanków MOS, + 26.184 zł w związku z rozszerzeniem od 1 sierpnia br. działalności o świadczenie usługi gastronomicznej dla wychowanków PO-W „RODZINA”. Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 863.311,52 zł, z tego: - 225.841,52 zł z NPPDL w związku z korektą wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie” (Wydział DR), - 637.470 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Budzyna na realizację zadania pn.: „Poprawa		PUP, PCPR, COPO-W, DD, PO-W „RODZINA”, Starostwo Powiatowe), - 121.704,69 zł w wyniku oszczędności powstałych przy rozstrzygnięciu procedur przetargowych na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie” (Wydział DR), + 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Margonin na zadanie pn.: „Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Margonin” (Wydział DR), + 6.090 zł na zakup energii oraz wywóz nieczystości (ZSL-G), + 2.416 zł na nagrody i pochodne dla pracowników koordynujących i rozliczających projekty realizowane ze środków PFRON oraz na zakup materiałów biurowych (Wydział OR), + 3.075 zł na przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej dla wszystkich jednostek organizacyjnych (Wydział OR), + 1.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Budzyna celem dofinansowania obozu szkoleniowego „Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (Wydział SO-I), + 91.800 zł na zakup niezbędnych druków, materiałów biurowych, tablic rejestracyjnych, a także na zwrot nadpłaty za karty pojazdu wydane w latach 2004-2006 (Wydział KM), - 90.000 zł w związku z niższym niż pierwotnie planowano oprocentowaniem odsetek od rat kredytu konsolidacyjnego (Wydział FN), - 134,51 zł rezerwy ogólnej, - 55.343 zł rezerwy na pomoc społeczną, + 31.730 zł rezerwy oświatowej, - 3.015 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR (MOS), + 3.485 zł na zakup serwera celem zabezpieczenia danych informatycznych (MOS), -/+ 359 zł w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów) (PP-P), + 27.850 zł na bieżące wydatki związane z pobytem młodzieży z Ukrainy w oparciu o podpisanie 1 czerwca 2012 roku porozumienia między rejonem trościańskim, a powiatem chodzieskim (Wydział GA-II), + 30.000 zł na regulacje wynagrodzeń pracowników (DPS), - 30.000 zł w związku z oszczędnościami przy realizacji zadań pn.: „Montaż czujek systemu sygnalizacyjnego – alarmowego w budynku głównym DPS”, „Remont okien balkonowych w budynku głównym DPS”, -/+ 12.198 zamienne finansowanie	

Data	Nr Uchwały	Dochody		Wydatki	
		zmiany	po zmianie	zmiany	po zmianie
		dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie (Wydział DR).		(po otrzymaniu dotacji od Wojewody wycofano środki własne na dofinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatora pieczy zastępczej) (PCPR), - 31.730 zł zmniejszono dotację w związku z mniejszą ilością uczniów korzystających z Internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży w okresie od IV-VIII 2014 roku (Wydział OW). Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 67.047 zł, w związku z przeniesieniem od 1 sierpnia 2014 roku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „RODZINA” do ZSL-G w Ratajach oraz rozszerzeniem działalności MOS w budynku w Studzieńcu wprowadzono następujące zmiany planu finansowego: - 59.420 zł w wyniku oszczędności z tytułu zwolnień chorobowych pracowników, a także w związku z przeniesieniem trzech pracowników obsługi i jednego administracji z COPO-W do MOS, + 14.300 zł na wypłatę emerytalną (COPO-W), + 11.157 zł w związku z koniecznością dokonania korekty odpisu na ZFŚS oraz na zakup paliwa (COPO-W), + 11.077 zł w związku z przeniesieniem jednego etatu wychowawcy z PO-W „RODZINA” do DD, - 1.439 zł na wymianę szyby w samochodzie służbowym, a także na ZFŚS (DD), - 11.206 zł w związku z przeniesieniem jednego etatu wychowawcy z PO-W „RODZINA” do DD oraz z likwidacją etatów, + 1.824 zł na ZFŚS dla czterech pracowników z COPO-W do MOS, + 1.300 zł z tytułu darowizny na organizację czasu wolnego (MOS), - 80.167 zł w związku z zakończeniem od sierpnia 2014 roku świadczenia usług gastronomicznych dla wychowanków MOS, + 40.919 zł na przejęcie czterech pracowników z COPO-W do MOS, + 26.184 zł na zakup artykułów spożywczych oraz media celem przygotowania posiłków dla wychowanków „PO-W „RODZINA”. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.181.133,80 zł, z tego: - 448.657 zł rezerwę na inwestycje, - 5.000 zł rezerwę na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, - 836.476,80 zł w wyniku oszczędności powstałych przy rozstrzygnięciu procedur przetargowych na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej	

Data	Nr Uchwały	Dochody		Wydatki	
		zmiany	po zmianie	zmiany	po zmianie
				<i>i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie</i> (Wydział DR), + 100.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Margonin na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Młynary – Margonińska Wieś” (Wydział DR), + 9.000 zł na inwestycję pn.: „Montaż drzwi w ZSL-G”. Zwiększono rozchody o kwotę 599.000 zł, z tytułu spłaty raty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku. Plan rozchodów wynosi 599.000 zł. Budżet powiatu wskazuje nadwyżkę w kwocie 60 zł.	
30.06.2014	537/2014	- 45.023	47.592.466,32	- 45.023	47.592.406,32
		Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 45.023 zł, z tego: + 462 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi realizującemu zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, - 45.485 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2014 roku (Dotacja od Wojewody Wlkp.)		Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 45.023 zł, z tego: + 462 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi realizującemu zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Wydział OR), - 45.485 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2014 roku (DPS), + 28.040 zł na wypłatę nagród jubileuszowych (Wydział OR), - 2.146 zł rozdysponowano rezerwę ogólną, - 28.040 zł rozdysponowano rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe, - 153.655 zł rozdysponowano rezerwę oświatową (§4810), + 99.355 zł na wypłatę nagród jubileuszowych (PPP, I LO, ZSP), + 44.366 zł na wypłatę odprawy emerytalnej (ZSP), + 9.934 zł na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminu maturalnego (I LO), + 2.146 na naprawę szkód spowodowanych zalaniem pomieszczeń szkolnych (I LO), -/+ 12.000 zł w związku z przejściem jednego etatu kucharki z ZSL-G w Ratajach do ZSP od 1 sierpnia br.	

W wyniku zmian w ciągu roku zwiększono plan dochodów o 1.916.153,79 zł oraz zwiększono plan wydatków o 1.916.093,79 zł. Po sporządzeniu bilansu jst za 2014 rok plan przychodów zwiększono o kwotę 598.940 zł, plan rozchodów o 599.000 zł.

W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2014 roku planowane wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów	47.592.466,32 zł,
- po stronie wydatków	47.592.406,32 zł,
- nadwyżka budżetowa	60,00 zł,
- przychody	598.940,00 zł,
- rozchody	599.000,00 zł.

Zrealizowane w I półroczu 2014 roku dochody wynosiły 25.384.195,35 zł, tj. 53,34 % planu.

Należności wynosiły 2.225.198,64 zł, z tego zaległości 2.175.815,78 zł i nadpłaty 6.365,23 zł (wg sprawozdań Rb-27S).

Zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę 22.377.241,54 zł, tj. 47,02 % planu. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 886.394,64 zł (wg sprawozdań Rb-28S). Przychody zaplanowane w kwocie 598.940 zł, zostały zrealizowane na poziomie 1.138.660,85 zł, tj. 190,11 % planu, pochodziły z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Rozchody ogółem zaplanowano w kwocie 599.000 zł, realizację spłaty kredytu przewidziano w II półroczu br.

Realizację budżetu powiatu za I półrocze 2014 rok ilustruje tabela nr 1.

ROZDZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dochody budżetowe wykonano w kwocie **25.384.195,35 zł**, co stanowi **53,34 %** planu, z tego: dochody własne w wysokości 7.535.507,56 zł, subwencję ogólną w wysokości 12.304.784 zł oraz dotacje celowe w wysokości 5.782.989,81 zł (szczegółowo zostały omówione poniżej). W porównaniu do I półrocza 2013 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie niższej o 54.232,99 zł.

Realizację planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2014 roku ilustruje tabela nr 2 oraz wykres nr 1.

1. Dochody własne powiatu

Planowane dochody własne powiatu w wysokości 16.169.769 zł wykonano w kwocie 7.535.507,56 zł, co stanowi 46,60 % planu. W porównaniu do I półrocza 2013 r. są wyższe o 780.411,56 zł.

1.1. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 14.867.323 zł, wykonano w kwocie 7.185.270,64 zł, co stanowi 48,33 % planu, z tego:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 7.312.550 zł, wykonano w kwocie 3.239.108 zł, co stanowi 44,30 % planu. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 10,25 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu;
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 215.250 zł, wykonano w kwocie 125.785,79 zł, co stanowi 58,44 % planu. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 1,40 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu;
- c) pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 7.339.523 zł, wykonano w kwocie 3.820.376,85 zł, co stanowi 52,05 % planu, zrealizowano m.in. z tytułu: opłat komunikacyjnych w kwocie 784.377 zł, co stanowi 52,29 % planu, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz od zakładanych lokat terminowych w kwocie 31.727,64 zł, tj. 52,88 % planu, z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS, zwrotów za rozmowy telefoniczne, wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika, opłat za zajęcie pasa drogowego i stawianie reklam, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłat za wydanie kart wędkarskich, wpływów z tytułu świadczonych usług transportowych, opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej oraz świadectw, wpływów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela,

wpływów z usług świadczonych przez CEZ, wpływów za usługi maglownicze, wpływów za wyżywienie i noclegi w internacie, odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 3.004.272,21 zł, tj. 51,98 % planu.

1.2. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 913.500 zł, wykonano w kwocie 111.150,90 zł, co stanowi 12,17 % planu, z tego:

- a) Centrum Edukacji Zawodowej
 - nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży złomu wykonano w wysokości 179,40 zł.
- b) Starostwo Powiatowe
 - dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych nr 1, 3 i 4 oraz lokalu użytkowego położonych w Chodzieży przy ul. Kościuszki planowane w kwocie 891.500 zł, wykonano w kwocie 108.037,50 zł,
 - dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki chorych drzew przydrożnych planowane w kwocie 14.000 zł, wykonano w kwocie 2.357,50 zł.
- c) Dom pomocy społecznej
 - nieplanowane dochody z tytułu pokasacyjnej sprzedaży złomu wykonano w wysokości 576,50 zł
- d) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szamocinie
 - dochody z tytułu sprzedaży samochodu służbowego planowane w kwocie 8.000 zł, wykonanie 0 zł. Planuje się wykonać w II półroczu br.

2. Subwencje

Subwencja ogólna (dochody bieżące) zaplanowana w wysokości 20.404.450 zł została wykonana w kwocie 12.304.784 zł, co stanowi 60,30 % planu, z tego:

- a) część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 18.222.135 zł, wykonano w kwocie 11.213.624 zł, co stanowi 61,54 % planu,
- b) część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 1.549.868 zł, wykonano w kwocie 774.936 zł, tj. 50 % planu,
- c) część równoważącą subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 632.447 zł, wykonano w kwocie 316.224 zł, tj. 50 % planu.

W porównaniu do I półrocza 2013 roku subwencję ogólną zrealizowano w kwocie wyższej o 155.040 zł.

3. Dotacje celowe

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 11.407.193,32 zł, zostały wykonane w kwocie 5.782.989,81 zł, co stanowi 50,70 % planu. W porównaniu z I półroczem 2013 roku wykonane dotacje celowe w 2013 roku są niższe o 750.598,53 zł.

3.1. Dochody bieżące, z tego:

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

- a) zaplanowane środki w wysokości 668.686,79 zł, otrzymano w 100 % na finansowanie projektu w ramach POKL pn. „*Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim*”. Łączna kwota projektu w 2014 roku wynosi 668.686,79 zł, z tego dotacja celowa z budżetu

krajowego w kwocie 33.621,12 zł oraz środki z UE w kwocie 635.065,67 zł. Projekt realizowany jest przez PCPR.

- b) zaplanowane środki na rok 2014 w wysokości 108.767,41 zł, otrzymano w kwocie 75.632,67 zł, tj. 69,54 % planu na finansowanie projektu w ramach POKL: pn. „ **Stabilna kadra – gwarancją jakości usług**”. Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2013-2014. Łączna kwota projektu wynosi 108.767,41 zł. Kwota ta stanowi środki UE. Projekt realizowany przez PUP.
- c) zaplanowane środki w wysokości 459.150,12 zł, otrzymano w kwocie 345.000 zł, tj. 75,14 % na finansowanie projektu w ramach POKL pn. „**Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających wsparcia – Powiat Chodzieski**”. Łączna planowana kwota projektu wynosi 812.116,80 zł. W 2014 roku planowana wartość dochodów projektu wynosi 459.150,12 zł, z tego środki z UE w kwocie 390.277,60 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 68.872,52 zł. Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe (Wydział OW).

2) pozostałe dotacje bieżące, z tego:

- a) planowaną dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące służb, inspekcji i straży w wysokości 3.518.082 zł, otrzymano w kwocie 2.207.581 zł, co stanowi 62,75 % planu,
- b) planowaną dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 2.716.149 zł, otrzymano w kwocie 1.201.198,87 zł, co stanowi 44,22 % planu,
- c) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 814.517 zł, otrzymano w kwocie 444.924 zł, co stanowi 54,62 % planu,
- d) otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000 zł, wykonano w kwocie 3.570 zł, co stanowi 89,25 % planu. Kwalifikację wojskową została zakończona 19 lutego 2014 roku, rozliczona – zadanie zostało w całości zrealizowane,
- e) planowaną dotację z innych powiatów w wysokości 635.520 zł na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie naszego powiatu, otrzymano w kwocie 346.556,92 zł, co stanowi 54,53 % planu. Wielkość wykonania uzależniona jest od podpisanych porozumień z powiatami na podstawie wydanych przez sąd postanowień,
- f) planowaną dotację z innych powiatów w wysokości 186.030 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, otrzymano w kwocie 84.560,47 zł, co stanowi 45,46 % planu,
- g) zaplanowane środki z ARiMR w wysokości 166.559 zł, otrzymano w kwocie 83.278,97 zł, tj. 50 % planu z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia,
- h) zaplanowano środki z Funduszu Pracy w kwocie 277.800 zł, otrzymano w wysokości 138.900 zł, tj. 50 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w PUP,
- i) otrzymano pomoc finansową z Gminy Chodzież w kwocie 5.000 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum ZSL-G w Ratajach,

- j) otrzymano środki z Gminy Chodzież w wysokości 8.337 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na bieżące remonty w ZSL-G w Ratajach, na podstawie Porozumienia z dnia 23 czerwca 2005 r,
- k) planowaną pomoc finansową w wysokości 350.000 zł z Gminy Budzyń, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie*”. Kwota zgodnie z podpisaną umową wpłynie na konto Powiatu w II półroczu br.,
- l) planowaną pomoc finansową w wysokości 100.000 zł z Gminy Margonin, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Remont i bieżące utrzymanie dróg powiatowych*”. Kwota zgodnie z podpisaną umową wpłynie na konto Powiatu w II półroczu br.,
- m) planowaną pomoc finansową w wysokości 100.000 zł z Gminy Margonin, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Margonin*”. Kwota zgodnie z podpisaną umową wpłynie na konto Powiatu w II półroczu br.,

3.2. Dochody majątkowe, z tego:

2) pozostałe dochody majątkowe

- a) zaplanowana dotację z budżetu państwa w kwocie 230.000 zł, otrzymano w wysokości 9.500 zł na montaż kolektorów słonecznych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- b) nie otrzymano dotacji planowanej w wysokości 112.530 zł z Gminy Budzyń na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie*”. Zadanie planuję się wykonać w II półroczu br,
- c) nie otrzymano dotacji planowanej w wysokości 785.801 zł z NPPDL na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie*”. Zadanie planuję się wykonać w II półroczu br,
- d) otrzymano środki z NFOŚiGW w kwocie 160.264 zł tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „*Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego*”, realizowanej w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji, Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

4. Stopień realizacji dochodów

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

600 Transport i łączność

60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 1.464.331 zł, wykonanie 4.615,35 zł, tj. 0,32 % planu.

Niskie wykonanie dochodów wynika z tego, że dotacje na realizację zadań pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489 P w Budzynie”, „Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Margonin”, a także „Remont i bieżące utrzymanie dróg powiatowych” zostaną przekazane do Powiatu dopiero w II półroczu br.

- 700 *Gospodarka mieszkaniowa*
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 1.289.975 zł, wykonanie 307.960,37 zł, tj. 23,87 % planu.
Wykonanie dochodów jest niższe od wskaźnika upływu czasu, ze względu na przewidzianą zgodnie z harmonogramem sprzedaż lokalu użytkowego w Chodzieży przy ul. Kościuszki w II półroczu br.
- 710 *Działalność usługowa*
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Plan, 420.000 zł, wykonanie 314.657,35 zł, tj. 74,92 % planu.
Źródłem dochodów są wpływy z usług polegających na wykonaniu i sprzedaży kopii map i innych materiałów z PODGiK, wykonaniu wpisów z ewidencji gruntów i budynków, a także sporządzeniu opinii ZUD. Wykonanie jest wyższe od wskaźnika upływu czasu, ponieważ wystąpiło kilka zamówień na dokumenty z PODGiK o dużej wartości.
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Plan, 111.200 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.
Wykonanie jest zerowe - realizacja zadania jest przewidziana w II półroczu br.
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.
Wykonanie jest zerowe - realizacja zadania jest przewidziana w II półroczu br.
- 750 *Administracja publiczna*
75020 Starostwa powiatowe
Plan 2.060 zł, wykonanie 2.154,49 zł, tj. 104,59 % planu.
Wysokie wykonanie w Starostwie wynika z wpłat dłużników na rzecz Skarbu Państwa zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego oraz z wyższych niż planowano przekroczeń przez pracowników ustalonych limitów rozmów za telefony komórkowe. Na wysokie wykonanie wpływ miała także większa ilość wydanych kart wędkarskich w I półroczu br.
75045 Kwalifikacja wojskowa
Plan 17.000 zł, wykonanie 15.208,87 zł, tj. 89,46 % planu.
Wysokie wykonanie w Starostwie wynika z zrealizowanego w całości w I półroczu zadania (kwalifikacja wojskowa).
75095 Pozostała działalność
Plan 117.064 zł, wykonanie 64.790,64 zł, tj. 55,35 % planu.
Środki w tym rozdz. Starostwo uzyskało z wpływów dokonanych przez ubezpieczycieli z tytułu odszkodowań w powiatowych jednostkach organizacyjnych. Wykonanie wydatków jest wyższe od wskaźnika upływu czasu z uwagi na większy niż planowano wpływ środków, który uzależniony jest od zdarzeń losowych – trudnych do przewidzenia.
- 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan 3.438.085 zł, wykonanie 2.048.066,21 zł, tj. 59,57 % planu.
Wykonanie dochodów jest wyższe od wskaźnika upływu czasu, z uwagi na potrzeby wydatkowania środków na zadania bieżące przez KPPSP w I półroczu br. (m.in. „13”).
75495 Pozostała działalność
Plan 14.700 zł, wykonanie 0, tj. 0 % planu.
Wykonanie dochodów w Starostwie jest zerowe ze względu na brak wpływów z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających.

- 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 7.527.800 zł, wykonanie 3.364.893,79 zł, tj. 44,70 % planu.
Wykonanie dochodów stanowi wypadkową źle oszacowanych i przewidzianych dochodów w budżecie państwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 758 *Różne rozliczenia*
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 18.222.135 zł, wykonanie 11.213.624 zł, tj. 61,54 % planu.
Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana zgodnie z przewidzianym harmonogramem.
- 801 *Oświata i wychowanie*
80110 Gimnazja
Plan, 51.267 zł, wykonanie 36.691 zł, tj. 71,57 % planu.
Zgodnie z porozumieniem z dnia 23.06.2005 r. Gmina Chodzież przekazuje całą dotację z przeznaczeniem na bieżące remonty lub inwestycje w ZSLG w Ratajach w terminie do 30 czerwca danego roku budżetowego, stąd 100% wykonanie. Ponadto uzyskano wyższe dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i zaktualizowania stawek wynajmu. Miesiące I-VI to główny okres, w którym nasilone jest korzystanie w wynajmu sali gimnastycznej.
- 80120 Licea ogólnokształcące**
Plan 144.845 zł, wykonanie 59.255,36 zł, tj. 40,91 % planu.
Niższe wykonanie wynika z zrealizowania mniejszej ilości godzin przez Społeczne Gimnazjum im. św. Barbary w stosunku do godzin przyjętych na etapie planowania.
- 80130 Szkoły zawodowe**
Plan 63.446 zł, wykonanie 42.898,70 zł, tj. 67,61 % planu.
Wysokie wykonanie wynika z faktu, że miesiące I-VI to główny okres, w którym nasilone jest korzystanie w wynajmu boisk w hali widowiskowo sportowej oraz sali gimnastycznej. Ponadto wykonanie w ZSP i ZSLG uzależnione od ilości wydanych duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, co jest nie do oszacowania na etapie planowania, wynagrodzenia płatnika za terminowo naliczone i opłacane składki, które nie zostało uwzględnione na etapie planowania ze względu na nieprzewidywalność jego wysokości.
- 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**
Plan 123.295 zł, wykonanie 77.490,30 zł, tj. 62,85 % planu.
Wysokie wykonanie wynika z przeprowadzeniem w CEZ w I półroczu większości zaplanowanych kursów ODiDZ.
- 80195 Pozostała działalność**
Plan 459.150,12 zł, wykonanie 345.000 zł, tj. 75,14 % planu.
Wysokie wykonanie planu finansowego wynika z realizacji projektu pn. „Program kompleksowego wsparcia szkół i przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia – Powiat Chodzieski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Działania 3.5. Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem i składanymi wnioskami o płatność do Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

852 *Pomoc społeczna*

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 0 zł, wykonanie 118,40 zł, tj. 0 % planu.

Nieplanowane dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia płatnika, kosztów upomnienia od wyegzekwowanej jednej należności przez poborców skarbowych od rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

85295 Pozostała działalność

Plan 92.093 zł, wykonanie 62.248,50 zł, tj. 67,59 % planu.

Wykonanie dochodów w PO-W „RODZINA” jest zawyżone z uwagi na fakt, iż przyjęty plan dochodów dotyczący wyżywienia wychowanków MOS obejmuje okres do lipca br., a wpływ za wyżywienie za dany miesiąc następuje w następnym miesiącu.

853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 31.274 zł, wykonanie 24.002,64 zł, tj. 76,75 % planu.

Środki w tym rozdziale stanowią 2,50 % kwoty na wydatki otrzymane z PEFRON na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Wysokie wykonanie wynika z większego zapotrzebowania na rehabilitację zawodową i społeczną niż pierwotnie zakładano. Ponadto otrzymało środki z PEFRON na obsługę dwóch projektów w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II, natomiast środki na obsługę trzeciego wpłyną w II półroczu br.

85395 Pozostała działalność

Plan 777.454,20 zł, wykonanie 744.319,46 zł, tj. 95,74 % planu.

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

854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 0 zł, wykonanie 68 zł, tj. 0 % planu.

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

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 15.830 zł, wykonanie 11.012,84 zł, tj. 69,57 % planu.

Wysokie wykonanie w MDK wynika z realizacji planu darowizn na rzecz jednostki, co jest uzależnione od wpłat darczyńców w danym okresie. Wpłynęła w czerwcu, nieplanowana wcześniej, darowizna na organizację Międzynarodowego Pleneru Interdyscyplinarnego w Chodzieży.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów Gminy Chodzież uczących się w gimnazjum ZSLG w Ratajach na podstawie umowy z Gminą Chodzież z dnia 09.12.2013. Gmina Chodzież przekazała dotację w całości w I półroczu br.

85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan 176.820 zł, wykonanie 14.637,65 zł, tj. 8,28 % planu.

Niższe wykonanie w MOS wynika z małej ściągłości należności

za wyżywienie wychowanków w MOS. Ponadto nie zrealizowano planowanego wynajmu pokoi w miesiącach letnich, ponieważ takie dochody mogą być zrealizowane w m-cach lipiec – sierpień.

85495 Pozostała działalność

Plan 51.211 zł, wykonanie 12.853,30 zł, tj. 25,10 % planu.

Wykonanie dochodów z tytułu przygotowania posiłków dla wychowanków COPO-W będzie realizowane w II półroczu br.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90011 Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej

Plan 160.264 zł, wykonanie 160.263,12 zł, tj. 99,99 % planu.

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

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

Plan 100.000 zł, wykonanie 74.242,77 zł, tj. 74,24 % planu.

Wysokie wykonanie wynika z faktu, iż do budżetu powiatu wpłynęły środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2013 roku zgodnie zobowiązującym prawem ochrony środowiska.

90095 Pozostała działalność

Plan 0 zł, wykonanie 108,50 zł, tj. 0 % planu.

Dochód bez planu stanowi 5 % dochodów Skarbu Państwa wypracowanych przez Starostwo z tytułu pobrania opłaty legalizacyjnej za odbudowę pomostu na Jeziorze Margonińskim bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

ROZDZIAŁ III. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości **47.592.406,32 zł**, które zostały wykonane w kwocie **22.377.241,54 zł**, co stanowi **47,02 %** planu.

W I półroczu 2014 roku zrealizowane wydatki budżetowe były wyższe o 156.072,37 zł w porównaniu do I półroczu 2013 roku.

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

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.520.313 zł, zostały wykonane w 10,38 % planu, co stanowi kwotę 261.654,99 zł oraz 1,17 % ogółu poniesionych wydatków.

W porównaniu do I półroczu 2013 roku, wykonane w I półroczu 2014 roku wydatki majątkowe były niższe o 158.591,64 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 45.072.093,32 zł, wykonane w wysokości 22.115.586,55 zł, co stanowi 49,07 % planu. W porównaniu do I półroczu 2013 roku, zrealizowane w I półroczu 2013 roku wydatki bieżące były wyższe o 314.664,01 zł. Strukturę wydatków bieżących kształtował, podobnie jak w latach ubiegłych, udział wydatków uznawanych za sztywne, wynikające z przepisów ustawowych. Wydatki te obejmowały obsługę długu publicznego, wynagrodzenia oraz w określonej wysokości wydatki relacjonowane do wynagrodzeń, więc podobnie jak w latach poprzednich: składki na rzecz ZUS i Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz bieżącą działalność jednostek.

Na obsługę długu publicznego z tytułu odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek wydatkowano w I półroczu 2014 roku kwotę 243.227,49 zł, co stanowi 48,99 % planu i 1,09 % ogółu poniesionych wydatków.

Plan dotacji ogółem udzielonych z budżetu powiatu został zaplanowany w wysokości 3.212.660 zł, wykonany w kwocie 1.348.290,41 zł, co stanowi. 41,97 % planu oraz 6,03 % ogółu poniesionych wydatków.

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

Dział	020	Leśnictwo, plan 192.449 zł, wykonanie 94.850,97 zł, tj. 49,29 % planu,
Dział	100	Górnictwo i kopalnictwo, plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł,
Dział	600	Transport i łączność, plan 3.068.637 zł, wykonanie 464.008,91 zł, tj. 15,12 % planu,
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa, plan 276.593 zł, wykonanie 73.483,03 zł, tj. 26,57 % planu,
Dział	710	Działalność usługowa, plan 965.841 zł, wykonanie 296.989,87 zł, tj. 30,75 % planu,
Dział	750	Administracja publiczna, plan 4.606.797 zł, wykonanie 2.390.563,41 zł, tj. 51,89 % planu,
Dział	752	Obrona narodowa, plan 1.570 zł, wykonanie 0 zł,
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 3.456.182 zł, wykonanie 1.754.762,10 zł, tj. 50,77 % planu,
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan 1.511.800 zł, wykonanie 945.392,93 zł, tj. 62,53 % zł,
Dział	757	Obsługa długu publicznego, plan 496.500 zł, wykonanie 243.277,49 zł, tj. 48,99 % planu,
Dział	758	Różne rozliczenia, plan 870.677,76 zł, wykonanie 0 zł,
Dział	801	Oświata i wychowanie, plan 15.995.946,12 zł, wykonanie 8.265.865,55 zł, tj. 51,67 % planu,
Dział	851	Ochrona zdrowia, plan 2.062.299 zł, wykonanie 985.943,56 zł, tj. 47,81 % planu,
Dział	852	Pomoc społeczna, plan 7.931.483 zł, wykonanie 3.938.653,23 zł, tj. 49,66 % planu,
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 2.291.308,44 zł, wykonanie 877.649,91 zł, tj. 38,30 % planu,
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 3.584.250 zł, wykonanie 1.845.323,94 zł, tj. 51,48 % planu,
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 205.013 zł, wykonanie 168.927,33 zł, tj. 82,40 % planu,
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 58.960 zł, wykonanie 23.755,49 zł, tj. 40,29 % planu,
Dział	926	Kultura fizyczna, plan 11.100 zł, wykonanie 7.843,82 zł, tj. 70,67 % planu.

1. Wydatki bieżące według poszczególnych grup

Poniesione w tej grupie wydatki w I półroczu 2014 roku w łącznej kwocie 22.115.586,55 zł, stanowią 49,07 % planu. Wydatki bieżące zostały omówione w poszczególnych podgrupach.

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

W uchwale na 2014 rok na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 26.647.925 zł, wydatkowano 13.892.064,12 zł, co stanowi 52,13 % planu.

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane zostały w łącznej kwocie 11.988.969,76 zł, wykonano w kwocie 5.375.211,11 zł, co stanowi 44,83 % planu. Wydatki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zadania z zakresu geodezyjnego, ochrony środowiska, inspekcji i straży, kultury, oświaty, promocji powiatu, współpracy z zagranicą, ochrony dziedzictwa narodowego, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zimowe utrzymanie dróg.

Remonty dróg oraz usługi budowlano – montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków. Zadania zaplanowano w kwocie 653.612 zł, wykonanie 31.232,33 zł, tj. 4,78 % Wydatkowane w tym zakresie środki pozwolą na wykonanie remontów częściowych dróg oraz drobnych remontów w jednostce organizacyjnej, z tego:

1) Starostwo Powiatowe (Wydział DR):

- „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie” – plan 403.060 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja zadania w II półroczu br.,
- „Remonty dróg powiatowych”- plan 123.000 zł, wykonanie 3.690 zł, tj. 3 % planu. W ramach powyższego planu zostały zrealizowane roboty związane z remontami nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami. Realizacja pozostałych robót przewidziana jest na II półrocze br.,
- „Remonty dróg powiatowych na terenie gminy Margonin”- plan 100.000 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja robót przewidziana jest na II półrocze br.,

2) Dom Pomocy Społecznej:

- „Montaż czujek systemu sygnalizacyjno – alarmowego w budynku głównym DPS”- plan 10.202 zł, wykonanie 10.200 zł, tj. 99,98 %. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował zamontowanie gniazd i czujników dymu z zaprogramowaniem centrali CSP,
- „Remont okien balkonowych w budynku głównym DPS”- plan 17.350 zł, wykonanie 17.342,33 zł, tj. 99,96 %. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował wymiany okien balkonowych na oddziale I w budynku głównym jednostki.

W ramach tej grupy na dzień 30 czerwca br. zaplanowano kwotę 861.850 zł z tytułu kar, odsetek, odszkodowań wykonano w kwocie 605.347,47 zł, tj. 70,24 % planu, z tego:

a) 75045 Kwalifikacja wojskowa

§ 4600 *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* (Wydział SO-E.M)

Plan 50 zł, wykonanie 0,00 zł.

Odszkodowania z tytułu strat poniesionych przy przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej. Nie było potrzeby wydatkowania środków.

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

§ 4580 *Pozostałe odsetki*

Plan 17.000 zł, wykonanie 16.491,97 zł, tj. 97,01 % planu.

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

§ 4590 *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*

Plan 844.800 zł, wykonanie 588.855,50 zł, tj. 69,70 % planu.

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

Oprócz w/w §§ poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane ze zwrotem nadpłaty za wydane karty pojazdu w kwocie 32.167,85 zł, tj. 53,61%.

1.3. Dotacje na zadania bieżące

Wysokość dotacji udzielanych z budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 2.857.660 zł, wykonano w wysokości 1.348.290,41 zł, co stanowi 47,18% planu, z tego:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotację celową zaplanowaną w kwocie 519.450 zł, wykonano w wysokości 243.340,40 zł, tj. 46,85 % planu.

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dotację celową, zaplanowano w kwocie 23.640 zł, wykonano w kwocie 11.572 zł, tj. 48,95 % planu,
- dotację podmiotową, zaplanowano w kwocie 2.314.570 zł, wykonano w wysokości 1.093.378,01 zł, tj. 47,24% planu.

Realizację poszczególnych dotacji przedstawiono w tabeli nr 7.

1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Świadczenia zaplanowano w wysokości 1.651.040 zł, wykonano w kwocie 805.663,32 zł, co stanowi 48,80 % planu. Środki przeznaczone na wypłatę pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuowanie nauki przez wychowanków i usamodzielnienie się wychowanków, wypłatę kieszonkowego wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla pracowników pedagogicznych, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników i środków bhp lub wypłatę ekwiwalentu pracownikom obsługi za pranie odzieży oraz używanie własnej, zakup posiłków profilaktycznych i napojów, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok, wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu Chodzieskiego za udział w sesjach, posiedzeniach Zarządu Powiatu i Komisji Rady.

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

W I półroczu 2014 roku w ramach w/w grupy Powiat Chodzieski realizował następujące programy i projekty przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- a) **„Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim”** w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Priorytetu VII POKL współfinansowany z EFS. Projekt realizowany przez PCPR w Chodzieży w partnerstwie z GOPS w Budzynie. Całkowity koszt projektu w 2014 r, wynosi 747.136,08 zł, z tego kwota ujęta w budżecie w wysokości 693.286,79 zł to: środki z EFS w wysokości 635.065,67 zł, wkład z budżetu krajowego w wysokości 33.621,12 zł, wkład własny powiatu w wysokości 26.600 zł oraz kwoty nieujęte w planie finansowym jednostki: 14.624,64 zł stanowiąca wkład własny Budzyna i kwota w wysokości 39.224,65 zł stanowiąca wkład z PFRON. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym znajdujących się w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w powiecie chodzieskim. Środki w I półroczu br. zostały wydatkowane w kwocie 80.050,49 zł, tj. 11,55 % planu, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22.096,23 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.993,81 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, spożywczych, usług gastronomicznych, zwrot kosztów dojazdu dla beneficjentów,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.933,35 zł, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy pieniężnej dla 4 wychowanków rodzin zastępczych,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 40.027,10 zł, dotacja celowa dla partnera projektu Gminy Budzyna.
- b) **„Stabilna kadra- gwarancją jakości usług”** współfinansowany z EFS w ramach POKL. Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2013-2014. Łączna kwota projektu wynosi 226.589,15 zł, z tego 226.600,78 zł to środki UE, 39.988, zł to wkład własny z budżetu krajowego. Celem projektu jest dalsze upowszechnianie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz dalsze doskonalenie jakości usług PUP w tym zakresie. Realizacja celu następuje przez utrzymanie zatrudnienia 4 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego. Środki w I półroczu 2014 roku zostały zaplanowane w wysokości 127.961,65 zł, z tego 19.194,24 zł wkład własny budżetu powiatu, 108.767,41 zł środki z budżetu UE. Wydatki wykonano w kwocie 84.855,29 zł, tj. 66,31 % planu.
- c) **„Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających wsparcia – Powiat Chodzieski”**, współfinansowanego z EFS w ramach POKL. Projekt realizowany będzie w latach 2013-2015. Łączna planowana wartość wydatków projektu wynosi 778.754,52 zł. Całkowity koszt projektu w 2014 r, wynosi 459.150,12 zł, z tego środki z UE w wysokości 390.277,60 zł, środki z budżetu państwa w wysokości 68.872,52 zł. Celem projektu jest podniesienie poziomu systemu doskonalenia i dokształcania nauczycieli w Powiecie Chodzieskim poprzez wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia, przeprowadzenie pełnych cykli doskonalenia w szkołach w oparciu o wcześniejszą diagnozę oraz utworzenie 4 lokalnych sieci współpracy i samokształcenia. Udział w projekcie

węźmie 18 szkół oraz 2 przedszkola. Wydatki wykonano w kwocie 214.739,83 zł, tj. 46,77 % planu.

1.6. Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 496.500 zł, wykonano w kwocie 243.227,49 zł, tj. 48,99 % planu i 1,09 % ogółu poniesionych wydatków. Zostały poniesione na zapłatę prowizji z tytułu udzielenia kredytu krótkoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz odsetki od niespłaconej części kredytu zaciągniętego w 2013 roku, tj.:

- kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w 2013 roku w ogólnej kwocie 13.422.385 zł. Kredyt konsolidacyjny nie spowodował zwiększenia kwoty zadłużenia, a jedynie pozwolił spłacić kredyty zaciągnięte w innych bankach, co wypełniło warunek konsolidacji oraz spowodowało wydłużenie okresu spłaty do 2030 roku. Proces ten miał na celu przemodelowanie zobowiązań kredytowych poprzez rozłożenie w czasie przypadających do spłaty rat kredytowych.

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **2.520.313 zł**, co stanowi 5,30 % ogółu planowanych wydatków, wykonano w I półroczu 2014 roku w kwocie **261.654,99 zł**, tj. **10,38 %** planu, z tego:

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

a) Inwestycja pn.: „Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drogach gminnych w Budzynie poprzez budowę ulic: Napiecka, Dębowej oraz przebudowę, remont ulic: Leśnej, Chodzieskiej”,

zaplanowana dotacja dla Gminy Budzyna w wysokości 250.000 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu br. Zgodnie z umową DR.032.10.2014 z dnia 3 kwietnia 2014 roku. Powiat przekaze Gminie pomoc finansową do dnia 30 sierpnia br.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział DR).

b) Inwestycja pn.: „Budowa dróg gminnych w Nietuszkowie”,

zaplanowana dotacja celowa w wysokości 5.000 zł dla Gminy Wiejskiej Chodzież, zostanie zrealizowana w II półroczu br. Zgodnie z zawartą umową nr DR.032.9.2014 z dnia 3 kwietnia 2014 roku. Powiat przekaze Gminie pomoc finansową do dnia 30 września br.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział DR).

c) Inwestycja pn.: „Przebudowa drogi gminnej Młynary – Margońska Wieś”,

zaplanowana dotacja celowa w wysokości 100.000 zł dla Gminy Margonin, zostanie zrealizowana w II półroczu br. Zgodnie z umową Powiat przekaze Gminie pomoc finansową do dnia 31 lipca br.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział DR).

d) Inwestycja pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie”,

zaplanowana w wysokości 1.187.000 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu br. Inwestycja ujęta jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w latach 2010 – 2014 w łącznej kwocie 1.217.500 zł, z tego: w 2010 roku: 30.500 zł, w 2013 roku: 1.187.000 zł.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział DR).

e) Inwestycja pn.: „Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego”,

zaplanowana w wysokości 168.513 zł, została zrealizowana w kwocie 168.512,55 zł, tj. 100 % planu. Inwestycja ujęta jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2012-2014 w łącznej kwocie 1.025.348 zł, z tego: w 2012 roku: 17.835 zł, w 2013 roku: 839.000 zł i w 2014 roku 168.513 zł. Zadanie zostało wykonane w całości. Zakres rzeczowy obejmował: ocieplenie ścian, wymianę stolarki drzwiowej w budynku A SP, wdrożenie systemu zarządzania energią w budynku MOS i budynku A SP.

Zadanie zrealizowane z dofinansowania z NFOŚiGW przez Starostwo Powiatowe (Wydział AI).

f) Inwestycja pn.: „Wykonanie łazienki w budynku B Starostwa Powiatowego w Chodzieży”,

zaplanowana w wysokości 42.000 zł, została zrealizowana w kwocie 41.960,95 zł, tj. 99,91 % planu. Zadanie zostało wykonane w całości. Zakres rzeczowy obejmował: wymianę drzwi, montaż urządzeń sanitarnych, ułożenie płytek terakota na ścianach i podłodze, postawienie ścianki działowej, przełożenie kaloryfera i instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział GN).

g) Zakup inwestycyjny pn.: „Zakup serwera z oprogramowaniem”,

zaplanowany w wysokości 32.500 zł, zostanie zrealizowany w II półroczu br. w wyniku postępowania ofertowego na początku lipca 2014 roku. Z uwagi na częste awarie przestarzałego serwera konieczna jest wymiana na nowy.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział OR).

h) Inwestycja pn.: „Montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynku strażnicy JRG i KP PSP w Chodzieży”

zaplanowana w wysokości 30.000 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu br. Zakres rzeczowy obejmuje zamontowanie instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby jednostki.

Zadanie realizowane przez KPPSP, finansowane z dotacji od Wojewody.

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

zaplanowana w wysokości 200.000 zł, została zrealizowana w kwocie 9.500 zł, tj. 4,75 % planu. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę placu manewrowego, wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenów zielonych i ogrodzeniem. Zrealizowana kwota została przeznaczona na wykonanie projektu budowlanego w/w prac.

Zadanie realizowane przez KPPSP, finansowane z dotacji od Wojewody.

j) Zakup inwestycyjny pn.: „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domu Dziecka w Szamocinie”,

zrealizowany w kwocie 25.000 zł, tj. 100% planu. Poniesione nakłady stanowią środki własne, pozostała wartość zakupu inwestycyjnego dofinansowana ze środków PFRON w kwocie 70.000 zł, nie ujęta w budżecie.

Zadanie zrealizowane przez COPO-W.

k) Zakup inwestycyjny pn.: „Zakup dwuletniej licencji systemu informacji prawnej LEGALIS”,

zaplanowany w wysokości 4.500 zł, zrealizowany w kwocie 3.897,53 zł, tj. 86,61% planu. Zakup obejmował licencję systemu informacji prawnej „LEGALIS”

dla trzech stanowisk. Zakup licencji na 2 lata jest korzystniejszy z uwagi na oszczędności ponoszonych kosztów.

Zadanie zrealizowane przez PCPR.

l) Inwestycja pn.: „Montaż kotła warzelnego w kuchni DPS”

zaplanowana w wysokości 12.800 zł, została zrealizowana w kwocie 12.783,96 zł, tj. 99,87 % planu. Zadanie zostało wykonane w całości. Zakres rzeczowy obejmował zamontowanie kotła warzelnego wraz z dostosowaniem instalacji gazowej w kuchni DPS.

Zadanie zrealizowane przez DPS.

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

zaplanowana w wysokości 427.000 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu br. Inwestycja ujęta jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2014 – 2015 w łącznej kwocie 984.600 zł, z tego: w 2014 roku: 427.000 zł, w 2015 roku: 557.600 zł. Zakres rzeczowy obejmuje przygotowanie zadania od strony formalno – prawnej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Rozpoczęcie rzeczowe zadania planowane jest na IV kwartał br., natomiast zakończenie zadania na II połowę 2015 roku.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział AI).

n) Inwestycja pn.: „Wielofunkcyjny obiekt sportowy o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży”,

zaplanowana w wysokości 27.000 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu br. Inwestycja ujęta jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2014 – 2015 w łącznej kwocie 753.990 zł, z tego: w 2014 roku: 27.000 zł, w 2015 roku: 726.990 zł. Zakres rzeczowy br. obejmuje przygotowanie zadania od strony formalno – prawnej. Natomiast rozpoczęcie rzeczowe zadania planowane jest na rok 2015.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział AI).

o) Inwestycja pn.: „Montaż drzwi w ZSL-G”,

zaplanowana w wysokości 9.000 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu br. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie ścianki działowej wraz z drzwiami dymoszczelnymi.

Zadanie realizowane przez ZSL-G.

3. Stopień realizacji wydatków

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

100 *Górnictwo i kopalnictwo*

10095 Pozostała działalność

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

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

600 *Transport i łączność*

60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 2.713.637 zł, wykonanie 464.008,91 zł, tj. 17,10 % planu.

Środki, w tym rozdziale Starostwo zaplanowało na zadania pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489 P w Budzynie”, „Remonty dróg powiatowych na terenie gminy Margonin”, a także w ramach w/w rozdziału przewidziano realizację drobnych robót remontowych. Niskie wykonanie

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

60016 Drogi publiczne gminne

Plan 355.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

Termin przekazania dotacji dla:

- Gminy Budzyń na zadanie pn.: „Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drogach gminnych w Budzynie poprzez budowę ulic: Napiecka, Dębowej oraz przebudowę, remont ulic: Leśnej, Chodzieskiej”,
- Gminy Margonin na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Młynary-Margońska Wieś”
- Gminy Wiejskiej Chodzież na zadanie pn.: „Budowa dróg gminnych w Nietuszkowie”

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

700 *Gospodarka mieszkaniowa*

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 276.593 zł, wykonanie 73.483,03 zł, tj. 26,57 % planu.

Wykonanie wydatków jest niższe od wskaźnika upływu czasu w związku z mniejszym zużyciem mediów w MOS, ZSP, COPO-W. Ponadto środki, w tym rozdziale Starostwo zaplanowało na dochodzenie stanów prawnych nieruchomości, wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, a także na opłaty sądowe od wniosku o uzgodnienie treści księgi wieczystej. Zostaną one sukcesywnie wydatkowane w II półroczu br.

710 *Działalność usługowa*

71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan 30.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

Środki, w tym rozdz. Starostwo zaplanowało na wykonanie na obszarze powiatu inwentaryzacji terenów, na których występują osuwiska oraz terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi w ramach finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi. Wydatek nastąpi w II półroczu br.

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan 509.641 zł, wykonanie 150.845,49 zł, tj. 29,60 % planu.

Środki, w tym rozdz. Starostwo zaplanowało na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, na zakup materiałów biurowych, pieczętek, opłat za nadzór Systherm Info, wdrożenie systemu mapowego. W ramach w/w rozdz. zaplanowane środki zostaną sukcesywnie wydatkowane w II półroczu br. Ponadto niskie wykonanie związane jest z mniejszym niż zaplanowano zapotrzebowaniem na konserwację sprzętu.

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 111.200 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

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

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

Wykonanie wydatków jest zerowe w związku z zaplanowanym podziałem geodezyjnym działki nr 27/1 w Jaktorowie na II półrocze br.

750 *Administracja publiczna*

75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 17.000 zł, wykonanie 15.208,87 zł, tj. 89,46 % planu.

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

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 35.520 zł, wykonanie 22.550,53 zł, tj. 63,49 % planu.

Środki, w tym rozdziale przeznaczono na promocję Powiatu Chodzieskiego. Wykonanie wydatków jest wyższe od wskaźnika upływu czasu w związku z organizacją plebiscytu „Wspaniali 2013”, współfinansowaniem imprezy „Motorowodne Mistrzostwa Europy”, a także innych imprez pod patronem Starosty Chodzieskiego. Ponadto w I półroczu br. w całości Powiat przekazał środki na realizację projektu pn.: „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”.

75095 Pozostała działalność

Plan 194.329 zł, wykonanie 85.786,67 zł, tj. 44,15 % planu.

Wykonanie wydatków w Starostwie jest niższe od wskaźnika upływu czasu w związku z realizacją zgodnie z przewidzianym harmonogramem delegacji z powiatów partnerskich, a także na delegacje przedstawicieli powiatu chodzieskiego do powiatów partnerskich.

752 Obrona narodowa**75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan 1.570 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**75414 Obrona cywilna**

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

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

75495 Pozostała działalność

Plan 17.700 zł, wykonanie 882,92 zł, tj. 4,99 % planu.

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

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan 1.511.800 zł, wykonanie 945.392,93 zł, tj. 62,53 % planu.

Wykonanie wydatków w Starostwie jest wyższe od wskaźnika upływu czasu, w związku z tym, iż w I półroczu br. wpłynęło więcej niż zaplanowano wniosków o zwrot za karty pojazdu, co wiązało się z większą ilością zawieranych uгод sądowych oraz wyroków sądowych o rygorze natychmiastowej wykonalności.

801 Oświata i wychowanie**80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Plan 377.405 zł, wykonanie 154.392,30 zł, tj. 40,91 % planu.

Wykonanie jest niższe w I półroczu br. ponieważ plan dotacji dotowanej szkoły uwzględnia planowany wzrost liczby uczniów od września 2014 r.

80110 Gimnazja

Plan 1.715.760 zł, wykonanie 957.504,87 zł, tj. 55,81 % planu.

Wysokie wykonanie w ZSLG wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 99,99%, wykonania ZFŚS zgodnie z przepisami prawa – 75%,

wykonania nauczania indywidualnego, które zostało zaplanowane maksymalnie na 8 m-cy oraz wysokiego wykonania planu finansowego wydatków z przeznaczeniem na energię elektryczną wodę i gaz – zbyt niski plan w stosunku do potrzeb.

80111 Gimnazja specjalne

Plan 386.694 zł, wykonanie 215.620,16 zł, tj. 55,76 % planu.

Wysokie wykonanie w MOS wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wykonania ZFŚS zgodnie z przepisami prawa. Ponadto na wysokie wykonanie miała wpływ rotacja nauczycieli oraz duża absencja chorobowa.

80123 Licea profilowane

Plan 61.170 zł, wykonanie 44.776,14 zł, tj. 73,20 % planu.

Na wyższe wykonanie wpływa fakt, że dotowane szkoły będą funkcjonowały, zgodnie z przepisami prawa, tylko do końca roku szkolnego 2013/2014, tzn. do końca sierpnia br.

80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 392.710 zł, wykonanie 217.571,02 zł, tj. 55,40 % planu.

Wysokie wykonanie w ZSLG wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 100%, wykonania ZFŚS zgodnie z przepisami prawa – 75%, wykonania nauczania indywidualnego, które zostało zaplanowane maksymalnie na 8 m-cy oraz wysokiego wykonania planu finansowego wydatków z przeznaczeniem na energię elektryczną wodę i gaz – zbyt niski plan w stosunku do potrzeb.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Plan 1.244.473 zł, wykonanie 696.597,93 zł, tj. 55,98 % planu.

Wysokie wykonanie w CEZ wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 100%, wykonania ZFŚS zgodnie z przepisami prawa – 75% oraz faktem wyższego wykonania w I półroczu zajęć na turnusach w ODiDZ.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 31.500 zł, wykonanie 9.268,94 zł, tj. 29,43 % planu.

Niższe wykonanie w I półroczu wynika z zaplanowania większości wydatków z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie w II półroczu 2014 roku.

851 Ochrona zdrowia

85195 Pozostała działalność

Plan 1000 zł, wykonanie 215,87 zł, tj. 21,59 % planu.

Środki, w tym rozdziale Starostwo zaplanowało na zakup nagród dla uczestników konkursów propagujących wiedzę z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Zostaną wydatkowane w II półroczu br.

852 Pomoc społeczna

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 441.376, wykonanie 248.502,08 zł, tj. 56,30 % planu.

Wykonanie wydatków jest wyższe od wskaźnika upływu czasu, w związku z ponoszeniem wysokich kosztów na usługi pocztowe, zakup energii oraz pozostałe media w PCPR. Ponadto w I półroczu br. poniesiono także wydatek majątkowy na: *Zakup dwuletniej licencji systemu informacji prawnej LEGALIS.*

85295 Pozostała działalność

Plan 114.125 zł, wykonanie 89.586,34 zł, tj. 78,50 % planu.

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

- 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
85395 Pozostała działalność
Plan 827.246,44 zł, wykonanie 170.652,95 zł, tj. 20,63 % planu.
Wykonanie wydatków w PCPR jest niskie w związku z realizacją projektu pn: „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim” zgodnie z harmonogramem – większość realizacji działań zaplanowano w II półroczu br.
- 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*
85415 Pomoc materialna dla uczniów
Plan 10.200, wykonanie 10.145 zł, tj. 99,46 % planu.
Wypłata w 100% Stypendiów Starosty w ZSP, ILO, ZSLG oraz za wyniki i osiągnięcia sportowe w ZSLG w I półroczu 2014 roku.
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 11.500, wykonanie 3.431,12 zł, tj. 29,84 % planu.
Niższe wykonanie w I półroczu wynika z zaplanowania większości wydatków z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie w II półroczu 2014 roku.
85495 Pozostała działalność
Plan 60.800 zł, wykonanie 18.682,36 zł, tj. 30,73 % planu.
Niskie wykonanie wynika z zaplanowania w MOS wydatków w kwocie 26184 zł z przeznaczeniem na wyżywienie wychowanków CPOW w Szamocinie od dnia 1 września 2014 r. Wcześniej taki wydatek nie był realizowany.
- 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan 11.500 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.
Realizacja wydatków planowanych na zakup sadzonek w celu urządzania zadrzewień jest przewidziana w II półroczu br.
90095 Pozostała działalność
Plan 193.513 zł, wykonanie 168.927,33 zł, tj. 87,30 % planu.
Na wysokie wykonanie wpływ miała realizacja przedsięwzięcia pn: „Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego” zakończona w I półroczu br.
- 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan 33.960 zł, wykonanie 11.255,49 zł, tj. 33,14 % planu.
Wykonanie wydatków jest niskie ponieważ dotacja na organizację Dożynek Powiatowych zostanie przekazana w II półroczu br.
- 926 *Kultura fizyczna*
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan 11.100 zł, wykonanie 7.843,82 zł, tj. 70,67 % planu.
Wysokie wykonanie wydatków wynika z większej ilości imprez sportowych pod patronatem Starosty Chodzieskiego w I półroczu br.

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

Planowany budżet po zmianach wykazywał nadwyżkę stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami w wysokości 60 zł. W wyniku realizacji budżetu I półrocze zamknięto nadwyżką w kwocie 3.006.953,81 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 598.940 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które wykonano w kwocie 1.138.660,85 zł.

Założono lokatę krótkoterminową na kwotę 1.700.000 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 599.000,00 zł, z tytułu spłaty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w m-cu grudniu 2013 roku. Zgodnie z terminem wynikającym z zawartej umowy pierwsza spłata raty powinna nastąpić w I kwartale 2015 roku, natomiast ostatnia rata w 2030 roku. Po zmianie planu pierwsza spłata raty nastąpi w II półroczu 2014 roku.

Łączne zadłużenie na dzień 30 czerwca 2014 roku z tytułu zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego wynosi 13.422.385 zł.

Relacja planowanej spłaty zadłużenia zobowiązań wraz z odsetkami do planowanych dochodów wynosi 2,29 % i jest o 2,07 punktów procentowych niższa od dopuszczalnego wskaźnika. Natomiast wskaźnik zrealizowanej spłaty zadłużenia zobowiązań do wykonanych dochodów wynosi 0,94 %.

Biorąc pod uwagę nowe wytyczne - wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, faktyczny indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia powiatu nie przekracza prawnego indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Powyższa relacja w roku 2014 spełnia wymogi w/w ustawy, wskazując tym samym na prawne możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań.

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

1. Należności jednostek budżetowych powstałe do zapłaty na początek roku wynosiły 2.033.933,09 zł, w tym zaległości 2.011.484,69 zł, nadpłaty 350,68 zł. Z kolei na dzień 30 czerwca br. stanowiły 2.225.198,64 zł, w tym zaległości 2.175.815,78 zł, a nadpłaty 6.365,23 zł, z tytułu:
 - a) opłat za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z drogą – należności 6.666,64 zł, w tym zaległości 5.850 zł,
 - b) dochodów za najem i dzierżawę składników majątkowych – należności 4.068,73 zł, w tym zaległości 1.455,79 zł, nadpłata 0,70 zł,
 - c) grzywny i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – należności, z tego zaległości 10.076,80 zł,
 - d) wpływy z usług – należności 94.696,04 zł, w tym zaległości 48.771,11 zł, nadpłaty 6.006,71 zł z tego, z tytułu:
 - odsprzedaży usług za media – należności 31.327,58 zł, w tym zaległości 8.879,51 zł, nadpłaty 34,90 zł,
 - świadczenia usług żywieniowych dla uczniów i pracowników ZSL-G – należność z tego zaległość 239 zł,
 - wyżywienia wychowanków MOS – należności 35.308,78 zł, w tym zaległości 15.640,92 zł,
 - odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS – należności, z tego zaległości 10.933,73 zł, oraz nadpłata 5.865,70 zł.
 - wykonania i sprzedaży kopii map i innych dokumentów geodezyjnych – należności 15.686,95 zł, w tym zaległości 13.077,95 zł, nadpłaty 106,11 zł,
 - sprzedaży kątowników dla firmy Europol Meble Polska Sp. z o. o. – należności 1.200 zł,
 - e) odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat – należności, z tego zaległości 4.842,08 zł, nadpłata 5,13 zł,

- f) odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – należności, z tego zaległości 38,57 zł, nadpłata 0,47 zł,
 - g) pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat – należności 614.025,64 zł, w tym zaległości 613.997,29 zł, nadpłata 25,19 zł,
 - h) odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wpływy od pełnoletnich wychowanków za pobyt – należności 251.006,89 zł, w tym zaległości 251.006,89 zł,
 - i) odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz wpływy od pełnoletnich wychowanków za pobyt – należności 224.315,11 zł, w tym zaległości 224.315,11 zł oraz nadpłata 327,03 zł
 - j) różnych opłat – należności, z tego zaległości 108,40 zł,
 - k) różnych dochodów – należności, z tego zaległości 1.015.353,74 zł,
2. Zobowiązania jednostek na początku roku wynosiły 3.050.357,54 zł w tym wymagalne 0 zł, natomiast wykazane w sprawozdaniach budżetowych na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiły łącznie 886.394,64 zł, z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 663.680,66 zł, tj. 74,87 % ogółu zobowiązań,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 220.383,20 zł, tj. 24,86 % ogółu zobowiązań,
 - c) wydatki na programy finansowane z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.330,78 zł, tj. 0,26 % ogółu zobowiązań,
- Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

1. Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 8 Uchwały Nr XXXI/248/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania, których płatności wykraczają poza 2014 rok, na łączną kwotę 1.051.450,86 zł (przy ustalonym limicie 3.000.000 zł).
Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zawartych umów dla zapewnienia ciągłości działania jednostki:

- a) świadczenie usługi dostępu do „BIP – serwer wirtualny” – kwota 430,50 zł (do 31.05.2015r.),
- b) monitorowanie alarmu – kwota 61,50 zł (do 31.12.2014r., płatność w 2015r.),
- c) świadczenie usług telefonii komórkowej /Polkomtel/ – kwota 462,48 zł (do 19.12.2014r., płatność w 2015r.),
- d) świadczenie usług dostępu do sieci Internet (abonament blueconnect) /Polkomtel/ – kwota 12,45 zł (do 16.01.2015r.),
- e) dostarczenie dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń – kwota 980.000,00 zł (do 31.05.2016r.),
- f) przygotowanie materiałów do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – kwota 9.200,00 zł (do 31.12.2016r.),
- g) korzystanie z publikacji on-line „LEX dla samorządu terytorialnego on-line” poszerzonej o dostęp do publikacji „Prawo Ochrony Środowiska on-line” – kwota 38.378,46 zł (do 31.12.2016r.),

- h) świadczenie usług telekomunikacyjnych (opłata abonamentowa i instalacyjna) /Multimedia Polska/ – kwota 10.608,75 zł (do 31.01.2017r.),
- i) świadczenie usług dostępu do sieci Internet (abonament blueconnect) /Polkomtel/ – kwota 1.260,81 zł (do 20.01.2016r.),
- j) udostępnienie publikacji INFORLEX.PL Sektor Publiczny – kwota 2.112,53 zł (do 31.03.2016r.),
- k) poniesienie kosztów aktu notarialnego i kosztów sądowych w 2015 roku w związku z nabyciem w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Powiatu Chodzieskiego – kwota 760,00 zł,
- l) świadczenie usług Internet dla Firm Pro /Polska Telefonii Cyfrowa Centertel/ – kwota 156,08 zł (do 08.03.2015r.)
- m) abonament za internet /Antserwis/ - kwota 8.007,30 zł (do 31.07.2017r.)

2. Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XXXI/247/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięcia określonego w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały pn. „Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia-Powiat Chodzieski” – podniesienie poziomu systemu doskonalenia i kształcenia nauczycieli w Powiecie Chodzieskim poprzez wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia, na łączną kwotę 59.654,00 zł (przy ustalonym limicie zobowiązań 322.632,00 zł).

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zawartych umów na prowadzenie warsztatów i wykładów dla nauczycieli będących uczestnikami czterech sieci współpracy i samokształcenia oraz na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników warsztatów i wykładów dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach oraz w ramach czterech utworzonych sieci współpracy i samokształcenia w okresie realizacji projektu.

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

Dochody na zadania z zakresu ochrony środowiska, zostały zaplanowane w wysokości 100.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 74.242,77 zł, co stanowi 74,24 % planu, z tego:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan dochody bieżące wynosi 100.000 zł, wykonanie 74.242,77 zł, tj. 74.24 % planu. Są to środki od podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W I półroczu br. do budżetu wpłynęły opłaty za II półrocze 2013 roku w związku ze zmianą zapisów w ustawie Prawo ochrony środowiska opłaty za rok budżetowy 2014 zostaną wniesione do 31 marca 2015 roku (ustawa zmieniająca Dz. U. z 2012 r. poz. 1342).

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zostały zaplanowane w wysokości 100.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 11.986,78 zł, co stanowi 11,99 % planu, z tego:

Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków bieżących wynosi 25.890 zł, wykonanie 11.572 zł, tj. 44,70 % planu.

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków bieżących wynosi 2.250 zł, wykonanie 0 zł.

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

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków bieżących wynosi 23.640 zł, wykonanie w kwocie 11.572 zł, tj. 48,95 % planu. Środki zaplanowane zostały na sprawowanie przez Nadleśnictwo Podanin nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie zawartego w dniu 30 stycznia 2013 r. porozumienia ze Starostą Chodzieskim. Porozumienie zostało zawarte zgodnie z art. 5 ust. 3 i 3a ustawy dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków bieżących wynosi 30.000 zł, wykonanie 0 zł.

Planowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie na obszarze powiatu inwentaryzacji terenów, na których występują osuwiska oraz terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi, w ramach finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni Ziemi w II półroczu br. Zgodnie z art. 1010a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących wynosi 7.610 zł, wykonanie 0 zł.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących wynosi 36.500 zł, wykonanie w kwocie 414,78 zł, tj. 1,14 % planu.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących 11.500 zł, wykonanie 0 zł.

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

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi 25.000 zł, wykonanie 414,78 zł, tj. 1,66 % planu. Środki wydatkowane będą w II półroczu br. głównie na: edukację ekologiczną, zakup publikacji książek, zorganizowanie olimpiady ekologicznej oraz szkolenia.

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

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

oraz Wydziału Oświaty

Starostwa Powiatowego w Chodzieży

Tabela nr 1 do Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Realizacja budżetu powiatu za I półrocze 2014 roku
Wykonanie budżetu na podstawie sprawozdań za I półrocze 2014 roku

50,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) VI 2013	Wykonanie VI 2013	Uchwała budżetowa na 2014 r.	Plan (po zmianach) VI 2014	Wykonanie VI 2014	Wskaźnik 7:6	Struktura wykonania kol-7	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Różnica 7-4
									ogółem	w tym:		
										zaległości		
		w złotych					%		w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12
A.	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	48 362 073,45	25 438 428,34	45 676 312,53	47 592 466,32	25 384 195,35	53,34	100,00	2 225 198,64	2 175 815,78	6 365,23	-54 232,99
1.	Dochody bieżące	44 218 194,55	24 525 789,85	43 530 028,53	45 390 371,32	25 103 281,33	55,31	98,89	2 225 198,64	2 175 815,78	6 365,23	577 491,48
2.	Dochody majątkowe	4 143 878,90	912 638,49	2 146 284,00	2 202 095,00	280 914,02	12,76	1,11	0,00	0,00	0,00	-631 724,47
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	16 511 451,00	6 755 096,00	15 940 947,00	16 169 769,00	7 535 507,56	46,60	28,75	2 225 198,64	2 175 815,78	6 365,23	780 411,56
1.	Dochody bieżące:	14 360 836,00	6 742 358,41	14 697 524,00	14 867 323,00	7 185 270,64	48,33	28,31	2 225 198,64	2 175 815,78	6 365,23	442 912,23
1.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	7 254 049,00	3 026 565,00	7 312 550,00	7 312 550,00	3 239 108,00	44,30	12,76				212 543,00
1.2.	podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	210 000,00	113 802,14	215 250,00	215 250,00	125 785,79	58,44	0,50				11 983,65
1.3.	wpływy z opłat komunikacyjnych (§0420)	1 500 000,00	764 136,75	1 408 200,00	1 500 000,00	784 377,00	52,29	3,09				20 240,25
1.4.	odsetki od środków na rach. bankowych (§0920)	88 000,00	34 191,55	60 000,00	60 000,00	31 727,64	52,88	0,12				-2 463,91
1.5.	pozostałe dochody	5 308 787,00	2 803 662,97	5 701 524,00	5 779 523,00	3 004 272,21	51,98	11,84	2 225 198,64	2 175 815,78	6 365,23	200 609,24
1.5.1	w tym: podatki i opłaty(§046- opłata eksploatacyjna, §047-trwały zwzrząd, §049- zajęcie pasa drog., §068 - odpłatność rodziców, §069- różne opłaty)	329 770,00	237 996,83	329 923,00	388 946,00	239 086,02	61,47	0,94	482 357,20	481 357,20	327,03	1 089,19
2.	Dochody majątkowe:	2 150 615,00	12 737,59	913 500,00	913 500,00	111 150,90	12,17	0,44	0,00	0,00	0,00	98 413,31
2.1.	dochody majątkowe (§§ 0770;0870)	2 150 615,00	12 737,59	913 500,00	913 500,00	111 150,90	12,17	0,44				98 413,31
II.	SUBWENCJA OGÓLNA (Dochody bieżące) z tego:	20 160 746,00	12 149 744,00	20 056 654,00	20 404 450,00	12 304 784,00	60,30	48,47	0,00	0,00	0,00	155 040,00
1.	część oświatowa	17 934 511,00	11 036 624,00	17 874 339,00	18 222 135,00	11 213 624,00	61,54	44,17				177 000,00
2.	część wyrównawcza	1 219 979,00	609 990,00	1 549 868,00	1 549 868,00	774 936,00	50,00	3,05				164 946,00
3.	część równoważąca	1 006 256,00	503 130,00	632 447,00	632 447,00	316 224,00	50,00	1,25				-186 906,00
4.	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) VI 2013	Wykonanie VI 2013	Uchwała budżetowa na 2014 r.	Plan (po zmianach) VI 2014	Wykonanie VI 2014	Wskaźnik 7:6	Struktura wykonania kol-7	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Różnica 7-4
									ogółem	W tym:		
										zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12
		w złotych					%		w złotych			
III.	DOTACJE CELOWE z tego:	11 689 876,45	6 533 588,34	10 008 634,53	11 407 193,32	5 782 989,81	50,70	22,78	0,00	0,00	0,00	-750 598,53
1.	Dochody bieżące:	9 696 612,55	5 633 687,44	8 775 850,53	10 118 598,32	5 613 226,69	55,47	22,11	0,00	0,00	0,00	-20 460,75
1.1.	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	2 323 778,00	1 201 296,57	2 577 537,00	2 716 149,00	1 201 198,87	44,22	4,73				-97,70
1.2.	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży (§2110)	3 494 220,00	2 131 000,00	3 497 000,00	3 518 082,00	2 207 581,00	62,75	8,70				76 581,00
1.3.	z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	921 717,00	513 677,00	847 804,00	814 517,00	444 924,00	54,62	1,75				-68 753,00
1.4.	z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	4 190,00	4 190,00	4 000,00	4 000,00	3 570,00	89,25	0,01				-620,00
1.5.	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t. na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (§2320)	1 001 210,00	578 983,89	635 520,00	635 520,00	346 556,92	54,53	1,37				-232 426,97
1.6.	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t. na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych (§2320)	196 040,00	87 551,08	186 030,00	186 030,00	84 560,47	45,46	0,33				-2 990,61
1.7.	z WUP środki UE na realizację projektu w ramach POKL pn. "Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" (§ 2007, § 2009) (PCPR)	589 345,78	589 345,78	0,00	668 686,79	668 686,79	100,00	2,63				79 341,01
1.8.	z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tyt. wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów (§2460)	159 180,00	82 623,12	169 033,00	166 559,00	83 278,97	50,00	0,33				655,85
1.9.	z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (§2690)	230 800,00	114 000,00	277 800,00	277 800,00	138 900,00	50,00	0,55				24 900,00
1.10.	z Gminy Chodzież pomoc finansowa na stypendia w gimnazjum ZSL-G (§ 2710)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02				0,00
1.11.	z Gminy Chodzież na podstawie porozumienia na bieżące remonty w ZSL-G (§ 2310)	8 520,00	8 520,00	8 209,00	8 337,00	8 337,00	100,00	0,03				-183,00
1.12.	z Gminy Budzyń na realizację przedsięwzięcia pn. " Remonty i utrzymanie dróg powiatowych" (§2710)	512 500,00	250 000,00					0,00				-250 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) VI 2013	Wykonanie VI 2013	Uchwała budżetowa na 2014 r.	Plan (po zmianach) VI 2014	Wykonanie VI 2014	Wskaźnik 7:6	Struktura wykonania kol-7	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Różnica 7-4
									ogółem	w tym:		
										zaległości		
		w złotych					%		w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12
1.13.	z Gminy Budzyń na realizację zadania pn. " Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie" (§2710) (DR)				350 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1.14.	z Gminy Margonin pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Remont i bieżące utrzymanie dróg powiatowych" (§ 2710)				100 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1.15.	z Gminy Margonin pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Remont i dróg powiatowych na terenie Gminy Margonin" (§ 2710)				100 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1.16.	z WUP środki UE na realizację projektu w ramach POKL pn. "Stabilna kadra-gwarancją jakości usług" (§ 2007) (PUP)	117 833,37	67 500,00	108 767,41	108 767,41	75 632,67	69,54	0,30				8 132,67
1.17.	z EFS i BP na realizację w ramach POKL projektu pn. "Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających wsparcia – Powiat Chodzieski", (§ 2007, § 2009)	132 278,40	0,00	459 150,12	459 150,12	345 000,00	75,14	1,36				345 000,00
2.	Dochody majątkowe:	1 993 263,90	899 900,90	1 232 784,00	1 288 595,00	169 763,12	13,17	0,67	0,00	0,00	0,00	-730 137,78
2.1.	z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) KPPSP	10 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	9 500,00	4,13	0,04				9 500,00
2.2.	z NFOŚiGW na realizację inwestycji pn."Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego" (§6280)	1 023 363,00	0,00	252 784,00	160 264,00	160 263,12	100,00	0,63				160 263,12
2.3.	z Gminy Budzyń na realizację przedsięwzięcia pn. " Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie" (§6300) (DR)	0,00	0,00	750 000,00	112 530,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2.4.	z NPPDL na realizację przedsięwzięcia pn. " Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie" (§ 643) (DR)			0,00	785 801,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2.5.	z EFRR na zadanie inwestycyjne pn.: „Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie" (§6207)	899 900,90	899 900,90					0,00				-899 900,90
2.6.	z Gminy na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika w Milczu" (§6300)	60 000,00	0,00					0,00				0,00

50,00%											
Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) VI 2013	Wykonanie VI 2013	Uchwała budżetowa na 2014 r.	Plan (po zmianach) VI 2014	Wykonanie VI 2014	Wskaźnik 7:6	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Różnica 7-4
								ogółem	w tym: wymagalne		
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
							w %	w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	46 723 392,86	22 221 169,17	45 676 312,53	47 592 406,32	22 377 241,54	47,02	886 394,64	0,00	0,00	156 072,37
I.	wydatki bieżące z tego:	42 188 284,11	21 800 922,54	42 934 288,25	45 072 093,32	22 115 586,55	49,07	886 394,64	0,00	0,00	314 664,01
1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	26 272 075,00	13 876 700,02	26 401 064,00	26 647 925,00	13 892 064,12	52,13	663 680,66			15 364,10
1.1.	dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	1 471 880,00	1 470 659,99	1 468 002,00	1 437 512,00	1 436 663,13	99,94	0,00			-33 996,86
2.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	10 660 480,87	5 241 902,66	10 742 973,48	11 988 969,76	5 375 211,11	44,83	220 383,20			133 308,45
2.1.	rezerwy	383 028,87	0,00	694 123,37	870 677,76	0,00	0,00				0,00
3.	dotacje na zadania bieżące	2 066 072,00	1 381 679,83	2 838 805,00	2 857 660,00	1 348 290,41	47,18				-33 389,42
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 614 834,00	825 397,49	1 635 234,00	1 651 040,00	805 663,32	48,80				-19 734,17
5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	894 822,24	157 141,40	729 711,77	1 429 998,56	451 130,10	31,55	2 330,78	0,00	0,00	293 988,70
5.1.	"Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" (PCPR)	623 916,34	94 400,58	0,00	653 259,69	40 023,39	6,13	2 330,78			-54 377,19
5.2.	"Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" (SP)			0,00	40 027,10	40 027,10	100,00				40 027,10
5.3.	"Stabilna kadra - gwarancją jakości usług" (PUP)	138 627,50	62 740,82	127 961,65	127 961,65	84 855,29	66,31				22 114,47
5.4.	"Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających wsparcia – Powiat Chodzieski"	132 278,40	0,00	459 150,12	459 150,12	214 739,86	46,77				214 739,86
5.5.	"Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji" (ZSL-G)	0,00	0,00	20 000,00	27 535,60	12 782,01	46,42				12 782,01
5.6.	"Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy" (ZSL-G)	0,00	0,00	54 920,00	63 942,25	43 166,93	67,51				43 166,93
5.7.	"Odkryj w sobie artystę" (ZSL-G)	0,00	0,00	51 920,00	58 122,15	12 535,52	21,57				12 535,52
5.8.	Rezerwa oświatowa (§4811)	0,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00					0,00
5.9.	Niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego			0,00	0,00	3 000,00					3 000,00
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
7.	obsługa długu	680 000,00	318 101,14	586 500,00	496 500,00	243 227,49	48,99				-74 873,65
II.	wydatki majątkowe z tego:	4 535 108,75	420 246,63	2 742 024,28	2 520 313,00	261 654,99	10,38	0,00	0,00	0,00	-158 591,64
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	4 535 108,75	420 246,63	2 742 024,28	2 520 313,00	261 654,99	10,38				-158 591,64
1.1.	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1.2.	dotacje na zadania majątkowe z tego:	958 717,75	399 035,86	255 000,00	355 000,00	0,00	0,00				-399 035,86
1.2.1.	"Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drogach gminnych w Budzynie poprzez budowę ulic: Napiecka, Dębowej oraz przebudowę, remont ulic: Leśnej, Chodzieskiej"			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00				0,00
1.2.2.	" Budowa dróg gminnych w Nietuszkowie"			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				0,00
1.2.3.	"Przebudowa drogi gminnej Młynary-Margońska Wieś"				100 000,00	0,00	0,00				0,00
1.2.4.	"Przebudowa sieci dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego"	441 217,75	399 035,86	0,00							-399 035,86

50,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) VI 2013	Wykonanie VI 2013	Uchwała budżetowa na 2014 r.	Plan (po zmianach) VI 2014	Wykonanie VI 2014	Wskaźnik 7:6	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Różnica 7-4
								ogółem	w tym: wymagalne		
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
w złotych							w %	w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.5.	"Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych i dostępności do terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę sieci dróg-ulic w Budzynie: Rogoźnińskiej, Gumowej, Czereśniowej, Sadowej i remont ulicy Cichej"	512 500,00	0,00	0,00							0,00
1.2.6.	" Budowa drogi gminnej nr 191004P łączącej drogi powiatowe w Milczu"	5 000,00	0,00	0,00							0,00
1.3.	"Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie"			1 011 834,28	1 187 000,00	0,00	0,00				0,00
1.4.	"Zarządzenie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego"	1 112 451,00	0,00	263 690,00	168 513,00	168 512,55	100,00				168 512,55
1.5.	"Budowa systemu udostępniania materiałów geodezyjnych"			22 000,00	0,00	0,00					0,00
1.6.	"Zakup wieloformatowego urządzenia drukującego"			20 000,00	0,00	0,00					0,00
1.7.	"Wykonanie łazienki w budynku B Starostwa Powiatowego w Chodzieży"			0,00	42 000,00	41 960,95	99,91				41 960,95
1.8.	"Zakup serwera z oprogramowaniem"			0,00	32 500,00	0,00	0,00				0,00
1.9.	"Montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynku strażnicy JRG i KP PSP w Chodzieży"			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				0,00
1.10.	"Przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Chodzieży"			200 000,00	200 000,00	9 500,00	4,75				9 500,00
1.11.	"Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Dziecka w Szamocinie"			30 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00				25 000,00
1.12.	"Zakup dwuletniej licencji systemu informacji prawnej LEGALIS			4 500,00	4 500,00	3 897,53	86,61				3 897,53
1.13.	"Montaż kotła warzalnego w kuchni DPS"				12 800,00	12 783,96	99,87				12 783,96
1.14.	"Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży"				427 000,00	0,00	0,00				0,00
1.15.	"Wielofunkcyjny obiekt sportowy o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży				27 000,00	0,00	0,00				0,00
1.16.	"Montaż drzwi w ZSL-G"				9 000,00	0,00	0,00				0,00
1.17.	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 940,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00					0,00
1.18.	"Wymiana pokrycia dachowego na budynku MOS w Chodzieży"	115 000,00	13 900,00	0,00							-13 900,00
III.	WYNIK (A - B)	1 638 680,59	3 217 259,17	0,00	60,00	3 006 953,81					-210 305,36
1.	Nadwyżka bieżąca [dochody bieżące - wydatki bieżące + wolne środki (A.1. - B.1. + C.1.4.)]	2 271 788,20	2 724 867,31	595 740,28	917 218,00	4 126 355,63					1 401 488,32

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) VI 2013	Wykonanie VI 2013	Uchwała budżetowa na 2014 r.	Plan (po zmianach) VI 2014	Wykonanie VI 2014	Wskaźnik 7:6	Różnica 7-4
1	2	3	4	5	6	7	w % 8	9
C.	FINANSOWANIE (I - II)	-1 638 680,59	-1 182 732,83	0,00	-60,00	-561 339,15	x	621 393,68
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 502 413,41	1 744 291,17	0,00	598 940,00	1 138 660,85		-605 630,32
1.	kredyty	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		-1 500 000,00
2	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	inne źródła (wolne środki) ,w tym:	2 413,41	244 291,17	0,00	598 940,00	1 138 660,85		894 369,68
4.1.	środki na pokrycie deficytu		0,00		0,00	0,00		0,00
4.2.	środki na pokrycie rozchodów (spłata kredytów)		0,00					0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 141 094,00	2 927 024,00	0,00	599 000,00	1 700 000,00		-1 227 024,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, z tego:	3 141 094,00	2 227 024,00	0,00	599 000,00	0,00		-2 227 024,00
1.1.	kredyty	3 061 894,00	2 177 024,00	0,00	599 000,00	0,00		-2 177 024,00
1.2.	pożyczki	79 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		-50 000,00
2.	lokaty w bankach	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00		1 000 000,00
								0,00
D.	ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE (wiersze 1-2-3+4) z tego:	12 537 515,00	13 451 585,00	13 422 385,00	12 823 385,00	13 422 385,00	104,67	-29 200,00
1.	zaciągnięte kredyty i pożyczki ogółem	22 620 578,15	22 620 578,15	22 620 578,15	22 620 578,15	22 620 578,15	100,00	0,00
1.1.	w latach poprzednich	21 120 578,15	21 120 578,15	22 620 578,15	22 620 578,15	22 620 578,15	100,00	1 500 000,00
1.2.	w roku bieżącym (w budżecie)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
1.3.	w roku bieżącym (poza budżetem - konsolidacyjny)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	spłaty kredytów i pożyczek	10 071 563,15	9 157 493,15	9 179 483,15	9 778 483,15	9 179 483,15	93,87	21 990,00
2.1.	w latach poprzednich	6 930 469,15	6 930 469,15	9 179 483,15	9 179 483,15	9 179 483,15	100,00	2 249 014,00
2.2.	w roku bieżącym (w budżecie)	3 141 094,00	2 227 024,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	-2 227 024,00
2.3.	w roku bieżącym (poza budżetem - konsolidacyjny)			0,00	0,00	0,00		0,00
3.	umorzenia	11 500,00	11 500,00	18 710,00	18 710,00	18 710,00	100,00	7 210,00
3.1.	umorzenia w latach poprzednich	11 500,00	11 500,00	18 710,00	18 710,00	18 710,00	100,00	7 210,00
3.2.	w roku bieżącym			0,00	0,00	0,00		0,00
4.	wymagalne zobowiązania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.	jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2.	wynikające z udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) VI 2013	Wykonanie VI 2013	Uchwała budżetowa na 2014 r.	Plan (po zmianach) VI 2014	Wykonanie VI 2014	Wskaźnik 7:6	Różnica 7-4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E.	SPŁATA ZADŁUŻENIA W CIĄGU ROKU z tego :	3 814 094,00	2 538 625,14	583 000,00	1 092 000,00	239 727,49	21,95	-2 298 897,65
1.	raty kredytów i pożyczek z odsetkami, w tym:	3 814 094,00	2 538 625,14	583 000,00	1 092 000,00	239 727,49	21,95	-2 298 897,65
1.1.	kapitał	3 141 094,00	2 227 024,00	0,00	599 000,00	0,00		-2 227 024,00
1.2.	odsetki (§8110)	673 000,00	311 601,14	583 000,00	493 000,00	239 727,49	48,63	-71 873,65
2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów (R+O/D)	7,89	9,98	1,28	2,29	0,94		
3.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,64%	9,52%	3,30%	2,59%	X		
4.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	X	X	3,83%	3,83%	X		
5.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	X	X	4,36%	4,36%	X		

F. Wskaźniki nieobowiązujące od 1 stycznia 2014 roku

1.	Relacja długu do dochodów % (art. 170 u.o.f.p. z dnia 30 czerwca 2005 r. w związku z art. 85 Pwufp - 60%; na koniec kwartału D wykonanie / A plan; na koniec roku D wykonanie / A wykonanie)	25,92	27,81	29,39	26,94	28,20		
2.	Relacja spłaty zadłużenia (zobowiązań z odsetkami) do dochodów % (art. 169 u.o.f.p.z dnia 30 czerwca 2005 r. w związku z art. 85 Pwufp 15% ; dany rok budżetowy E wykonanie / A plan)	7,89	5,25	1,28	2,29	0,94		

Zestawienie zaciągniętych a niespłaconych kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Wykonanie (rzeczywisty zaciągnięty kredyt i pożyczka)	Spłacony kredyt w latach poprzednich	Umorzenia w latach poprzednich	Umorzenia w roku bieżącym	Spłacony kredyt i pożyczka w roku bieżącym	Pozostało do spłaty (2-3-4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
2013 rok - Kredyt konsolidacyjny (pozabudżetowy)	13 422 385,00					13 422 385,00

Tabela nr 2 do Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Realizacja planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	166 559,00	83 278,97	50,00%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	166 559,00	83 278,97	50,00%	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	166 559,00	83 278,97	50,00%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 464 331,00	4 615,35	0,32%	3,68	3,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 464 331,00	4 615,35	0,32%	3,68	3,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	2 357,50	16,84%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	3,68	3,68
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	257,85	0,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550 000,00	0,00	0,00%	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	112 530,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	785 801,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 289 975,00	307 960,37	23,87%	15 147,33	10 450,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 289 975,00	307 960,37	23,87%	15 147,33	10 450,98
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 560,00	3 451,42	62,08%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 936,00	25 104,28	52,37%	1 637,70	887,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	891 500,00	108 037,50	12,12%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	82 489,00	44 732,86	54,23%	11 828,91	7 903,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	154,68	0,00%	1 400,68	1 379,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 090,00	2 543,50	121,70%	280,04	280,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 150,00	18 000,00	10,90%	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	95 250,00	105 936,13	111,22%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	846 200,00	484 176,35	57,22%	20 637,43	18 028,43
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	420 000,00	314 657,35	74,92%	20 637,43	18 028,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,60	0,00%	108,40	108,40
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	314 555,84	74,89%	15 686,95	13 077,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,91	0,00%	4 842,08	4 842,08
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	111 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	310 000,00	169 519,00	54,68%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	169 500,00	54,68%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	345 107,00	186 416,00	54,02%	10 076,80	10 076,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 983,00	104 262,00	49,89%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 983,00	104 262,00	49,89%	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 060,00	2 154,49	104,59%	10 076,80	10 076,80
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 154,95	77,00%	76,80	76,80
		0830	Wpływy z usług	560,00	386,15	68,96%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	613,39	0,00%	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	15 208,87	89,46%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	11 638,87	89,53%	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	3 570,00	89,25%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	117 064,00	64 790,64	55,35%	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
		0830	Wpływy z usług	720,00	360,00	50,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 344,00	64 430,64	55,38%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 452 785,00	2 048 066,21	59,32%	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 438 085,00	2 048 066,21	59,57%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	490,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 208 082,00	2 038 062,00	63,53%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	14,21	473,67%	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 000,00	9 500,00	4,13%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	14 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 280 800,00	4 302 884,26	46,36%	7 347,01	6 530,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 753 000,00	937 990,47	53,51%	7 347,01	6 530,37
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	784 377,00	52,29%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 120,00	0,00%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	253 000,00	151 404,38	59,84%	6 666,64	5 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,75	0,00%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	72,34	0,00%	38,57	38,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	641,80	641,80
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 527 800,00	3 364 893,79	44,70%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 312 550,00	3 239 108,00	44,30%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	215 250,00	125 785,79	58,44%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 464 450,00	12 336 511,64	60,28%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 222 135,00	11 213 624,00	61,54%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 222 135,00	11 213 624,00	61,54%	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 549 868,00	774 936,00	50,00%	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 549 868,00	774 936,00	50,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	31 727,64	52,88%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	31 727,64	52,88%	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	632 447,00	316 224,00	50,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	632 447,00	316 224,00	50,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	952 713,12	611 592,30	64,19%	22 696,64	1 103,63
	80110		Gimnazja	51 267,00	36 691,00	71,57%	13 785,00	80,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 960,00	5 608,00	80,57%	1 883,00	20,00
		0830	Wpływy z usług	35 970,00	22 746,00	63,24%	11 902,00	60,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 337,00	8 337,00	100,00%	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	144 845,00	59 255,36	40,91%	6 688,01	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	184,00	40,89%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 895,00	8 752,56	51,81%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	127 500,00	50 113,56	39,30%	6 680,72	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,67	0,00%	7,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,57	0,00%	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	63 446,00	42 898,70	67,61%	784,63	784,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 310,00	827,00	63,13%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 512,00	22 617,59	60,29%	338,03	338,03
		0830	Wpływy z usług	24 624,00	18 285,04	74,26%	425,95	425,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	222,33	0,00%	20,65	20,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	946,74	0,00%	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	123 295,00	77 490,30	62,85%	1 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 653,00	1 770,00	48,45%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	88 542,00	65 234,90	73,68%	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	31 100,00	10 200,00	32,80%	1 200,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	179,40	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,00	0,00%	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 710,00	50 256,94	45,40%	239,00	239,00
		0830	Wpływy z usług	110 710,00	50 244,76	45,38%	239,00	239,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,18	0,00%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	459 150,12	345 000,00	75,14%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	390 277,60	293 250,00	75,14%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	68 872,52	51 750,00	75,14%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 061 299,00	985 732,00	47,82%	1 535 088,56	1 535 088,56
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 061 299,00	985 732,00	47,82%	1 535 088,56	1 535 088,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	543 287,00	543 287,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	991 801,56	991 801,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 061 299,00	985 732,00	47,82%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 521 077,00	2 765 844,10	50,10%	560 999,43	550 185,93
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	903 704,00	429 197,63	47,49%	265 238,74	265 238,74
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 795,00	186,46	4,91%	251 006,89	251 006,89
		0830	Wpływy z usług	221 389,00	77 554,95	35,03%	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	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,91	0,00%	11 936,19	11 936,19
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	4 000,00	11,43%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	825,39	0,00%	2 295,66	2 295,66
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635 520,00	346 556,92	54,53%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 289 589,00	2 159 566,83	50,34%	12 071,12	12 071,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 340,00	1 228,26	52,49%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 455 930,00	1 712 119,37	49,54%	10 933,73	10 933,73
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	29 000,00	12 546,94	43,27%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	576,50	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	59,10	0,00%	1 137,39	1 137,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	310,66	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	802 319,00	432 726,00	53,93%	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	235 691,00	114 712,74	48,67%	272 876,07	272 876,07
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 631,00	5 416,69	62,76%	224 315,11	224 315,11
		0830	Wpływy z usług	28 832,00	11 580,07	40,16%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,58	0,00%	45 596,36	45 596,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	318,80	0,00%	2 964,60	2 964,60
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 198,00	12 198,00	100,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 030,00	84 560,47	45,46%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	608,13	0,00%	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	118,40	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118,40	0,00%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	92 093,00	62 248,50	67,59%	10 813,50	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	92 093,00	62 248,50	67,59%	10 813,50	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 238 045,20	988 931,62	79,88%	26 896,85	26 896,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 517,00	81 585,00	53,85%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 517,00	81 585,00	53,85%	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 274,00	24 002,64	76,75%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 274,00	24 002,64	76,75%	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	277 800,00	139 024,52	50,04%	26 896,85	26 896,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	8 884,97	8 884,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	124,52	0,00%	18 011,88	18 011,88
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	277 800,00	138 900,00	50,00%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	777 454,20	744 319,46	95,74%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	743 833,08	710 698,34	95,55%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	33 621,12	33 621,12	100,00%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248 861,00	43 571,79	17,51%	26 304,91	17 450,55
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	68,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	0,00%	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 830,00	11 012,84	69,57%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 830,00	2 522,51	52,23%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000,00	8 190,00	74,45%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,33	0,00%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	176 820,00	14 637,65	8,28%	25 545,82	16 691,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	149 900,00	63 506,32	42,37%	24 495,28	15 640,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	69,47	0,00%	1 050,54	1 050,54
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-50 238,14	0,00%	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	51 211,00	12 853,30	25,10%	759,09	759,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00%	210,00	210,00
		0830	Wpływy z usług	51 211,00	12 853,30	25,10%	490,00	490,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	59,09	59,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 264,00	234 614,39	90,14%	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	160 264,00	160 263,12	99,99%	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 264,00	160 263,12	99,99%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	74 242,77	74,24%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	74 242,77	74,24%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	108,50	0,00%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,50	0,00%	0,00	0,00
RAZEM:				47 592 466,32	25 384 195,35	53,34%	2 225 198,64	2 175 815,78

Tabela nr 3 do Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Realizacja planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2014 rok

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020			Leśnictwo	192 449,00	94 850,97	49,29%	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	168 809,00	83 278,97	49,33%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 559,00	83 278,97	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 640,00	11 572,00	48,95%	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 640,00	11 572,00	48,95%	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 068 637,00	464 008,91	15,12%	10 018,13	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 713 637,00	464 008,91	17,10%	10 018,13	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 910,00	2 291,73	46,67%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 629,00	146 943,86	50,39%	5 874,52	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 515,00	29 514,48	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 453,00	31 556,38	54,93%	3 626,63	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 332,00	3 855,14	52,58%	516,98	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	20 186,69	25,08%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 570,00	2 228,05	48,75%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	640 760,00	7 589,51	1,18%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 316,00	201 809,43	51,84%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	130,00	68,88	52,98%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	173,00	172,20	99,54%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	177,58	71,03%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	297,94	93,11%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 874,00	7 873,41	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	7 384,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	364,00	364,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196,00	195,63	99,81%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	355 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 593,00	73 483,03	26,57%	6 931,31	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 593,00	73 483,03	26,57%	6 931,31	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	354,80	56,32%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 612,00	2 064,00	57,14%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 805,00	53,39%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 634,00	28 486,48	50,30%	1 264,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 499,87	59,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 052,00	26 677,37	16,26%	524,59	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 981,71	99,09%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 307,00	3 271,80	12,44%	2 644,50	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	1 620,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 185,00	2 490,00	48,02%	2 478,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	48,00	90,57%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00%	20,22	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	184,00	3,68%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	965 841,00	296 989,87	30,75%	9 289,95	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	509 641,00	150 845,49	29,60%	4 864,72	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 282,00	60 310,45	48,14%	2 904,97	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 936,00	8 564,02	40,91%	1 715,27	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 984,00	1 220,63	40,91%	244,48	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 432,60	21,73%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	559,65	11,19%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 700,00	26 804,88	9,62%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 239,00	3 180,00	75,02%	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	5 000,00	2 812,31	56,25%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 960,95	99,91%	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	111 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	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
	71015		Nadzór budowlany	310 000,00	146 144,38	47,14%	4 425,23	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 830,00	31 165,03	44,63%	819,34	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 000,00	54 621,44	47,09%	942,53	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	13 364,36	94,12%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 480,00	17 778,71	48,74%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	775,22	31,01%	143,92	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 238,00	1 150,41	13,96%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 200,00	4 524,57	34,28%	738,27	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	95,00	95,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	9 109,16	44,43%	1 314,92	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	257,58	35,78%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	606,43	56,15%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	663,67	44,24%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	4 171,84	51,50%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 398,96	42,49%	85,25	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	419,00	99,76%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	3 624,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	419,00	52,38%	381,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 606 797,00	2 390 563,41	51,89%	98 474,66	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 026,00	162 410,39	53,77%	8 474,21	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 914,00	108 328,40	48,38%	5 213,60	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 592,00	23 591,13	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 199,00	22 196,35	52,60%	3 013,27	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 221,00	2 219,51	52,58%	247,34	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	6 075,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	210 600,00	101 495,92	48,19%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 000,00	100 661,48	48,16%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	834,44	52,15%	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 847 322,00	2 003 111,03	52,07%	90 000,45	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 736,00	1 436,95	52,52%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 818,00	1 284 409,06	48,13%	60 839,44	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 864,00	201 863,01	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 575,00	240 398,94	52,31%	23 326,98	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 622,00	24 945,28	50,27%	3 504,11	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 597,00	21 893,25	58,23%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	102 930,00	55 876,38	54,29%	1 793,27	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 604,00	6 764,64	46,32%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 660,00	3 522,00	36,46%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	52 928,77	59,20%	97,20	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 780,00	3 941,68	44,89%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 444,00	4 081,06	48,33%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 370,00	4 209,50	40,59%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 680,00	20 622,24	59,46%	439,45	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 283,00	10 676,37	35,26%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 979,00	56 985,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 980,00	8 556,90	95,29%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	15 208,87	89,46%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	687,60	79,95%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	10 460,00	96,14%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	274,57	68,64%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350,00	216,70	61,91%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 570,00	89,25%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 520,00	22 550,53	63,49%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 121,58	69,21%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	17 428,95	72,32%	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	194 329,00	85 786,67	44,15%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 361,87	67,02%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	720,00	300,00	41,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 695,00	12 461,36	21,60%	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 240,00	4 570,30	73,24%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	118 314,00	62 593,14	52,90%	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 570,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 570,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 570,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 456 182,00	1 754 762,10	50,77%	3 222,37	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 438 082,00	1 753 879,18	51,01%	3 144,37	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	224,83	22,48%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	193 191,00	121 746,52	63,02%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 168,00	44 095,40	50,59%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 608,00	6 607,81	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 162 147,00	1 023 853,66	47,35%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	247 180,00	162 392,63	65,70%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	161 557,00	161 556,77	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 070,00	9 222,92	54,03%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	777,89	52,81%	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00	77 336,00	96,67%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 184,00	47 335,16	54,92%	1 605,49	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	26 943,17	43,46%	523,18	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 176,22	59,66%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	10 705,41	82,35%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	31 477,01	59,96%	1 015,70	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 510,14	43,15%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	886,95	35,48%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 901,41	42,25%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 561,24	85,37%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 274,50	63,73%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 779,00	75,03%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 779,00	5 391,00	50,01%	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	354,00	353,54	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	270,00	27,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	9 500,00	4,13%	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	17 700,00	882,92	4,99%	78,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	882,92	58,86%	78,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 511 800,00	945 392,93	62,53%	7 931,01	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 511 800,00	945 392,93	62,53%	7 931,01	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 324,00	69 852,45	53,60%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 576,00	234 439,29	51,57%	5 951,01	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	3 585,87	77,95%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	17 000,00	16 491,97	97,01%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	844 800,00	588 855,50	69,70%	1 980,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	32 167,85	53,61%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
757			Obsługa długu publicznego	496 500,00	243 227,49	48,99%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	496 500,00	243 227,49	48,99%	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	493 000,00	239 727,49	48,63%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	870 677,76	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	870 677,76	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	870 677,76	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 995 946,12	8 265 865,55	51,67%	343 758,73	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	377 405,00	154 392,30	40,91%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	377 405,00	154 392,30	40,91%	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 715 760,00	957 504,87	55,81%	38 874,21	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 998,00	47 539,68	50,04%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 858,00	554 260,30	50,67%	28 149,71	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 978,00	90 977,72	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 587,00	119 956,82	54,88%	6 682,78	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 016,00	13 682,20	52,59%	1 997,64	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	903,00	489,76	54,24%	35,54	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 765,00	4 003,55	31,36%	352,05	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 935,00	4 766,26	96,58%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 682,00	57 005,82	72,45%	1 120,02	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 457,00	720,00	29,30%	120,47	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	846,00	195,05	23,06%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	8 503,76	66,18%	368,01	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 046,00	1 214,58	39,87%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	620,00	287,94	46,44%	47,99	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 820,00	1 383,15	49,05%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	484,00	438,94	90,69%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4430	Różne opłaty i składki	4 207,00	2 100,34	49,92%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 638,00	49 979,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	386 694,00	215 620,16	55,76%	19 237,22	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 537,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 672,00	141 370,38	55,51%	10 544,38	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 215,00	15 214,84	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 123,00	25 005,31	53,06%	5 887,36	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 101,00	3 001,49	49,20%	771,06	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 808,00	5 964,68	40,28%	1 063,31	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520,00	13,98	2,69%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 400,00	9 005,21	38,48%	503,53	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	549,00	50,00	9,11%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 720,00	14 040,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 049,00	1 954,27	48,27%	467,58	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	73 800,00	36 900,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 800,00	36 900,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 424 925,00	2 289 774,85	51,75%	95 776,63	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 975,00	398 974,10	48,01%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 050,00	18 216,26	42,31%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 884,00	1 175 917,20	48,18%	54 839,90	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 803,00	188 800,56	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 073,00	232 188,79	52,05%	31 879,28	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 786,00	26 760,30	49,75%	3 697,89	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 207,00	698,08	57,84%	36,53	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 463,00	11 987,40	47,08%	198,26	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 770,00	2 041,78	42,80%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	182 015,00	97 320,47	53,47%	3 586,07	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4270	Zakup usług remontowych	16 432,00	5 717,22	34,79%	197,01	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 305,00	378,90	16,44%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 451,00	16 589,53	54,48%	1 278,72	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 560,00	1 632,68	45,86%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 491,00	653,70	43,84%	16,33	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 754,00	1 797,28	47,88%	46,64	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 582,00	1 905,71	73,81%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 142,00	3 817,89	46,89%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 008,00	104 257,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174,00	120,00	68,97%	0,00	0,00	0,00
	80123		Licea profilowane	61 170,00	44 776,14	73,20%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 170,00	44 776,14	73,20%	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 259 018,00	3 136 730,27	50,12%	144 364,83	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 635,00	254 207,97	46,50%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 602,00	34 025,42	51,09%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 652 810,00	1 783 535,98	48,83%	84 987,25	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 145,00	286 143,67	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 200,00	352 676,85	52,47%	47 148,06	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 565,00	40 611,37	52,36%	5 772,04	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 599,00	3 339,56	59,65%	158,09	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 782,00	13 823,83	63,46%	639,12	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 240,00	2 666,98	82,31%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	173 769,00	154 972,41	89,18%	3 451,07	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 780,00	16 937,69	56,88%	950,65	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 967,00	915,40	23,08%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 705,00	27 477,89	79,18%	967,75	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 082,00	1 870,01	45,81%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 074,00	422,70	39,36%	26,54	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 340,00	3 160,26	49,85%	264,26	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	935,00	716,44	76,62%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 946,00	6 372,84	45,70%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 803,00	152 853,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	392 710,00	217 571,02	55,40%	11 451,67	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 234,00	11 126,31	50,04%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 006,00	129 721,80	50,67%	6 588,23	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 293,00	21 292,64	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 159,00	26 573,99	51,94%	3 917,49	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 091,00	3 202,23	52,57%	467,53	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211,00	114,62	54,32%	8,32	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00	863,85	30,39%	82,40	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 155,00	1 115,50	96,58%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 979,00	8 988,88	81,87%	262,14	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	341,00	168,54	49,43%	28,20	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	198,00	45,65	23,06%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 396,68	70,54%	86,13	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	712,00	284,26	39,92%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	145,00	67,38	46,47%	11,23	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	660,00	323,72	49,05%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	96,41	90,95%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	984,00	491,56	49,96%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 596,00	11 697,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17,00	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
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 244 473,00	696 597,93	55,98%	28 490,41	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	126,11	5,21%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 389,00	401 675,40	52,14%	15 589,48	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 966,00	51 965,58	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 620,00	82 996,96	57,00%	8 554,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 042,00	8 800,14	58,50%	991,78	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 640,00	23 633,67	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 813,00	27 429,70	45,86%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	37,83	3,78%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	39 440,61	49,30%	2 992,70	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	3 505,50	79,67%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 564,00	482,00	30,82%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 958,00	12 485,14	48,10%	362,05	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	658,52	59,87%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00	258,30	49,67%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	661,76	38,93%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	21,20	10,60%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	3 463,51	50,20%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 941,00	38 956,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 500,00	9 268,94	29,43%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	802,01	57,29%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 220,00	40,19%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 884,93	25,13%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	2 362,00	20,36%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 505,00	122 180,34	48,97%	5 512,42	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,00	117,97	14,65%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 318,00	45 843,27	46,16%	2 034,91	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 623,00	7 622,73	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 701,00	8 995,63	57,29%	1 323,77	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	708,58	52,49%	105,11	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 096,00	3 271,90	64,21%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	101 478,00	44 439,08	43,79%	2 036,93	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 530,00	4 574,00	60,74%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 780,00	857,40	48,17%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	246,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	1 940,58	68,09%	11,70	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	15,20	95,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 425,00	923,00	64,77%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 287,00	2 871,00	66,97%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	778 986,12	384 548,73	49,37%	51,34	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	123 624,00	56 629,37	45,81%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	21 816,00	9 993,42	45,81%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	299,71	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 144,10	852,57	74,52%	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	201,90	150,45	74,52%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	51,25	85,42%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	21 598,50	9 881,59	45,75%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 811,50	1 743,81	45,75%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	7,35	73,50%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 760,80	768,74	27,84%	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	487,20	135,62	27,84%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	274,62	12,77%	51,34	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	40 800,00	17 000,00	41,67%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 200,00	3 000,00	41,67%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	793,48	19,59%	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	4 640,00	961,78	20,73%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 306,40	3 702,82	30,09%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 171,72	653,45	30,09%	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	7 591,12	285,48	3,76%	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 000,00	2 926,64	17,22%	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 000,00	516,47	17,22%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 450,00	5 985,00	17,89%	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	115 368,88	61 075,39	52,94%	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
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	162 970,50	87 658,60	53,79%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	28 759,50	15 469,17	53,79%	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 224,00	599,76	49,00%	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	216,00	105,84	49,00%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 972,50	1 114,01	22,40%	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	877,50	196,53	22,40%	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	21 000,00	6 161,81	29,34%	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 216,00	90 913,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 876,80	1 394,85	74,32%	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	331,20	246,15	74,32%	0,00	0,00	0,00
		4991	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	3 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 062 299,00	985 943,56	47,81%	139 635,56	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 061 299,00	985 727,69	47,82%	139 635,56	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 061 299,00	985 727,69	47,82%	139 635,56	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	215,87	21,59%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	215,87	43,17%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 931 483,00	3 938 653,23	49,66%	137 150,07	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 905 921,00	1 023 518,27	53,70%	42 362,37	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321,00	426,29	32,27%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	35 038,65	46,72%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 071,00	485 706,18	49,97%	22 025,22	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 382,00	88 381,17	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 294,00	95 302,05	51,71%	10 642,36	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 299,00	9 098,42	49,72%	1 345,66	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 491,00	50 374,61	55,67%	1 905,76	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	60 231,62	63,40%	805,48	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	357,41	5,96%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 300,00	71 844,28	57,34%	2 131,85	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	725,70	31,55%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	490,00	72,06%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 769,00	53 506,21	43,58%	3 469,04	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 308,00	620,22	47,42%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 032,00	320,65	31,07%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 560,90	59,35%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 460,00	1 837,30	53,10%	37,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 448,00	6 633,51	53,29%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 326,00	31 746,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 810,00	1 937,10	50,84%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	380,00	25,33%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 273 515,00	2 029 686,94	47,49%	75 651,79	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 445,00	4 286,07	27,75%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 840,00	1 007 330,54	44,63%	48 988,22	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 301,00	167 300,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 666,00	191 643,68	46,33%	15 472,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 738,00	20 172,75	43,16%	3 297,06	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	8 791,50	40,70%	258,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 710,00	48 482,56	39,83%	119,24	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	418 100,00	199 740,56	47,77%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	132 400,00	44 059,29	33,28%	594,91	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	315 410,00	137 645,16	43,64%	2 085,36	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 552,00	38 097,44	56,40%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	1 305,00	26,63%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 460,00	59 499,85	43,92%	1 444,50	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	656,82	44,68%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	258,30	25,83%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 170,00	2 476,10	30,31%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 739,26	28,99%	30,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 847,80	36,55%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 730,00	74 048,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 723,00	3 361,50	50,00%	3 361,50	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	160,00	3,20%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	12 783,96	99,87%	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 196 546,00	547 359,60	45,75%	1 746,13	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 100,00	185 438,68	50,79%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	17,50	5,83%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	729 475,00	333 058,43	45,66%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 981,00	9 720,91	46,33%	442,79	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 072,00	1 071,94	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 759,00	3 619,47	37,09%	664,33	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,00	514,95	37,29%	94,52	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 358,00	13 096,72	38,12%	544,49	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 026,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05%	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	441 376,00	248 502,08	56,30%	17 389,78	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 060,00	139 024,17	49,82%	7 966,91	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 493,00	23 492,67	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 233,00	27 139,72	50,98%	8 053,17	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 624,00	3 412,32	51,51%	1 091,16	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	5 386,46	39,90%	233,54	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 315,00	5 101,08	95,98%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 340,00	13 669,17	95,32%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	606,00	39,35%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 072,00	11 275,06	74,81%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 815,00	927,00	51,07%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	522,00	258,30	49,48%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 840,00	2 119,06	55,18%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 090,00	2 285,34	44,90%	45,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	468,00	467,91	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 451,00	1 325,40	54,08%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	6 564,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	861,00	860,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	220,00	95,65%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	3 897,53	86,61%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	114 125,00	89 586,34	78,50%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	92 093,00	73 061,34	79,33%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 032,00	16 525,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 291 308,44	877 649,91	38,30%	39 084,34	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 190,00	28 770,00	48,61%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	28 770,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 663,00	85 323,39	51,82%	2 738,98	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 459,00	38 116,52	46,22%	1 260,99	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 467,00	5 466,67	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 530,00	7 445,55	45,04%	835,29	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 696,00	899,79	53,05%	74,54	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	7 057,84	47,43%	238,16	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 960,79	82,24%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 997,00	20 377,19	56,61%	330,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	127,04	40,98%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	2 257,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 240 209,00	592 903,57	47,81%	34 014,58	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00	811,50	34,24%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 995,00	383 601,25	43,54%	19 355,04	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 808,00	64 807,91	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 684,00	72 603,49	45,47%	11 576,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 543,00	8 603,09	46,40%	1 342,51	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 948,00	6 363,71	53,26%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	18 645,34	43,36%	1 435,37	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 749,00	1 872,00	39,42%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	690,00	57,02%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	2 354,47	51,75%	263,96	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00	258,30	49,67%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	110,35	55,18%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	1 132,90	37,64%	41,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 420,00	2 141,46	48,45%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 910,00	24 683,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 112,00	3 058,00	50,03%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 090,00	1 081,80	99,25%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	85,00	94,44%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	827 246,44	170 652,95	20,63%	2 330,78	0,00	0,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	37 727,10	37 727,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	24 600,00	10 933,35	44,44%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	135 088,91	68 705,80	50,86%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	16 055,42	10 055,61	62,63%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 803,00	4 802,52	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 616,54	8 616,54	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	826,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	26 138,99	9 640,90	36,88%	856,18	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 745,47	1 621,83	59,07%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,66	99,71%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 733,42	1 381,26	37,00%	121,81	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	393,35	232,36	59,07%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	41 049,32	3 619,22	8,82%	1 352,79	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	27 266,00	1 152,97	4,23%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 007,72	335,74	6,70%	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 524,06	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	457 085,74	4 631,50	1,01%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	26 313,40	873,60	3,32%	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 103,00	3 078,00	75,02%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 584 250,00	1 845 323,94	51,48%	90 898,51	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	728 416,00	377 225,73	51,79%	17 889,25	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 070,00	8 501,72	49,81%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 243,00	900,00	72,41%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 773,00	243 087,20	47,41%	10 416,17	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 080,00	39 079,16	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 687,00	44 643,35	50,34%	6 275,25	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 593,00	4 095,97	47,67%	570,13	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 986,00	1 420,97	35,65%	167,75	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 014,00	7 067,22	50,43%	372,99	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	858,54	85,85%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 708,98	71,29%	86,96	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	294,00	40,83%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00	202,01	38,85%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 830,00	716,99	39,18%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	939,62	46,98%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 960,00	22 470,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	573 622,00	306 083,29	53,36%	13 841,33	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 127,00	181 845,60	49,94%	8 034,59	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 499,67	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 928,00	35 435,48	52,95%	5 140,44	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 227,00	4 319,66	52,51%	625,30	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	984,00	49,20%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 890,00	5 457,73	34,35%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 585,00	21 397,90	58,49%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	135,30	11,28%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 573,07	41,08%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	586,25	48,85%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	571,77	63,53%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	517,68	47,93%	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 154,14	34,97%	41,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 505,00	1 504,12	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 232,92	51,37%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 250,00	16 688,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	442 040,00	213 451,04	48,29%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 845,00	212 257,50	48,15%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015,00	1 014,21	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	173,42	99,67%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,91	98,50%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 200,00	10 145,00	99,46%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	10 145,00	99,46%	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 757 672,00	916 305,40	52,13%	58 400,58	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 544,00	5,15	0,15%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 398,00	526 613,56	50,42%	26 730,59	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 489,00	76 488,17	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 615,00	104 168,30	53,53%	10 738,22	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 481,00	12 815,14	52,35%	1 924,17	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 146,00	16 976,50	40,28%	3 184,44	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	76 560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	486,98	48,70%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 480,00	39,78	2,69%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 380,00	26 212,36	36,72%	1 433,14	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 569,00	6 677,85	88,23%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 561,00	582,00	37,28%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 373,00	91 100,06	72,09%	13 356,06	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 176,00	583,02	49,58%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	789,48	19,74%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 992,00	228,18	7,63%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 333,00	2 466,11	38,94%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 716,00	43 419,00	72,71%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,67%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 559,00	6 363,76	55,05%	1 033,96	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00	3 431,12	29,84%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 220,00	49,33%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	211,12	6,03%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	28,57%	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	60 800,00	18 682,36	30,73%	767,35	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 540,00	1 474,94	41,67%	294,99	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	105,65	41,59%	21,13	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	9 898,77	47,82%	451,23	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	24 766,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 618,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 589,00	7 203,00	75,12%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 013,00	168 927,33	82,40%	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	193 513,00	168 927,33	87,30%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	59,78	0,75%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 697,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	355,00	7,89%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 513,00	168 512,55	99,99%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 960,00	23 755,49	40,29%	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 960,00	11 255,49	33,14%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00	4 935,55	65,98%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 480,00	6 319,94	36,16%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	12 500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	12 500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / 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
926			Kultura fizyczna	11 100,00	7 843,82	70,67%	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 100,00	7 843,82	70,67%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 656,57	93,13%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 187,25	52,25%	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				47 592 406,32	22 377 241,54	47,02%	886 394,64	0,00	0,00

Tabela nr 4 do Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	47 592 466,32	25 384 195,35	53,34
dochody bieżące	45 390 371,32	25 103 281,33	55,31
dochody majątkowe	2 202 095,00	280 914,02	12,76
Wydatki ogółem, z tego:	47 592 406,32	22 377 241,54	47,02
wydatki bieżące	45 072 093,32	22 115 586,55	49,07
wydatki majątkowe	2 520 313,00	261 654,99	10,38
Nadwyżka (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	60,00	3 006 953,81	5 011 589,68
<i>Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>	<i>318 278,00</i>	<i>2 987 694,78</i>	<i>938,71</i>
Finansowanie (przychody - rozchody)	-60,00	1 138 660,85	-1 897 768,08
PRZYCHODY, z tego:	598 940,00	1 138 660,85	190,11
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	0,00	0,00	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§950)	598 940,00	1 138 660,85	190,11
ROZCHODY, z tego:	599 000,00	0,00	0,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	599 000,00	0,00	0,00

Tabela nr 5 do Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 sierpnia 2014 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 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 150,00	18 000,00	10,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 150,00	18 000,00	10,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 150,00	18 000,00	10,90%
710			Działalność usługowa	426 200,00	169 500,00	39,77%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	111 200,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 200,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	310 000,00	169 500,00	54,68%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	169 500,00	54,68%
750			Administracja publiczna	225 983,00	119 470,87	52,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 983,00	104 262,00	49,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 983,00	104 262,00	49,89%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	15 208,87	89,46%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	11 638,87	89,53%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	3 570,00	89,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 438 082,00	2 047 562,00	59,56%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 438 082,00	2 047 562,00	59,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 208 082,00	2 038 062,00	63,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 000,00	9 500,00	4,13%
851			Ochrona zdrowia	2 061 299,00	985 732,00	47,82%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 061 299,00	985 732,00	47,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 061 299,00	985 732,00	47,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 517,00	81 585,00	53,85%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 517,00	81 585,00	53,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 517,00	81 585,00	53,85%
RAZEM:				6 468 231,00	3 421 849,87	52,90%

Tabela nr 6 do Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 sierpnia 2014 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 2014 rok

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 150,00	12 801,85	7,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 150,00	12 801,85	7,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 499,87	59,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 800,00	5 897,97	4,31%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 981,71	99,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 657,00	1 980,30	11,22%
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 873,00	938,00	50,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	184,00	4,60%
710			Działalność usługowa	426 200,00	146 144,38	34,29%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	111 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 200,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	310 000,00	146 144,38	47,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 830,00	31 165,03	44,63%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 000,00	54 621,44	47,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	13 364,36	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 480,00	17 778,71	48,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	775,22	31,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 238,00	1 150,41	13,96%
		4260	Zakup energii	13 200,00	4 524,57	34,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	95,00	95,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	9 109,16	44,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	257,58	35,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	606,43	56,15%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	663,67	44,24%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	4 171,84	51,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 398,96	42,49%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	419,00	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	3 624,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	419,00	52,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	225 983,00	119 470,87	52,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 983,00	104 262,00	49,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 983,00	104 262,00	49,89%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	15 208,87	89,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	687,60	79,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	10 460,00	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	274,57	68,64%
		4260	Zakup energii	350,00	216,70	61,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 570,00	89,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 438 082,00	1 753 879,18	51,01%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 438 082,00	1 753 879,18	51,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	224,83	22,48%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	193 191,00	121 746,52	63,02%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 168,00	44 095,40	50,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 608,00	6 607,81	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 162 147,00	1 023 853,66	47,35%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	247 180,00	162 392,63	65,70%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	161 557,00	161 556,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 070,00	9 222,92	54,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	777,89	52,81%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00	77 336,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 184,00	47 335,16	54,92%
		4260	Zakup energii	62 000,00	26 943,17	43,46%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 176,22	59,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	10 705,41	82,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	31 477,01	59,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 510,14	43,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	886,95	35,48%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 901,41	42,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 561,24	85,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 274,50	63,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 779,00	75,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 779,00	5 391,00	50,01%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	354,00	353,54	99,87%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	270,00	27,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	9 500,00	4,13%
851			Ochrona zdrowia	2 061 299,00	985 727,69	47,82%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 061 299,00	985 727,69	47,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 061 299,00	985 727,69	47,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 517,00	80 997,39	53,46%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 517,00	80 997,39	53,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 656,00	38 116,52	48,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 467,00	5 466,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 099,00	6 248,85	41,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 484,00	729,53	49,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	7 057,84	47,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 960,79	82,24%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 191,00	20 377,19	63,30%
RAZEM:				6 468 231,00	3 099 021,36	47,91%

Tabela nr 7 do Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

**Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2014 roku**

Dział	Rozdział	Dochody				Nazwa zadania	Wydatki			
		§	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Grupa
1	2	3	4			5	6			7
801	80110	2310	8 337,00	8 337,00	100,00	Bieżące remonty w gimnazjum ZSL-G	8 337,00	8 337,00	100,00	bieżące
852	85201	2320	635 520,00	346 556,92	54,53	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	635 520,00	346 556,92	54,53	bieżące
	85204	2320	186 030,00	84 560,47	45,46	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	186 030,00	84 560,47	45,46	bieżące
OGÓŁEM			829 887,00	439 454,39	52,95		829 887,00	439 454,39	52,95	

Tabela nr 8 do Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w I półroczu 2014 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 :						874 450,00	739 493,34	243 340,40	27,83				
754	75495	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Budzyń	Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				
801	80113	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Wiejska Chodzież	Pomoc finansowa na pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w wysokości 50% kosztów faktycznie poniesionych	73 800,00	73 800,00	36 900,00	50,00				
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Inne Powiaty	Pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Chodzieskiego w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz w ramach krótkiej interwencji	26 830,00	0,00	0,00	0,00				
	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Inne Powiaty	Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego	365 100,00	365 012,62	185 438,68	50,79				
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu	1 650,00	1 644,00	0,00	0,00				
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej i słabo widzącej, z autyzmem w tym zesp. Aspergera z Powiatu Chodzieskiego	17 070,00	17 036,72	8 501,72	49,81				
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Inny Powiat	Edukacja ekologiczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Wiejska Chodzież	Dożynki Powiatowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00				
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	Powierzenie Bibliotece Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00				
Razem dotacje bieżące						519 450,00	484 493,34	243 340,40	46,85				

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Gmina Wiejska Chodzież	Budowa dróg gminnych w Nietuszkowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
				Gmina Margonin	Przebudowa drogi gminnej Młynary-Margońska Wieś	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				Gmina Budzyń	Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drogach gminnych w Budzynie poprzez budowę ulic: Napiecka, Dębowej oraz przebudowę, remont ulic: Leśnej, Chodzieskiej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00				
Razem dotacje majątkowe						355 000,00	255 000,00	0,00	0,00				
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem, z tego:						23 640,00	23 144,00	11 572,00	48,95	2 314 570,00	2 271 535,12	1 093 378,01	47,24
020	02002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Nadleśnictwo Podanin	Sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	23 640,00	23 144,00	11 572,00	48,95				
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna					377 405,00	377 405,00	154 392,30	40,91
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych	Prywatne Liceum Ogólnokształcącego, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży					830 975,00	814 191,38	398 974,10	48,01
	80123	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych	Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych					39 015,00	38 239,92	28 161,24	72,18
				Prywatne Liceum Profilowane im.św. Jana Bosko w Chodzieży	Prywatne Liceum Profilowane dla Młodzieży					22 155,00	22 155,00	16 614,90	74,99
	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych	Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży					327 315,00	307 377,12	147 872,61	45,18
				Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Próchnowie	Zasadnicza Szkoła Zawodowa					219 320,00	213 781,70	106 335,36	48,48

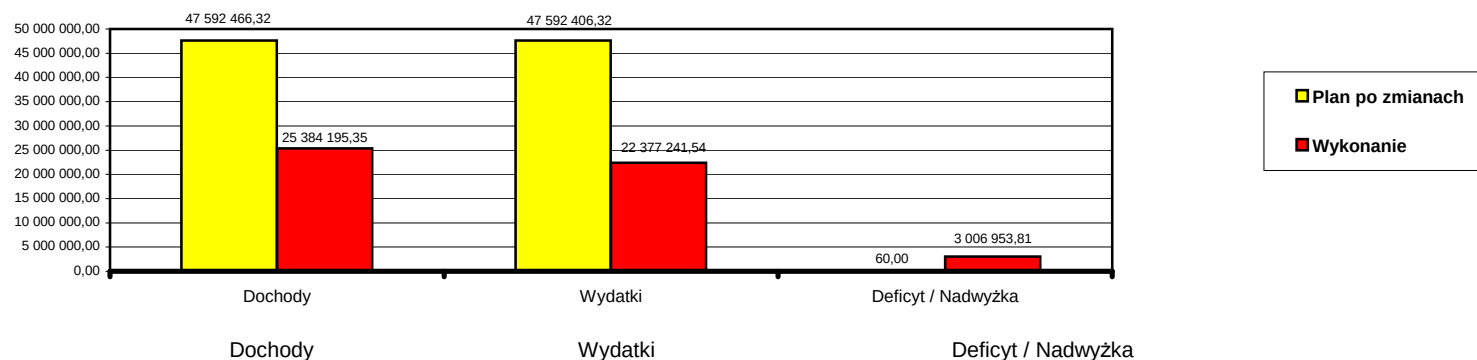
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej					57 540,00	57 540,00	28 770,00	50,00
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych	Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży					440 845,00	440 845,00	212 257,50	48,15
Razem dotacje bieżące						23 640,00	23 144,00	11 572,00	48,95	2 314 570,00	2 271 535,12	1 093 378,01	47,24
OGÓŁEM DOTACJE (I + II)						898 090,00	762 637,34	254 912,40	28,38	2 314 570,00	2 271 535,12	1 093 378,01	47,24
						Łącznie dotacje na zadania bieżące (B.I.3)							
						2 857 660,00	2 779 172,46	1 348 290,41	47,18				
						Łącznie dotacje na zadania majątkowe (B.II.1.2)							
						355 000,00	255 000,00	0,00	0,00				

Tabela nr 9 do Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

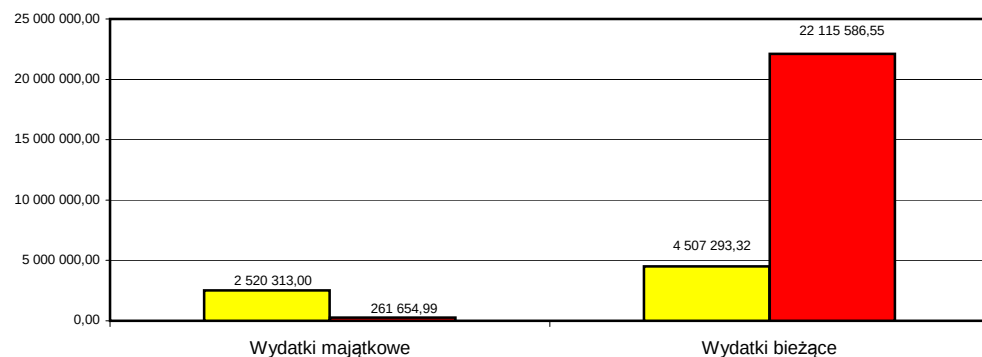
**Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska
za I półrocze 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody		Razem	100 000,00	74 242,77	74,24
900	90019	0690	100 000,00	74 242,77	74,24
Wydatki		Razem	100 000,00	11 986,78	11,99
020			25 890,00	11 572,00	44,70
	02001	4390	2 250,00	0,00	0,00
	02002	2830	23 640,00	11 572,00	48,95
710	71005	4300	30 000,00	0,00	0,00
758	75818	4810	7 610,00	0,00	0,00
900			36 500,00	414,78	1,14
	90004		11 500,00	0,00	0,00
		4210	7 000,00	0,00	0,00
		4300	4 500,00	0,00	0,00
	90095		25 000,00	414,78	1,66
		2320	1 000,00	0,00	0,00
		4110	475,00	0,00	0,00
		4120	68,00	0,00	0,00
		4170	2 760,00	0,00	0,00
		4210	8 000,00	59,78	0,75
		4300	5 500,00	0,00	0,00
		4390	2 697,00	0,00	0,00
		4700	4 500,00	355,00	7,89
DOCHODY - WYDATKI			0,00	62 255,99	

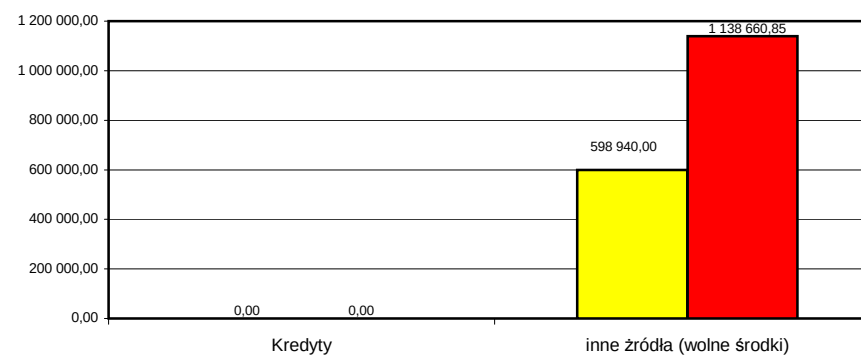
Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 rok



Struktura wydatków

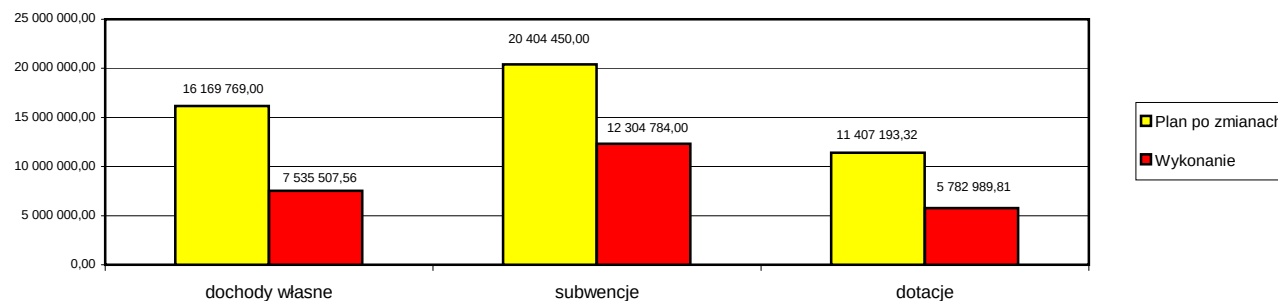


Źródła finansowania

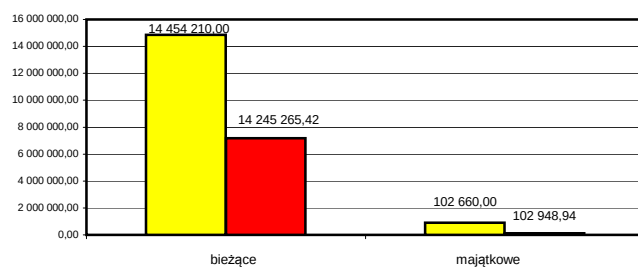


Wykres nr 2 do Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

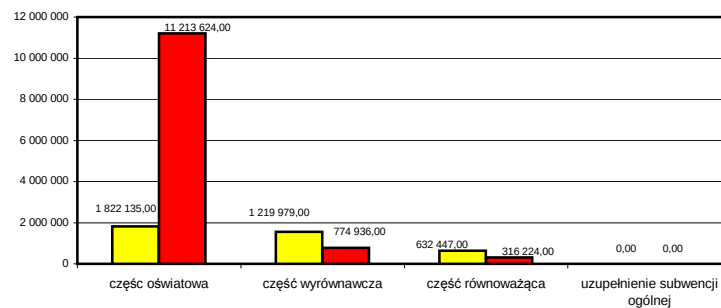
Źródła dochodów za I półrocze 2014 rok



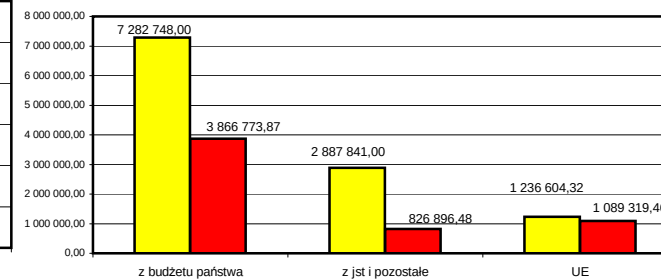
W tym dochody



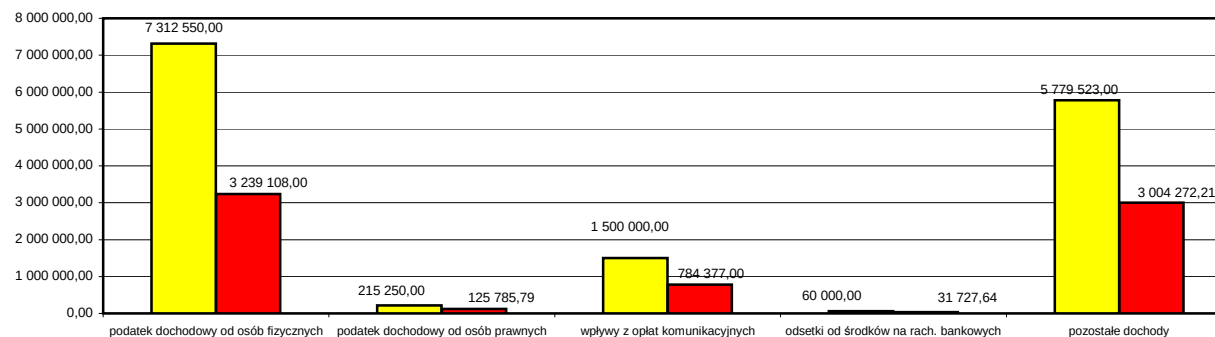
W tym subwencje



W tym dotacje



W tym dochody bieżące z tytułu



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

SPIS TREŚCI

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu	89
2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy	92
3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych zobowiązaniach finansowych.....	97

TABELE

Tabela nr 1 Realizacja przedsięwzięć

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu.

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała Nr XXXVII/280/2014 Rady Powiatu z 25.06.2014r.
1	Dochody ogółem	47 637 489,32
1.1	Dochody bieżące	45 435 394,32
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 312 550,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	215 250,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 888 946,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 404 450,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 163 621,32
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 202 095,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	913 500,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 288 595,00
2	Wydatki ogółem	47 637 429,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 117 116,32
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	496 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	493 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 520 313,00
3	Wynik budżetu	60,00
4	Przychody budżetu	598 940,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	598 940,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	599 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	599 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu	12 823 385,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	318 278,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	917 218,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,29%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,29%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,29%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,59%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,83%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,36%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	60,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	60,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 965 173,42
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 029 882,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 876 907,77
11.3.1	bieżące	1 067 394,77
11.3.2	majątkowe	1 809 513,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	168 513,00

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 996 800,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	355 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 236 604,32
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 134 110,68
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 134 110,68
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 429 998,56
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 283 710,68
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 283 710,68
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00

13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	599 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 upf, z tego:

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 84.000 zł, z tego limit wydatków w 2014 roku kwota 27.535,60 zł, w 2015 roku kwota 27.033,27 zł. Okres realizacji projektu lata 2013- 2015.
- Źródłem finansowania wydatków w 100% są środki z budżetu UE.
- Na realizację projektu została zawarta umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany jest w ramach Programu Comenius.
- Celem jest zbadanie możliwości jakie oferują biblioteki szkolne rozumiane jako przestrzeń rozwoju osobistego uczniów oraz dostępu do informacji. W ramach projektu przewidziano realizację 24 mobilności. W projekcie udział biorą również szkoły z Hiszpanii, Belgii i Niemiec.
- Wydatki poniesione w I półroczu 2014 r. to kwota 12.782,01 zł tj. 46, 42% limitu wydatków na 2014 rok. Środki przeznaczone zostały na zrealizowanie 10 założonych mobilności zagranicznych, tzn. odbyło się spotkanie partnerów projektu w dniach 24-30 marca 2014 r. w Lemgo, podczas którego młodzież przygotowywała refleksje z analizy książki Gabriela Garcii Marqueza. Ostateczne osiągnięcie zakładanych celów projektu nastąpi po zrealizowaniu wszystkich mobilności w terminie do 31 lipca 2015 r. Pozostało do zrealizowania 6 mobilności.
- Koordynatorem zadania jest Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 84.000 zł, z tego limit wydatków w 2014 roku kwota 63.942,25 zł, w 2015 roku kwota 10.080 zł. Okres realizacji projektu 2013- 2015.
- Źródłem finansowania wydatków w 100% są środki z budżetu UE.

- Na realizację projektu została zawarta umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany jest w ramach Programu Comenius.
- Celem jest spotkanie i integracja kulturowa młodzieży z całej Europy na szlaku św. Jakuba w Hiszpanii, który został uznany przez Radę Europy za drogę o szczególnym znaczeniu dla kultury Europy. W ramach projektu przewidziano realizację 24 mobilności. W projekcie udział biorą również szkoły z Hiszpanii, Danii, Francji, Estonii i Włoch.
- Wydatki poniesione w I półroczu 2014 r. to kwota 43.166,93 zł tj. 67, 51% limitu wydatków na 2014 rok. Środki przeznaczone zostały na zrealizowanie 18 założonych mobilności zagranicznych, tzn. zrealizowano główny cel projektu, czyli w dniach 3-9 czerwca 2014 r. młodzież z partnerskich szkół odbyła integracyjną wędrowkę szlakiem św. Jakuba w Hiszpanii na dystansie 100 km. Ostateczne osiągnięcie zakładanych celów projektu nastąpi po zrealizowaniu wszystkich mobilności w terminie do 31 lipca 2015 r. Pozostały do zrealizowania 4 mobilności.
- Koordynatorem zadania jest Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 84.000 zł, z tego limit wydatków w 2014 roku kwota 58.122,15 zł, w 2015 roku kwota 17.080 zł. Okres realizacji projektu 2013- 2015.
- Źródłem finansowania wydatków w 100% są środki z budżetu UE.
- Na realizację projektu została zawarta umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany jest w ramach Programu Comenius.
- Celem jest odkrywanie w sobie przez młodzież z różnych części Europy talentów i uzdolnień plastycznych, literackich i muzycznych pod okiem zawodowych artystów. W ramach projektu przewidziano realizację 24 mobilności. W projekcie udział biorą również szkoły z Hiszpanii, Niemiec, Turcji i Rumunii.
- Wydatki poniesione w I półroczu 2014 r. to kwota 12.535,52 zł tj. 21, 57 % limitu wydatków na 2014 rok. Środki przeznaczone zostały na zrealizowanie 7 założonych mobilności zagranicznych, tzn. odbyło się spotkanie partnerów projektu w dniach 11-15 maja 2014 r. w Bukareszcie, podczas którego odbyły się warsztaty artystyczne a młodzież z poszczególnych krajów zaprezentowała twórczość narodowych artystów. Ponadto ustalono szczegóły dotyczące dalszych działań pomiędzy poszczególnymi partnerami. Ostateczne osiągnięcie zakładanych celów projektu nastąpi po zrealizowaniu wszystkich mobilności w terminie do 31 lipca 2015 r. Pozostało do zrealizowania 15 mobilności.
- Koordynatorem zadania jest Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach.

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

- Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 778.754,52 zł, z tego limit wydatków w 2014 roku kwota 459.150,12 zł, w 2015 roku kwota 217.033,56 zł. Zadanie realizowane w latach 2013-2015.
- Projekt w 85% współfinansowany ze środków UE, w 15% z budżetu państwa.
- Na realizację projektu w październiku 2013 r. została zawarta umowa z Europejskim Funduszem Społecznym w ramach Działania 3.5 PO KL 2007-2013. Projekt realizowany będzie do sierpnia 2015 roku,
- Celem jest podniesienie poziomu systemu doskonalenia i doksztalcania nauczycieli w Powiecie Chodzieskim poprzez wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia.
- Wydatki zrealizowano w I półroczu 2014 r. w kwocie 214.739,86 zł, co stanowi 46,77% limitu na 2014 rok. W ramach limitu na 2014 rok zrealizowano wydatki na: szkolenia w formie warsztatów i wykładów dla nauczycieli przeprowadzone przez ekspertów zewnętrznych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników merytorycznych zatrudnionych do realizacji projektu i odpis ZFŚS, wynagrodzenia w formie umowy zlecenia pracowników merytorycznych zaangażowanych

w realizację projektu, koszty delegacji kadry zarządzającej projektem i pracowników merytorycznych, doładowania 3 telefonów komórkowych, usługi cateringu, zakup pomocy dydaktycznych.

- Limit zobowiązań ustalono w kwocie 322.632,00 zł, w tym wykorzystany 208.196,00 zł.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (OW).

2.1.5. „Stabilna kadra – gwarancją jakości usług” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 266.589,15 zł, z tego limit wydatków w 2014 roku kwota 127.961,65 zł. Okres realizacji projektu od 01 lutego 2013 do 30 września 2014 r.
- Projekt w 85% współfinansowany ze środków UE, w 15% z środków własnych.
- Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zawartej umowy nr POKL.06.01.02-30-029/11 z dnia 30 grudnia 2011r..
- Celem podjętych działań jest dalsze upowszechnianie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz doskonalenia jakości usług PUP w tym zakresie. W ramach limitu wydatków środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz ZFŚS dla 4 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego.
- Wykonane zrealizowano w I półroczu 2014 r. w kwocie 84.855,29 zł tj. 66, 31% limitu wydatków na 2014 rok. W ramach limitu wydatków na 2014 rok środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz ZFŚS dla 4 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego.
- Koordynatorem zadania jest Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży.

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

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

2.3.1. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski ” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.000 zł, z tego limit wydatków w 2014 roku kwota 2.500 zł. Zadanie realizowane w latach 2013-2014
- Zadanie realizowane jest z środków własnych Powiatu.
- Zasady realizacji zadania zawarte są w umowie partnerskiej zawartej pomiędzy Powiatem Chodzieskim a Stowarzyszeniem Wielkopolska Organizacja Turystyczna.
- Celem jest realizacja profesjonalnej kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej o nazwie „Wielka Pętla Wielkopolski”.
- Wydatki zrealizowano w I półroczu 2014 roku w kwocie 2.500 zł, tj. 100, 00% limitu wydatków na 2014 rok. Środki na realizację projektu zostały przekazane do Stowarzyszenia Wielkopolska Organizacja Turystyczna w I półroczu 2014 r.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (GA).

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 167.104 zł, w tym limit wydatków w 2014 roku kwota 41.117 zł, w roku 2015 w kwocie 44.806 zł.
- Źródłem finansowania wydatków są środki własne Powiatu.
- Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową w latach 2012-2015 w związku z pełnieniem funkcji zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego.
- Celem jest wypłata wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego.

- Wydatki zrealizowano w kwocie 114.378,62 zł, tj. 68, 45% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym wydatki poniesione w roku budżetowym 2014 to kwota 15.354,30 zł, tj. 37, 34%. Zrealizowane wydatki w latach 2012 do 2014 to wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.
- Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2.3.3. „Zimowe utrzymanie dróg na sezony 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 924.310 zł, w tym limit wydatków na rok 2014 kwota 13.148 zł.
- Źródłem finansowania wydatków są środki własne Powiatu.
- Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z zawartą umową w latach 2011-2014. Obejmuje swym zakresem kompleksowe wykonywanie usług zimowego utrzymania dróg i związane jest z usuwaniem gołoledzi i odśnieżaniem dróg.
- Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 924.309,75,96 zł, tj. 100% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym wydatki zrealizowane w 2014 w kwocie 13.147,55 zł.
- Zakończenie zadania nastąpiło w styczniu 2014 r.
- Koordynatorem zadania do 31 stycznia 2014 r. był Powiatowy Zarząd Dróg.

2.3.4. „Zimowe utrzymanie dróg na sezony 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 41.318 zł, w tym limit wydatków na rok 2014 kwota 41.318 zł.
- Źródłem finansowania wydatków są środki własne Powiatu.
- Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z zawartą umową w latach 2011-2014. Obejmuje swym zakresem kompleksowe wykonywanie usług zimowego utrzymania dróg i związane jest z usuwaniem gołoledzi i odśnieżaniem dróg.
- Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 41.317,25 zł, tj. 100% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym wydatki zrealizowane w 2014 w kwocie 41.317,25 zł.
- Zakończenie zadania nastąpiło w I kwartale 2014 r.
- Koordynatorem zadania od 1 lutego 2014 r. jest Starostwo Powiatowe Wydział Dróg Powiatowych (DR).

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.296 000,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2014 kwota 232.600 zł, na rok 2015 kwota 400.000 zł, na rok 2016 kwota 663.400 zł.
- Źródłem finansowania wydatków są środki własne Powiatu.
- Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z zawartą w grudniu 2013 roku umową w latach 2013-2016. Obejmuje swym zakresem kompleksowe wykonywanie usług zimowego utrzymania dróg i związane jest z usuwaniem gołoledzi i odśnieżaniem dróg.
- Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 132.528,88 zł, tj. 10, 23% łącznych planowanych nakładów finansowych w tym wydatki zrealizowane w półroczu 2014 w kwocie 132.528,88 zł, tj. 56, 98% limitu wydatków na 2014 rok.
- Zakończenie zadania zaplanowane jest na I półrocze 2016 r. lub wcześniej, w przypadku wyczerpania kwoty umowy.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe Wydział Dróg Powiatowych (DR).

2.3.6. „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie” (wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.217.500 zł, zadanie realizowane w latach 2010-2014.
- Inwestycja współfinansowana ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Gminy Wiejskiej w Budzynie i środków własnych Powiatu.
- Celem realizacji inwestycji jest poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Budzyna.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 30.500 zł, tj. 2, 51%. Środki wydawkowano w 2010 roku na dokumentację techniczną. Zakres rzeczowy zadania jest w trakcie realizacji i obejmuje przebudowę ul. Wągrowieckiej na odcinku 670 mb i remont ulic Rynkowej i Lipowej w Budzynie.
- Wydatki planowane do realizacji na 2014 rok wykonane będą w II półroczu.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe Wydział Dróg Powiatowych (DR).

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 984.600 zł, zadanie realizowane w latach 2014-2015, w tym limit wydatków na rok 2014 kwota 427.000 zł, na rok 2015 kwota 557.600 zł.
- Inwestycja finansowana ze środków własnych Powiatu. Przewidywany termin podpisania umów na roboty budowlane i nadzór inwestorski to II połowa 2014 roku.
- Celem realizacji inwestycji jest powiększenie zaplecza szkolnego ZSP, zwiększenie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej.
- Wydatki planowane do realizacji na 2014 rok wykonane będą w II półroczu. Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie inwestycji od strony formalno-prawnej tj. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń do realizacji inwestycji oraz rozpoczęcie rzeczowe inwestycji. Na rok 2015 zaplanowano realizację rzeczową inwestycji.
- Limit zobowiązań ustalono w kwocie 957.600,00 zł.
- Planowany termin zakończenia zadania wrzesień 2015 rok.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI).

2.3.8. Wielofunkcyjny obiekt sportowy o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół Ponagimnazjalnych w Chodzieży (wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 753.990 zł, zadanie realizowane w latach 2014-2015 w tym limit wydatków na rok 2014 kwota 27.000 zł, na rok 2015 kwota 726.990 zł.
- Na przedmiotowe zadanie złożono wnioski o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z środków pochodzących z „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”
- Celem realizacji inwestycji jest poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ZSP w Chodzieży.
- Wydatki planowane do realizacji na 2014 rok wykonane będą w II półroczu. Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie inwestycji od strony formalno-prawnej tj. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń do realizacji inwestycji. Na rok 2015 zaplanowano realizację rzeczową inwestycji.
- Planowany termin zakończenia zadania to wrzesień 2015 roku.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI).

2.3.9. „Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego” (wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.025.348,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2014 kwota 168.513 zł. Zadanie realizowane w latach 2012-2014.
- Przedmiotowe zadanie dofinansowane jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji Część 1) – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, na podstawie zawartej umowy.
- Kwota dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 1.014 755,00 zł, a wkład własny Powiatu to kwota 106 923, 00 zł.
- Celem inwestycji jest obniżenie kosztów utrzymania budynków.
- Poniesione nakłady finansowe w 2012 roku to kwota 17 835,00 zł, środki przeznaczone zostały na opracowanie audytów energetycznych dla budynku A SP i budynku MOS, aktualizację audytów energetycznych dla budynków ZSP, CEZ, ZSL-G, PZD. Poniesione nakłady finansowe w 2013 r. to kwota 838 999, 71 zł, środki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanie ekspertyzy ornitologicznej, wykonanie prac związanych z zarządzaniem energią w budynkach ZSP, CEZ, ZSL-G, PZD oraz roboty budowlane na budynku A SP i budynku MOS. Opracowano aktualizację audytu energetycznego budynku A SP oraz niezbędną dokumentację projektowo-kosztorysową dodatkowego zakresu rzeczowego.
- W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 168.512,55 zł, co stanowi 100%.Środki wydatkowane na: wykonanie prac związanych z zarządzaniem energią w budynku A SP oraz budynku MOS. Ponadto została przeprowadzona termomodernizacja ścian budynku A SP wraz z wymianą stolarki drzwiowej.
- Zadanie wykonano w całości. Zakończenie zadania nastąpiło w kwietniu 2014 r.
- Koordynatorem zadania było Starostwo Powiatowe (AI).

3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych zobowiązaniach finansowych

Na rok budżetowy 2014 nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów. Łącznego zadłużenia na dzień 30 czerwca 2014 r. z tytułu kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w grudniu 2013 r. wynosi 13.422.385 zł.

Rozchody ogółem zaplanowano w kwocie 599.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu konsolidacyjnego. Zgodnie z zawartą umową pierwsza spłata raty powinna nastąpić w I kwartale 2015 r. Po zmianie harmonogramu spłata pierwszej raty nastąpi w II półroczu 2014 roku.

Biorąc pod uwagę wytyczne wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 2,29% i jest o 2,07 punktów procentowych niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego. Natomiast wskaźnik zrealizowanej spłaty zadłużenia zobowiązań do dochodów wynosi 0,94%. Powyższa relacja spełnia wymogi ww ustawy, wskazując tym samym na możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Opracowała
Justyna Pawłowska
Pracownik Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży

Tabela nr 1 do Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Realizacja przedsięwzięć - I półrocze 2014

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe			Limity wydatków w roku 2014			Planowany limit wydatków w kolejnych latach			Limit zobowiązań	
			od	do	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	2015	2016	2017	planowany	wykorzystany
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia, z tego:														
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, z tego:														
1.1.1.	program 1 - rodzaj wydatku: bieżący														
	Nazwa: Biblioteki szkolne przestrzeni dla informacji														
	Cel: zbadanie możliwości jakie oferują biblioteki szkolne rozumiane jako przestrzeń rozwoju osobistego uczniów oraz dostępu do informacji														
	Koordinator zadania: Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach														
	<i>realizacja</i>	80195	2013	2015	84 000,00	42 213,14	50,25%	27 535,60	12 782,01	46,42%	27 033,27	0,00	0,00		
1.1.2.	program 2 - rodzaj wydatku: bieżący														
	Nazwa:Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy														
	Cel:spotkanie i integracja kulturowa młodzieży z całej Europy na szlaku św. Jakuba w Hiszpanii, który został uznany przez Radę Europy za drogę o szczególnym znaczeniu dla kultury Europy.														
	Koordinator zadania: Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach														
	<i>realizacja</i>	80195	2013	2015	84 000,00	53 144,68	63,27%	63 942,25	43 166,93	67,51%	10 080,00	0,00	0,00		
1.1.3.	program 3 - rodzaj wydatku: bieżący														
	Nazwa:Odkryj w sobie artystę														
	Cel:odkrywanie w sobie przez młodzież z różnych części Europy talentów i uzdolnień plastycznych, literackich i muzycznych pod okiem zawodowych artystów.														
	Koordinator zadania: Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach														
	<i>realizacja</i>	80195	2013	2015	84 000,00	21 333,37	25,40%	58 122,15	12 535,52	21,57%	17 080,00	0,00	0,00		

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe			Limity wydatków w roku 2014			Planowany limit wydatków w kolejnych latach			Limit zobowiązań	
			od	do	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	2015	2016	2017	planowany	wykorzystany
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.4.	program 4 - rodzaj wydatku: bieżący														
	Nazwa: Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia - Powiat Chodzieski														
	Cel: podniesienie poziomu systemu doskonalenia i dokształcania nauczycieli w Powiecie Chodzieskim poprzez wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia														
	Koordynator zadania: Starostwo Powiatowe - Wydział Oświaty														
	realizacja	80195	2013	2015	778 754,52	310 034,50	39,81%	459 150,12	214 739,86	46,77%	217 033,56	0,00	0,00	322 632,00	208 196,00
1.1.5.	program 5 - rodzaj wydatku: bieżący														
	Nazwa: Stabilna kadra - gwarancją jakości usług														
	Cel: dalsze upowszechnianie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz dalsze doskonalenie jakości usług jednostki w tym zakresie														
	Koordynator zadania: Powiatowy Urząd Pracy														
	realizacja	85395	2013	2014	266 589,15	222 886,01	83,61%	127 961,65	84 855,29	66,31%	0,00				
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:														
	program 1 - rodzaj wydatku (bieżący / majątkowy)*:														
	Nazwa:														
	Cel:														
	Koordynator zadania:														
	realizacja														
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:														
1.3.1.	program 1 - rodzaj wydatku: bieżący														
	Nazwa: Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski														
	Cel: realizacja profesjonalnej kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej														
	Koordynator zadania: Starostwo Powiatowe - Gabinet Starosty GA														
	realizacja	75075	2013	2014	5 000,00	5 000,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00				

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe			Limity wydatków w roku 2014			Planowany limit wydatków w kolejnych latach			Limit zobowiązań	
			od	do	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	2015	2016	2017	planowany	wykorzystany
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.	program 2 - rodzaj wydatku: bieżący														
	Nazwa: Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego														
	Cel: wypłata wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego														
	Koordynator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie														
	realizacja	85204	2012	2015	167 104,00	114 378,62	68,45%	41 117,00	15 354,30	37,34%	44 806,00	0,00			
1.3.3.	program 3 - rodzaj wydatku: bieżący														
	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na sezony 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014														
	Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy														
	Koordynator zadania: Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży z/s w Milczu do 31.01.2014 r.;														
	realizacja	60014	2011	2014	924 310,00	924 309,75	100,00%	13 148,00	13 147,55	100,00%	0,00				
1.3.4.	program 4 - rodzaj wydatku: bieżący														
	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na sezony 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014														
	Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy														
	Koordynator zadania: Starostwo Powiatowe w Chodzieży Wydział Dróg Powiatowych(DR) od 01.02.2014 r.														
	realizacja	60014	2011	2014	41 318,00	41 317,25	100,00%	41 318,00	41 317,25	100,00%	0,00				
1.3.5.	program 5 - rodzaj wydatku: bieżący														
	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016														
	Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy														
	Koordynator zadania: Starostwo Powiatowe w Chodzieży Wydział Dróg Powiatowych(DR)														
	realizacja	60014	2013	2016	1 296 000,00	132 528,88	10,23%	232 600,00	132 528,88	56,98%	400 000,00	663 400,00			

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe			Limity wydatków w roku 2014			Planowany limit wydatków w kolejnych latach			Limit zobowiązań	
			od	do	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	2015	2016	2017	planowany	wykorzystany
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.6.	program 6 - rodzaj wydatku: majątkowy														
	Nazwa: Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie														
	Cel: poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego														
	Koordynator zadania: Starostwo Powiatowe w Chodzieży Wydział Dróg Powiatowych(DR)														
	realizacja	60014	2010	2014	1 217 500,00	30 500,00	2,51%	1 187 000,00	0,00	0,00%					
1.3.7.	program 7 - rodzaj wydatku: majątkowy														
	Nazwa: Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży														
	Cel: Powiększenie zaplecza szkolnego; zwiększenie bezpieczeństwa młodzieży														
	Koordynator zadania: Starostwo Powiatowe - Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Zamówień publicznych AI														
	realizacja	80130	2014	2015	984 600,00	0,00	0,00%	427 000,00	0,00	0,00%	557 600,00			957 600,00	0,00
1.3.8.	program 8 - rodzaj wydatku: majątkowy														
	Nazwa: Wielofunkcyjny obiekt sportowy o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół Ponagimnazjalnych w Chodzieży														
	Cel: poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej														
	Koordynator zadania: Starostwo Powiatowe - Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Zamówień publicznych AI														
	realizacja	80130	2014	2015	753 990,00	0,00	0,00%	27 000,00	0,00	0,00%	726 990,00				
1.3.9.	program 9 - rodzaj wydatku: majątkowy														
	Nazwa: Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego														
	Cel: Obniżenie kosztów utrzymania budynków														
	Koordynator zadania: Starostwo Powiatowe - Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Zamówień publicznych AI														
	realizacja	90095	2012	2014	1 025 348,00	1 025 347,26	100,00%	168 513,00	168 512,55	100,00%	0,00				

Uzasadnienie
do Uchwały Nr ____/2014
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia ____ sierpnia 2014 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014 r, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) Zarząd Powiatu w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego przedstawia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.