

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Julian Hermaszczuk

Wicestarosta Mirosław Juraszek

Członkowie Zarządu:

1. Eugeniusz Bogdan

2. Remigiusz Nowak

3. Adrian Urbański

Budżet Powiatu Chodzieskiego na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/241/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z 13 grudnia 2017 r., po stronie dochodów w wysokości **51.086.795,03 zł**, po stronie wydatków w wysokości **50.513.410,03 zł**. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 573.385 zł, która została przeznaczona na spłatę kapitału z tytułu zaciągniętego kredytu.

W wyniku zmian w ciągu roku planowane wielkości budżetu na 30 czerwca 2018 roku przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów 52.321.843,81 zł,
- po stronie wydatków 52.875.379,95 zł,
- deficyt budżetowy 553.536,14 zł,
- przychody 1.126.921,14 zł,
- rozchody 573.385 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zrealizowane w I półroczu 2018 roku dochody wynosiły 28.614.530,77 zł, tj. 54,69% planu.

Realizację planu dochodów budżetu powiatu przedstawia tabela nr 1.

1. Dochody własne powiatu

Planowane dochody własne powiatu wykonano w kwocie 9.932.614,05 zł, tj. 49,65% planu.

1.1. Dochody bieżące wykonano w kwocie 9.929.280,05 zł, tj. 49,65% planu, z tego:

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, wykonano w kwocie 5.267.169 zł, tj. 48,23% planu,
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych, wykonano w kwocie 153.870,20 zł, tj. 53,06% planu,
- c) wpływy z opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy, wykonano w kwocie 812.094,70 zł, tj. 50,53% planu,
- d) odsetki od środków na rachunku bankowym, wykonano w kwocie 21.001,37 zł, tj. 52,50% planu,
- e) pozostałe dochody, wykonano w kwocie 3.675.144,78 zł, tj. 51,47% planu, z tego:
 - odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS, wykonano w kwocie 2.049.161,04 zł, tj. 49,29% planu,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i stawianie reklam, wykonano w kwocie 230.805,58 zł, tj. 96,17% planu,
 - na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci pochodzących z innych powiatów znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego oraz udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej, wykonano w kwocie 127.031,81 zł, tj. 47,34% planu,
 - na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci pochodzących z innych powiatów znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego oraz udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, wykonano w kwocie 348.592,06 zł, tj. 43,15% planu,
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wykonano w kwocie 97.901,28 zł, tj. 97,90% planu,

- dochody powiatu stanowiące 5% dochodów Skarbu Państwa pobrane przez jednostki (PCPR i KPPSP) oraz 25% dochodów Skarbu Państwa pobrane z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, wykonano w kwocie 121.208,34 zł, tj. 96,23% planu,
- wpływy z usług za wykonanie i sprzedaż kopii map i innych materiałów PODGiK, wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej, wykonano w kwocie 209.571,49 zł, tj. 49,31% planu,
- pozostałe dochody między innymi z tytułu: opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej oraz świadectw, najem pomieszczeń i powierzchni, sprzedaż usług za media, świadczone przez jednostki, opłat za wyżywienie uczniów i nauczycieli oraz wychowanków, odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tzw. „płatnik”, odsetek od nieterminowych wpłat, darowizn, zwrotu za rozmowy telefoniczne pracowników, opłat za egzaminy zawodowe, za uszkodzone mienie, sprzedaż wyrobów, kosztów egzekucyjnych, upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych, opłat za trwały zarząd nieruchomości, wykonano w kwocie 490.873,18 zł, tj. 48,33% planu.

1.2. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.334 zł, tj. 51,12% planu, z tego dochody z tytułu sprzedaży:

- drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych i kostki betonowej, wykonano w kwocie 3.112 zł, tj. 49,40% planu,
- złomu, wykonano w kwocie 222 zł, tj. 100% planu.

2. Subwencje

Subwencję ogólną otrzymano w kwocie 12.901.152 zł, tj. 60,04% planu, z tego:

- a) część oświatową subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 11.507.544 zł, tj. 61,54% planu,
- b) część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 1.180.572 zł, tj. 50% planu,
- c) część równoważącą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 213.036 zł, tj. 50% planu.

3. Dotacje celowe i środki

Dotacje celowe i środki otrzymano w kwocie 5.780.764,72 zł, tj. 53,38% planu.

3.1. Dochody bieżące, z tego:

- 1) na realizację w ramach WRPO projektu pn.:
 - a) „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” otrzymano w kwocie 584.554,84 zł, tj. 60,94% planu,
 - b) „Nowa jakość kształcenia ogólnego w powiecie chodzieskim” zaplanowano w wysokości 90.285,63 zł – środki wpłyną w II półroczu br.;
- 2) na realizację w ramach POWER z EFS projektu pn. „From innovative teaching to successful learning” zaplanowano w kwocie 23.841,35 zł – środki wpłyną w II półroczu br.;
- 3) pozostałe dotacje i środki bieżące, z tego:
 - a) dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat otrzymano w kwocie 720.603,65 zł, tj. 40,44% planu,

- b) dotacja z budżetu państwa na zadania służb, inspekcji i straży otrzymano w kwocie 2.391.621,80 zł, tj. 59,31% planu,
- c) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu otrzymano w kwocie 310.812 zł, tj. 52,25% planu,
- d) dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w kwocie 3.180 zł, tj. 5,71% planu,
- e) dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci otrzymano w kwocie 194.221 zł, tj. 58,05% planu,
- f) środki z Funduszu Wsparcia KWPS na realizację zadań otrzymano w kwocie 45.384 zł, tj. 100% planu,
- g) środki z Powiatu Wągrowieckiego na organizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego otrzymano w kwocie 640,67 zł, tj. 75,67% planu,
- h) dotacja z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu otrzymano w kwocie 19.856,40 zł, tj. 50,02% planu,
- i) dotacja z gmin na wspólną realizację zadania pn. „*Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego*” otrzymano w kwocie 30.000 zł, tj. 60% planu,
- j) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP otrzymano w kwocie 136.650 zł, tj. 51,22% planu,
- k) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia otrzymano w kwocie 77.988,48 zł, tj. 49,85% planu,
- l) środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „*Realizacja usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego*” zaplanowano w kwocie 39.130 zł. Termin otrzymania środków przypada w II półroczu br.
- m) pomoc finansowa z Gminy Chodzież na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum ZS-R otrzymano w kwocie 3.500 zł, tj. 100% planu,
- n) środki z Gminy Chodzież na bieżące remonty w ZS-R otrzymano w kwocie 4.923zł, tj. 100% planu,
- o) pomoc finansowa z Gminy Chodzież na zadanie pn. „*Remont chodnika w m. Stróżewo gmina Chodzież*” zaplanowano w wysokości 60.000 zł. Kwota zgodnie z podpisaną umową wpłynie na konto Powiatu w II półroczu br.,
- p) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Chodzież na zadanie pn. „*Remonty dróg*” zaplanowano w wysokości 300.000 zł. Kwota zgodnie z podpisaną umową wpłynie na konto Powiatu w II półroczu br.

3.2. Dochody majątkowe, z tego:

- 1) dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego:
 - a) dotacja na realizację w ramach WRPO projektu pn. „*Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim*” otrzymano w kwocie 14.664,99 zł, tj. 100% planu,
 - b) dotacja na realizację w ramach WRPO projektu pn. „*Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego*” zaplanowano w wysokości 97.933 zł,
 - c) dotacja na realizację projektu pn. „*Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole*

Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem ” otrzymano w kwocie 1.172.163,89 tj. 66,48% planu,

- d) środki od Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży na realizację projektu pn. *„Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem”* otrzymano w kwocie 70.000 zł, tj. 84,16% planu.

Dotacje zgodnie z harmonogramem wpłyną w II półroczu br.

- 2) pozostałe dochody majątkowe - pomoc finansowa z Gminy Budzyń na zadanie pn. *Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1487P w m. Sokołowo B.*” zaplanowano w wysokości 30.000 zł. Zgodnie z podpisaną umową kwota wpłynie na konto Powiatu w II półroczu br.

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

01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowana dotacja celowa w wysokości 3.000 zł z budżetu państwa na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do nadania na własność działek pod budynki, które wchodzi w skład gospodarstw rolnych, przejętych na własność Skarbu Państwa za świadczenia rentowe oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości zgodnie z zawartą umową nastąpi w II półroczu br.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na niskie wykonanie dochodów w kwocie 3.112,16 zł, tj. 0,79% planu wpływa fakt, iż termin otrzymania pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Chodzież za zadanie pn. *„Remonty dróg”*, Gminy Chodzież na zadanie pn. *„Remont chodnika w m. Stróżewo gmina Chodzież”* oraz z Gminy Budzyń na zadanie pn. *„Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1487P w m. Sokołowo B.”*, zgodnie z podpisaną umową nastąpi w II półroczu.

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Dotację celową z budżetu państwa na ogłoszenie w prasie lokalnej o decyzji o zezwalającej na realizację inwestycji drogowej otrzymano w kwocie 1.000 zł, tj. 100% planu.

75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wysokie wykonanie w kwocie 22.091,09 zł, tj. 78,90% planu wynika z przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w I półroczu br.

75095 – Pozostała działalność (administracja publiczna)

Na niskie wykonanie w kwocie 2.941,89 zł, tj. 21,91% planu ma wpływ planowany w II półroczu br. zwrot od jednostek organizacyjnych kosztów zakupu licencji programów oraz zwrot od innych JST kosztów szkoleń zorganizowanych przez Starostwo.

75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

75295 – Pozostała działalność (obrona narodowa)

Planowana dotacja celowa w wysokości 30.448 zł na wyposażenie osobiste i obronne funkcjonariuszy w ramach *„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”*, wpłynie w II półroczu br.

75495 – Pozostała działalność (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)
Planowana dotacja w wysokości 15.880 zł z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających nie wykonano ze względu na brak okoliczności.

80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Nieplanowane dochody w kwocie 14.247,48 zł otrzymano z tytułu:

- dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „*Aktywna tablica*” – kwota ta zostanie ujęta w uchwale w miesiącu sierpniu br.,
- zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2017 roku przez Niepubliczną Szkołę Specjalną w Chodzieży przeznaczonej na zakup podręczników.

80110 - Gimnazja

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Chodzież przekazała dotację w kwocie 4.923 zł, tj. 100% planu oraz otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.000 zł, tj. 100% planu na dofinansowanie realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

80145 – Komisje egzaminacyjne

Nieplanowane dochody w kwocie 515,98 zł wykonano z tytułu przeprowadzenia egzaminów zawodowych w CEZ w zawodzie elektryk oraz monter instalacji elektrycznych.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Niższe wykonanie w kwocie 49.970,46 zł, tj. 31,89% planu wynika z mniejszej ilości obiadów wydanych w stołówkach szkolnych w ZS w Chodzieży i ZS w Ratajach.

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Nieplanowane dochody w kwocie 16.153,36 zł wykonano z tytułu otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - kwota ta zostanie ujęta w uchwale w miesiącu sierpniu br.

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na wysokie wykonanie w kwocie 165,22 zł, tj. 110,15% planu, miały wpływ nieplanowane dochody stanowiące upomnienia i opłaty komornicze dotyczące wyegzekwowanych przez poborców skarbowych należności z odpłatności rodziców biologicznych oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, a także tzw. „płatnik”.

85406 – Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Na wysokie wykonanie w kwocie 1.576,09 zł, tj. 104,72% planu wpływ miały dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

MDK zaplanował wpływ z tytułu darowizny na cele statutowe, w I półroczu jednostka nie otrzymała żadnych środków, natomiast otrzymano nieplanowaną kwotę 40 zł, tj. 8% planu z tytułu tzw. „płatnik”.

85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Planowana dotacja celowa w wysokości 51.740,33 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przyznanej przez MEN na realizację projektu pn. „*Drugi człowiek moim oknem na świat- młodzież z Chodzieży i Trostiańca promuje postawy obywatelskie*” zgodnie z planem wpłynie w II półroczu br.

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zgodnie z zawartą umową pomoc finansowa w kwocie 3.500 zł, tj. 100% planu z Gminy Chodzież na stypendia dla uczniów gimnazjum w ZS w Ratajach została przekazana w całości.

85504 – Wspieranie rodziny

Otrzymano nieplanowaną dotację od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn. „*Dobry start*” - kwota ta zostanie ujęta w uchwale w miesiącu sierpniu br.

90002 – Gospodarka odpadami

Na niskie wykonanie dochodów w kwocie 30.000 zł, tj. 33,66% planu wpływa fakt, iż termin otrzymania środków z WFOŚiGW na zadanie pn. „*Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego*” nastąpi w II półroczu br.

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

Wysokie wykonanie w kwocie 97.901,28 zł, tj. 97,90% planu jest wynikiem zwiększonych wpływów w I półroczu z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnoszonych przez podmioty funkcjonujące na terenie powiatu chodzieskiego.

90095 – Pozostała działalność (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)

Planowana dotacja w wysokości 97.933 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zadanie pn. „*Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego*” zgodnie z złożonym harmonogramem wpłynie w II półroczu br.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zrealizowane w I półroczu 2018 roku wydatki wynosiły 25.908.307,99 zł, tj. 49% planu.

Realizację planu wydatków budżetu powiatu przedstawia tabela nr 2.

1. Wydatki bieżące według poszczególnych grup

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 23.551.519,78 zł, tj. 48,92% planu. Strukturę wydatków kształtował, podobnie jak w latach ubiegłych, udział wydatków uznawanych za sztywne, wynikające z przepisów ustawowych.

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki w tej grupie wynosiły 15.563.317,02 zł, tj. 51,84% planu i obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, a w jednostkach zaliczanych do służb i straży także wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne i nagrody roczne dla funkcjonariuszy oraz składki od nich naliczane, a także podwyżki wynagrodzeń osobowych od 1 stycznia br. dla pracowników administracji i obsługi 150 zł/etat na miesiąc wraz z pochodnymi oraz dla nauczycieli o 5,35% wraz z pochodnymi.

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

Wydatki w tej grupie wynosiły 4.751.995,92 zł, tj. 40,65% planu i obejmują między innymi bieżące utrzymanie jednostek, odpis na ZFŚS oraz zadania z zakresu pomocy społecznej, geodezji, ochrony środowiska, inspekcji i straży, kultury, oświaty, promocji powiatu, współpracy z zagranicą, utrzymania dróg, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Remonty dróg oraz pomieszczeń i budynków wykonano w kwocie 248.940,16 zł, tj. 16,77% planu, z tego:

1) Starostwo Powiatowe (DR):

- „*Remonty dróg*” – wykonanie 160.948,60 zł, tj. 16,68% planu. W ramach powyższego planu wykonano remonty nawierzchni dróg powiatowych, remont

- wypustu w Chodzieży, barier drogowych w Sokołowie Budzińskim oraz dokumentację techniczno-przetargową na remont chodnika na ul. Słonecznej w Chodzieży. Realizacja pozostałej części planu przewidziana jest w II półroczu br.,
- „*Remont chodnika w m. Stróżewo gmina Chodzież*” – plan 255.000 zł. Realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową przewidziana jest w II półroczu br.;
- 2) Starostwo Powiatowe (GN):
 - „*Remont budynku ul. Kościuszki 11*” - plan 5.700 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.;
 - 3) Starostwo Powiatowe (AI):
 - „*Remont budynku Starostwa*” – plan 24.500 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.;
 - 4) Dom Pomocy Społecznej:
 - „*Remont budynku DPS*”- plan 47.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.;
 - 5) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej:
 - „*Wymiana bramy garażowej w KPPSP Chodzież*” – wykonano w kwocie 3.985,20 zł, tj. 30% planu. Środki stanowią zaliczkę na poczet zadania,
 - „*Modernizacja systemu łączności bezprzewodowej*” – plan 6.642 zł.Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.;
 - 6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
 - „*Remont budynku PCPR*” – plan 3.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.;
 - 7) Powiatowy Urząd Pracy:
 - „*Remont budynku PUP*” – plan 15.580 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.;
 - 8) I Liceum Ogólnokształcące:
 - „*Remont budynku I LO*” – wykonano w kwocie 3.276,85 zł, tj. 8,90% planu. W ramach powyższego zadania wymieniono papę na dachu. Realizacja pozostałej części zadania nastąpi w II półroczu br.;
 - 9) Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego:
 - „*Remont budynku ZS-CH*” – wykonano w kwocie 7.176,20 zł, tj. 27,22% planu. W ramach powyższego zadania wymieniono wentylator nawiewny w hali sportowej oraz odmalowano fragment elewacji budynku głównego, a także ponownie przyklejono literki ze styropianu tworzące nazwę szkoły. Realizacja pozostałej części zadania nastąpi w II półroczu br.;
 - 10) Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego:
 - „*Remont budynku ZS-R*” – wykonano w kwocie 47.077,61 zł, tj. 91,77% planu. W ramach powyższego zadania wyremontowano budynek szkoły wraz z dachem. Realizacja pozostałej części zadania nastąpi w II półroczu br.;
 - 11) Centrum Edukacji Zawodowej:
 - „*Remont budynku CEZ*” – wykonano w kwocie 19.175,70 zł, tj. 88,37% planu. W ramach powyższego zadania dokonano remontu instalacji kanalizacyjnej wyprowadzającą na zewnątrz budynku do przyłącza wodno-kanalizacyjnego. Realizacja pozostałej części zadania nastąpi w II półroczu br.;
 - 12) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna:
 - „*Remont budynku PPP*” – plan 5.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.;
 - 13) Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka:
 - „*Remont budynku MDK*” – wykonano w kwocie 7.300 zł, tj. 100 % planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował malowanie sali sesyjnej i dydaktycznych oraz korytarzy.

Kary, odsetki, odszkodowania w kwocie 1.684,98 zł, tj. 24,53% planu, poniesiono w rozdziałach:

- a) 75020 – Starostwa powiatowe - kara pieniężna w kwocie 500 zł, tj. 100% planu za nieterminowe wydanie decyzji o pozwolenie na budowę,
- b) 75045 – Kwalifikacja wojskowa - zaplanowane odszkodowanie w wysokości 320 zł z tytułu strat poniesionych przy przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej między innymi za zniszczenia mienia, zwroty za dojazdy oraz część niewypłaconego wynagrodzenia przez pracodawcę osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej w siedzibie komisji PKL. Nie było potrzeby wydatkowania środków,
- c) 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - zwrot odsetek do Wojewody w kwocie 34 zł, tj. 68% planu od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem planowanej na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w MOS,
- d) 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zwrot odsetek do Wojewody w kwocie 1.150,98 zł, tj. 19,18% planu pobranych przez Komornika Sądowego w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego przeciwko byłej pracownicy PUP.

1.3. Dotacje na zadania bieżące

Wysokość dotacji udzielanych z budżetu powiatu wynosiła 1.467.025,60 zł, tj. 50,21% planu, z tego:

- a) *dla jednostek sektora finansów publicznych* – wykonano w kwocie 74.670 zł, tj. 49,81% planu.
- b) *dla jednostek spoza sektora finansów publicznych* – wykonano w kwocie 1.392.355,60 zł, tj. 50,23% planu, z tego:
 - dotację celową, wykonano w kwocie 77.082,94 zł, tj. 60,62% planu,
 - dotację podmiotową, wykonano w kwocie 1.315.272,66 zł, tj. 49,73% planu.

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

1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki w tej grupie wynosiły 1.032.717,56 zł, tj. 50,93% planu. Środki przeznaczono na wypłatę pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuowanie nauki przez wychowanków i ich usamodzielnianie się, wypłatę kieszonkowego wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dodatki wiejskie dla pracowników pedagogicznych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników i środków bhp dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu pracownikom obsługi za pranie odzieży oraz używanie własnej, zakup posiłków profilaktycznych i napojów, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok, wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej dla właścicieli, wypłatę diet za udział w sesjach, komisjach, posiedzeniach zarządu.

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

Wydatki w tej grupie wynosiły 599.540,34 zł, tj. 50,61% planu, z tego na projekty pn.:

- 1) „*Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim*” – projekt realizowany jest przez PCPR oraz Starostwo Powiatowe (ZP-II) w latach 2017 – 2018 i ujęty w WPF. Wydatki wykonano w kwocie 579.750,09 zł, tj. 53,96% planu;
- 2) „*From innovative teaching to successful learning*” – projekt realizowany jest przez I LO w latach 2016-2018 i ujęty w WPF. Wydatki wykonano w kwocie 19.790,25 zł, tj. 99,09% planu;
- 3) „*Nowa jakość kształcenia ogólnego w powiecie chodzieskim*” – projekt realizowany będzie od września br. przez ZS-CH, I LO oraz Starostwo Powiatowe (ZP-II, OR)

w latach 2018-2020 i ujęty w WPF. W roku 2018 planowana kwota projektu na wydatki bieżące wynosi 90.285,63 zł.

1.6. Wydatki na obsługę długu

Wydatki w tej grupie wynosiły 136.923,34 zł, tj. 46,65% planu i zostały poniesione na odsetki od niespłaconej części kredytu konsolidacyjnego.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki w tej grupie wynosiły 2.356.788,21 zł, tj. 49,78% planu, z tego:

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

a) *„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”*

zaplanowana dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego została przekazana w kwocie 8.680,71 zł, tj. 4,37% planu. W II półroczu br., zakłada się przekazanie pozostałych środków. Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2017-2019. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (SOP),

b) *„Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim”*

zaplanowana dotacja celowa dla Partnera projektu Gminy Miejskiej w Chodzieży została przekazana w kwocie 17.718 zł, tj. 100% planu. Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2017-2018. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (ZP-II),

c) *„Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem”*

wykonano w wysokości 1.849.135,48 zł, tj. 88,66% planu. Zakres rzeczowy obejmował kontynuację robót budowlanych. Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2016-2018. Podmiotowe zadanie zostało zrealizowane w całości przez Starostwo Powiatowe (AI);

2) pozostałe wydatki majątkowe:

a) *„Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzież, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajień mieszkańców”*

dotację celową dla Gminy Miejskiej Chodzież przekazano w kwocie 350.000 zł, tj. 100% planu zgodnie z zawartą umową. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (DR),

b) *„USG dla oddziału wewnętrznego”*

dotację celową dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży wykonano w kwocie 70.500 zł, tj. 88,13% planu zgodnie z zawartą umową. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SOP),

c) *„Realizacja zadań określonych w Powiatowym programie ochrony środowiska”*

zaplanowana dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 200.000 zł, zostanie przekazana w II półroczu br. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (OS),

d) *„Budowa boiska sportowego w miejscowości Sokołowo Budzyńskie”*

pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Budzyń została zaplanowana w kwocie 20.000 zł, zgodnie z umową zostanie przekazana w II półroczu br. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (ZP-I),

e) *„Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Chodzieży”*

środki w kwocie 20.000 zł, tj. 100% planu przekazano do Funduszu Wsparcia KWP. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SOP),

- f) „Przebudowa ulicy Ofiar Gór Morzewskich w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w Chodzieży”
zaplanowane zadanie w wysokości 1.385.000 zł zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (DR). Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2017-2018,
- g) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo”
zaplanowane zadanie w wysokości 90.000 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (DR). Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2017-2019,
- h) „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1487P w m. Sokołowo B.”
w ramach zadania wykonano dokumentację techniczno-przetargową w kwocie 6.200 zł, tj. 3,65% planu. Realizacja pozostałej części zadania przewidziana jest w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (DR),
- i) „Modernizacja garaży ul Paderewskiego 2”
zaplanowane zadanie w wysokości 22.340 zł zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (GN),
- j) „Zakup macierzy dla PODGiK”
wykonano w wysokości 22.752,17 zł, tj. 98,92% planu. Zadanie zrealizowane w całości przez Starostwo Powiatowe (GN),
- k) „Zakup centrali telefonicznej z aparatami dla Starostwa”
zaplanowany w wysokości 20.500 zł zostanie zrealizowany w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (OR),
- l) „Zmiana systemu grzewczego w I LO”
wykonano w kwocie 11.801,85 zł, tj. 29,50% planu. W ramach zadania został zrealizowany I etap, który obejmował wykonanie przyłącza do węzła cieplnego. Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2017-2018. Zadanie realizowane przez I LO,
- m) „Modernizacja instalacji elektrycznej i gazowej w budynku MOS w Studzieńcu”
zaplanowane zadanie w wysokości 11.670 zł zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez MOS.

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

01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane środki w wysokości 3.000 zł na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do nadania na własność działek pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych, przejętych na własność Skarbu Państwa za świadczenia rentowe oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości, przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane środki w wysokości 42.800 zł na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego zostaną wydatkowane w II półroczu br.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na niskie wykonanie wydatków w kwocie 1.084.421,81 zł, tj. 25,16% planu wpływa fakt, iż termin wykonania zadań drogowych przypada w II półroczu br.

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Niskie wykonanie w kwocie 221,40 zł, tj. 22,14% planu wynika z braku wniosków dotyczących udzielenia zezwoleń na realizację inwestycji drogowej.

75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wykonanie w kwocie 22.091,09 zł, tj. 78,90% planu jest wysokie, ponieważ kwalifikacja wojskowa została zakończona w I półroczu br.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na niskie wykonanie w kwocie 51.404,21 zł, tj. 34,85% planu, wpływa fakt, iż zaplanowane środki między innymi na umowy, zakupy i usługi związane z realizacją zadań promujących powiat zostaną wykorzystane w II półroczu br.

75095 – Pozostała działalność (administracja publiczna)

Na niskie wykonanie w kwocie 30.710,67 zł, tj. 19,27% planu wpływa fakt, iż zaplanowane środki między innymi na zorganizowanie specjalistycznych szkoleń, koszty związane z udziałem delegacji z Powiatu Chodzieskiego w wyjeździe do partnerskich samorządów planuje się przeprowadzić w II półroczu br.

75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane środki w wysokości 5.060 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego ujętego w „*Programie przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej*” zostaną wykorzystane w II półroczu br.

75295 – Pozostała działalność (obrona narodowa)

Zaplanowane środki w wysokości 30.448 zł na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w ramach „*Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży i Służby Ochrony Państwa*” wydatkowane będą w II półroczu br.

75405 – Komendy powiatowe Policji

Wykonanie w kwocie 20.000 zł, tj. 100% planu dotyczących przekazanych środków na rachunek Funduszu Wsparcia KWP w Poznaniu na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Chodzieży.

75414 – Obrona cywilna

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

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Niskie wykonanie w kwocie 14.437,10 zł, tj. 26,25% planu wynika z zaplanowania większości wydatków z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w II półroczu br.

80195 – Pozostała działalność (oświata i wychowanie)

Wysokie wykonanie w kwocie 1.981.843,98 zł, tj. 84,59% planu wynika z realizacji zadania pn. „*Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem*”.

85111 – Szpitale ogólne

Wysokie wykonanie w kwocie 70.500 zł, tj. 88,13% planu wynika z przekazanej do Szpitala Powiatowego dotacji na zakup USG dla oddziału wewnętrznego.

85195 – Pozostała działalność (ochrona zdrowia)

Na niskie wykonanie w kwocie 29.180,71 zł, tj. 13,07% planu wpływa fakt, iż zaplanowane środki między innymi na: zakup nagród dla uczestników konkursów promujących zdrowie na terenie powiatu chodzieskiego, pokrycie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do prosektorium, dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „*Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*” zostaną wydatkowane w II półroczu br.

85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Środki zaplanowane w wysokości 51.740,33 zł na realizację projektu pn. „*Drugi człowiek moim oknem na świat – młodzież z Chodzieży i Trostianka promuje postawy obywatelskie*”, w ZS w Chodzieży, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wysokie wykonanie w kwocie 27.850 zł, tj. 99,82% planu wynika z faktu, iż wypłatę stypendiów za wyniki i osiągnięcia sportowe zrealizowano w całości w I półroczu br.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Niskie wykonanie w kwocie 10.216,75 zł, tj. 29,72% planu wynika z zaplanowania większości wydatków z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w II półroczu br.

85595 – Pozostała działalność (rodzina)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano 75% tj. 18.850 zł odpisu na ZFŚS w I półroczu br.

90002 – Gospodarka odpadami

Środki zaplanowane wysokości 138.030 zł, na zadanie pn. „*Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2018*”, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki zaplanowane w wysokości 200.000 zł na zadanie pn. „*Realizacja zadań określonych w Powiatowym programie ochrony środowiska*”, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Środki, w tym rozdziale wykonano w kwocie 20.272,15 zł, tj. 31% planu. Wykonanie wydatków jest niskie, ponieważ dotacja na organizację Dożynek Powiatowych zostanie przekazana w II półroczu br.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przekazano w całości planowaną dotację w kwocie 15.000 zł, tj. 100% planu dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie na zadanie pn. „*Prace konserwatorskie i restauratorskie przy dwóch feretronach z kościoła p.w. NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie*”.

92601 – Obiekty sportowe

Pomoc finansowa w wysokości 20.000 zł dla Gminy Budzyń na zadanie pn. „*Budowa boiska sportowego w miejscowości Sokołowo Budzyńskie*” zostanie przekazana w II półroczu br.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wysokie wykonanie w kwocie 8.715,34 zł, tj. 70,86% planu wynika z faktu, iż w II półroczu br. wystąpiła większa potrzeba wydatkowania środków na upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Powiatu Chodzieskiego.

PRZYCHODY I ROZCHODY (przedstawia tabela nr 3)

Planowany budżet po zmianach wykazuje deficyt w wysokości 553.536,14 zł, w wyniku realizacji zamknięto go nadwyżką w kwocie 2.706.222,78 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wykonano w kwocie 1.826.921,14 zł, tj. 162,12% planu.

Rozchody wykonano w kwocie 287.385 zł, tj. 50,12% planu z tytułu spłaty kredytu konsolidacyjnego.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności jednostek budżetowych pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca br. wynosiły 3.660.176,84 zł, z tytułu:

- a) opłat za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z drogą w kwocie 4.342,02 zł,
- b) najmu składników majątkowych w kwocie 246 zł,
- c) grzywny w celu przymuszenia w związku z nie wywiązaniem się z decyzji Starosty do usunięcia odpadów z magazynu w kwocie 10.000 zł,
- d) wpływów z usług w kwocie 88.689,03 zł, w tym z tytułu:
 - odsprzedaży usług za media w kwocie 14.603,82 zł,
 - świadczenia usług żywieniowych dla uczniów i pracowników stołówek a także stołowników z opieki społecznej w kwocie 240,50 zł,
 - wyżywienia od wychowanków MOS i placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 45.343,25 zł,
 - odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w kwocie 17.557,19 zł,
 - wykonania i sprzedaży kopii map i innych dokumentów geodezyjnych w kwocie 9.440,20 zł,
- e) odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat w kwocie 7.929,51 zł,
- f) pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 914.639,89 zł, w tym odsetek od należności głównej liczonych zgodnie z wyrokiem sądowym (w sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP),
- g) wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci, z tego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 436.133,18 zł oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 390.954,89 zł,
- h) różnych opłat w kwocie 1.468,40 zł, m.in. koszty wysłania upomnień, opłata egzekucyjna za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny,
- i) różnych dochodów w kwocie 1.010.167,14 zł, z tego z tytułu:
 - zwrotu podatku od budynków i gruntów oraz za kradzież energii elektrycznej w kwocie 353,70 zł,
 - postępowania egzekucyjnego, w tym komorniczego z wynagrodzenia za pracę w kwocie 1.009.813,44 zł. W sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP,
- j) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące procentowy udział zrealizowanych dochodów w kwocie 22.825,67 zł,
- k) podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 767.674 zł,
- l) wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.107,11 zł,

2. Zobowiązania jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynosiły 994.905,48 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 786.125,58 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 176.623,07 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.397,48 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 27.759,35 zł, (Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Chodzieskim – PCPR)

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZARZĄD
W GRANICACH UPOWAŻNIENÍ UDZIELONYCH PRZEZ RADĘ POWIATU
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.**

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 9 Uchwały Nr XXXIX/241/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania, których płatności wykraczają poza 2018 rok na łączną kwotę 8.213,54 zł (przy ustalonym limicie 3.000.000 zł), z tego na:

- a) świadczenie usług telekomunikacyjnych - dostępu do sieci Internet DSL (abonament blueconnect) /Polkomtel/ w kwocie 771,54 zł (do 31.01.2019 r.),
- b) świadczenie usług telekomunikacyjnych - dostępu do sieci Internet /ASTA-NET/ w kwocie 3.042,00 zł (do 31.03.2021 r.),
- c) świadczenie usług dostępu do publikacji „INFORLEX” w postaci aktualizacji on-line /INFOR PL S.A./ w kwocie 4.400,00 zł (do 15.01.2019 r.).

Tabela nr 1 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Realizacja planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	156 440,00	77 988,48	49,85%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	156 440,00	77 988,48	49,85%	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	156 440,00	77 988,48	49,85%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	396 300,00	3 112,16	0,79%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	396 300,00	3 112,16	0,79%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 300,00	3 112,00	49,40%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	0,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 747,00	232 541,50	63,75%	44 048,53	36 361,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 747,00	232 541,50	63,75%	44 048,53	36 361,27
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 907,00	2 906,71	99,99%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%	1 380,00	1 380,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 383,00	23 220,47	58,96%	36,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	74 631,00	34 519,60	46,25%	14 113,82	13 951,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,90	0,00%	5 357,09	5 357,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132,77	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 271,00	2 282,99	43,31%	353,70	353,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 805,00	48 390,00	41,43%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 750,00	121 039,06	96,25%	22 807,92	15 318,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	925 500,00	448 613,49	48,47%	17 368,03	9 440,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	541 500,00	209 571,49	38,70%	17 368,03	9 440,20
		0830	Wpływy z usług	425 000,00	209 571,49	49,31%	9 440,20	9 440,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%	7 927,83	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	383 000,00	238 042,00	62,15%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,00	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	383 000,00	238 000,00	62,14%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	204 486,00	106 344,28	52,01%	1 504,07	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 310,00	79 656,00	50,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 310,00	79 656,00	50,00%	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 749,00	1 655,30	44,15%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	700,00	25,93%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	670,00	105,05	15,68%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	379,00	378,84	99,96%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	471,41	0,00%	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	22 091,09	78,90%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	18 911,09	78,80%	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	3 180,00	79,50%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	13 427,00	2 941,89	21,91%	1 504,07	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 427,00	2 941,89	28,21%	1 504,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	33 648,00	3 200,00	9,51%	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	30 448,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 448,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 665 288,00	2 153 579,80	58,76%	12,50	12,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 649 408,00	2 153 579,80	59,01%	12,50	12,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	606,72	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	572,00	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	3 603 996,00	2 106 957,00	58,46%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,00	60,08	214,57%	12,50	12,50
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 384,00	45 384,00	100,00%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 880,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 880,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	62 604,00	50,00%	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	62 604,00	50,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	62 604,00	50,00%	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 066 974,00	6 469 535,96	49,51%	772 831,43	2 711,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 855 000,00	1 048 496,76	56,52%	5 157,43	2 711,45
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 467 000,00	736 659,70	50,22%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	248 000,00	236 154,58	95,22%	4 342,02	1 897,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	11,60	11,60
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	75 435,00	53,88%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	95,30	0,00%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	140,58	0,00%	1,68	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	802,13	802,13
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 211 974,00	5 421 039,20	48,35%	767 674,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 921 974,00	5 267 169,00	48,23%	767 674,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 000,00	153 870,20	53,06%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	21 526 972,00	12 923 391,83	60,03%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 699 760,00	11 507 544,00	61,54%	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	18 699 760,00	11 507 544,00	61,54%	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 361 146,00	1 180 572,00	50,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 361 146,00	1 180 572,00	50,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	22 239,83	55,60%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	21 001,37	52,50%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	384,70	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	853,76	0,00%	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	426 066,00	213 036,00	50,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	426 066,00	213 036,00	50,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 432 409,76	1 489 365,84	61,23%	255,89	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 247,48	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	0,00%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	247,48	0,00%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 923,00	6 923,00	100,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 923,00	4 923,00	100,00%	0,00	0,00
	80115		Technika	49 198,63	21 383,69	43,46%	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	104,00	80,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	72,00	40,00%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 960,00	2 407,50	48,54%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	37 860,00	12 540,26	33,12%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	222,00	222,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	397,26	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	846,63	640,67	75,67%	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	123 918,00	72 170,76	58,24%	15,39	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	130,00	52,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	36,00	18,00%	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 963,00	7 049,04	54,38%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	91 394,00	44 916,64	49,15%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,84	0,00%	15,39	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 111,00	2 111,95	100,05%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	869,29	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	51 387,00	32 201,03	62,66%	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	910,00	520,00	57,14%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	54,00	40,00%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 484,00	19 826,31	59,21%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 858,00	10 961,49	65,02%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	169,17	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	670,06	0,00%	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	83 295,00	33 636,19	40,38%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 827,00	835,73	45,74%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 108,00	14 722,64	29,38%	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	31 360,00	17 920,00	57,14%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,82	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143,00	0,00%	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	0,00	515,98	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	515,98	0,00%	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 673,00	49 970,46	31,89%	240,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	156 673,00	49 969,86	31,89%	240,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	0,00%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 153,36	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 153,36	0,00%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 961 015,13	1 242 163,89	63,34%	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 131,54	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 995,44	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 763 713,13	1 172 163,89	66,46%	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 175,02	70 000,00	84,16%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 090 047,00	465 037,43	42,66%	1 796 672,75	1 796 672,75
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 090 047,00	465 037,43	42,66%	1 796 672,75	1 796 672,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 357,43	0,00%	804 871,19	804 871,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	991 801,56	991 801,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 090 047,00	462 680,00	42,45%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 743 506,00	2 330 739,31	49,14%	21 410,04	21 410,04
	85202		Domy pomocy społecznej	4 743 356,00	2 330 574,09	49,13%	21 410,04	21 410,04
		0830	Wpływy z usług	4 157 550,00	2 049 161,04	49,29%	17 557,19	17 557,19
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	7 626,15	50,84%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	265,90	0,00%	3 852,85	3 852,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	709,00	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	570 806,00	272 812,00	47,79%	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	150,00	165,22	110,15%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	87,20	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150,00	9,02	6,01%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	0,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 434 724,72	835 333,70	58,22%	30 771,92	30 766,67
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 937,00	74 278,20	47,03%	5,25	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 753,00	74 169,00	47,02%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184,00	109,20	59,35%	5,25	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 537,00	16 772,00	58,77%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 537,00	16 772,00	58,77%	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	274 300,00	145 063,67	52,89%	30 766,67	30 766,67
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	615,00	41,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 880,00	98,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,91	0,00%	12 754,79	12 754,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 875,76	0,00%	18 011,88	18 011,88
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	266 800,00	136 650,00	51,22%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	973 950,72	599 219,83	61,52%	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	849 002,42	515 260,57	60,69%	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	110 283,31	69 294,27	62,83%	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	14 664,99	14 664,99	100,00%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 908,33	136 983,86	45,52%	49 450,52	36 942,42
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 505,00	1 576,09	104,72%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 505,00	1 505,52	100,03%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,00	0,00%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,57	0,00%	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	500,00	40,00	8,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,00%	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 740,33	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 740,33	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	212 667,00	117 764,77	55,38%	48 691,43	36 183,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	465,71	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	198 761,00	108 310,92	54,49%	45 343,25	32 835,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	902,53	0,00%	3 348,18	3 348,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 306,00	1 305,26	99,94%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 300,00	6 300,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	426,35	0,00%	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	30 996,00	14 103,00	45,50%	759,09	759,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00%	210,00	210,00
		0830	Wpływy z usług	30 996,00	14 103,00	45,50%	490,00	490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	59,09	59,09
855			Rodzina	1 564 622,00	748 257,85	47,82%	915 774,36	915 774,36
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	505,00	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	0,00	505,00	0,00%	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	644 682,00	346 910,43	53,81%	444 157,02	444 157,02
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 100,00	4 145,39	197,40%	390 954,89	390 954,89
		0830	Wpływy z usług	268 330,00	127 031,81	47,34%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	311,90	0,00%	50 184,68	50 184,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 343,93	0,00%	3 017,45	3 017,45
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	334 552,00	194 221,00	58,05%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 700,00	19 856,40	50,02%	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	919 940,00	400 842,42	43,57%	471 617,34	471 617,34
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	640,00	1 675,39	261,78%	436 133,18	436 133,18
		0830	Wpływy z usług	871 300,00	373 357,63	42,85%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,14	0,00%	33 394,50	33 394,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	195,26	0,00%	2 089,66	2 089,66
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 000,00	25 400,00	52,92%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101,00	0,00%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 063,00	127 901,28	44,56%	10 076,80	10 076,80
	90002		Gospodarka odpadami	89 130,00	30 000,00	33,66%	10 076,80	10 076,80
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%	76,80	76,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	30 000,00	60,00%	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	39 130,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	97 901,28	97,90%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	97 901,28	97,90%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	97 933,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	97 933,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
RAZEM:				52 321 843,81	28 614 530,77	54,69%	3 660 176,84	2 860 168,46

Tabela nr 2 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Realizacja planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	180 880,00	89 708,48	49,60%	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	157 440,00	77 988,48	49,54%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 440,00	77 988,48	49,85%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 440,00	11 720,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 440,00	11 720,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 352 763,00	1 084 421,81	24,91%	20 902,30	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 309 963,00	1 084 421,81	25,16%	20 902,30	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 420,00	3 568,06	31,24%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 713,00	162 254,79	48,33%	7 437,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 961,00	24 960,51	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 503,00	28 026,09	45,57%	4 611,08	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	3 986,28	45,30%	653,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 889,00	40 629,67	49,02%	7 718,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 250,00	10 219,16	50,47%	296,06	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 242 680,00	171 316,36	13,79%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	540,00	61,36%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 350,00	269 419,25	53,42%	147,76	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 418,94	48,93%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 110,00	1 113,69	35,81%	39,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	760,50	45,81%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 027,00	8 271,00	75,01%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	1 737,51	61,61%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000,00	6 200,00	0,38%	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 086,19	93 875,71	35,82%	3 084,57	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 086,19	93 875,71	35,82%	3 084,57	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 905,00	24 626,87	48,38%	1 150,13	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 931,19	3 931,19	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 528,00	4 738,88	45,01%	708,48	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 411,00	678,64	48,10%	100,98	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 508,00	2 107,50	32,38%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00	450,00	10,20%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 455,00	38 507,95	53,89%	1 076,57	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 635,00	600,00	2,02%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 705,00	7 413,63	25,83%	48,41	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	328,56	32,86%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 064,00	5 020,00	31,25%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 073,00	229,98	11,09%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 334,00	75,03%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 645,00	3 846,00	44,49%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00	33,00	86,84%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 510,00	29,51	1,18%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 340,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	925 500,00	405 799,47	43,85%	15 563,42	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	221,40	22,14%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	221,40	22,14%	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	541 500,00	201 799,51	37,27%	6 363,51	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 352,00	87 672,46	44,88%	4 088,42	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 333,00	14 332,36	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 878,00	17 393,65	47,17%	1 781,62	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 061,00	863,16	41,88%	139,28	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 445,81	47,73%	354,19	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 399,26	43,99%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	596,55	19,89%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 298,00	39 526,28	17,31%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	774,90	49,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	4 446,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 596,91	31,94%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 752,17	98,92%	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	383 000,00	203 778,56	53,21%	9 199,91	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 938,00	76 533,09	66,01%	1 885,63	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 000,00	60 787,29	45,70%	2 828,94	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 505,00	17 504,61	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	18 242,72	45,61%	2 950,93	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	811,29	62,41%	261,68	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 406,00	2 497,97	10,24%	312,50	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 683,43	51,41%	870,05	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	790,00	79,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 601,00	5 652,76	58,88%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 233,67	41,12%	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 224,00	5 198,75	50,85%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 647,28	40,73%	90,18	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	316,43	70,32%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00	3 928,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	839,00	420,00	50,06%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	531,27	53,13%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 963 613,00	2 431 259,31	48,98%	118 227,15	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 313,00	123 881,70	49,10%	6 891,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 270,00	89 032,02	45,83%	4 228,15	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 395,00	13 394,58	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 569,00	15 551,20	43,72%	2 489,79	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 151,00	1 457,90	46,27%	173,06	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	4 446,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	215 000,00	99 815,87	46,43%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 000,00	97 381,61	46,82%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	523,72	19,40%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 910,54	45,49%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 161 400,00	2 103 355,77	50,54%	110 840,15	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 870,00	1 869,07	31,84%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812 039,00	1 337 719,79	47,57%	66 785,13	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 841,00	218 840,07	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 339,00	234 465,86	45,94%	36 737,32	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 553,00	22 448,77	45,30%	3 533,05	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 184,00	42 213,24	59,30%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 652,00	44 712,57	50,44%	1 400,26	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 600,00	3 482,81	11,02%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 685,00	42,13%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 560,00	87 835,95	49,47%	2 200,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 150,00	11 284,30	46,73%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	15 337,00	51,12%	184,39	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 960,00	9 069,56	45,44%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 920,00	57 690,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	388,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 804,00	14 161,78	79,54%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	22 091,09	78,90%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	1 224,60	77,51%	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 584,00	83,89%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	937,72	72,13%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 180,00	79,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 164,77	92,55%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 500,00	51 404,21	34,85%	496,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 480,00	5 004,00	18,21%	496,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	6 690,65	47,79%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	4 993,73	25,74%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 430,00	34 715,83	40,64%	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	159 400,00	30 710,67	19,27%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 118,00	498,75	44,61%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 802,00	6 366,53	7,09%	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	205,32	3,42%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 580,00	23 576,64	54,10%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	63,43	0,63%	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	35 508,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 860,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	30 448,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 709 460,00	1 985 780,96	53,53%	148,28	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 656 080,00	1 953 937,94	53,44%	148,28	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 700,00	6 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	15,20	1,52%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 355,00	111 280,34	59,08%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	105 749,00	48 969,62	46,31%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 545,00	7 492,58	99,31%	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 428 146,00	1 154 030,86	47,53%	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 216,00	22 177,50	38,10%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 319,00	189 291,67	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 465,00	9 518,08	46,51%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 786,00	1 295,59	46,50%	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	321 928,00	279 032,27	86,68%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 853,00	25 158,51	23,55%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	189,40	37,88%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	34 633,30	54,97%	148,28	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 926,00	6 408,96	20,07%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 725,00	87,25%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 232,00	33 896,63	43,89%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 330,94	44,42%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 400,35	35,01%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	601,00	12,02%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	5 444,00	45,37%	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	288,00	287,14	99,70%	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	280,00	40,00%	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	32 780,00	11 843,02	36,13%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	843,02	84,30%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	56 855,57	45,41%	336,20	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	56 855,57	45,41%	336,20	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 725,88	30 362,94	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00	1 047,80	46,78%	50,58	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446,22	446,22	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	233,65	50,79%	30,94	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	33,44	49,91%	4,41	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	8 217,28	44,90%	250,27	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,02	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 425,88	16 451,24	38,78%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83,00	63,00	75,90%	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	660 780,00	311 104,11	47,08%	24 980,97	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 780,00	311 104,11	47,08%	24 980,97	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 080,00	73 050,79	54,08%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 300,00	237 703,32	45,60%	24 980,97	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	90,00	9,00%	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	100,00	3,57%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	160,00	26,67%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	293 500,00	136 923,34	46,65%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	293 500,00	136 923,34	46,65%	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	136 923,34	47,21%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	772 686,18	1 354,98	0,18%	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1 354,98	45,17%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1 354,98	45,17%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	769 686,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	769 586,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 764 045,47	10 284 932,22	57,90%	384 700,55	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 274 795,00	661 154,81	51,86%	13 265,66	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	887 712,00	443 855,40	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 565,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 690,00	149 243,62	54,53%	7 378,74	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 942,00	12 941,15	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 040,00	27 599,30	55,15%	4 096,03	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 972,00	3 213,15	53,80%	508,58	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 081,00	3 937,63	55,61%	333,81	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260,00	90,59	34,84%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 446,00	6 735,46	40,96%	618,13	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	274,00	130,26	47,54%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	111,09	44,44%	3,51	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 499,00	9 375,00	75,01%	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	34,00	68,00%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 214,00	2 088,16	49,55%	326,86	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	786 335,00	501 114,43	63,73%	14 554,09	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 658,00	22 534,67	58,29%	1 021,71	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 945,00	315 869,64	61,70%	1 865,34	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 080,00	43 080,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 637,00	62 811,93	63,68%	8 632,10	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 347,00	6 045,71	53,28%	974,24	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,00	349,61	34,86%	15,43	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 213,00	1 133,23	13,80%	878,07	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 273,00	272,95	12,01%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 294,00	15 617,95	73,34%	429,28	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 130,00	645,53	57,13%	69,21	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	101,25	16,07%	60,75	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 126,00	3 714,86	45,72%	581,39	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 213,00	510,42	42,08%	26,57	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	368,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 462,00	721,71	49,36%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 720,00	27 117,23	73,85%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236,00	219,74	93,11%	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	547 576,00	308 931,78	56,42%	17 861,13	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 075,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 172,00	198 962,55	53,32%	10 018,32	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 393,00	31 392,07	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 459,00	38 605,00	54,02%	5 468,10	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 934,00	4 519,84	56,97%	674,04	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 081,00	6 230,32	56,23%	495,73	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 260,00	367,79	29,19%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 947,00	9 114,88	43,51%	796,72	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	130,26	47,37%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	374,96	24,83%	38,65	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	111,09	44,44%	3,51	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 262,00	16 697,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 958,00	2 426,02	48,93%	366,06	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 950,00	25 475,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 950,00	25 475,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	4 030 786,11	2 074 855,44	51,48%	101 210,19	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 457,00	204 853,08	50,15%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 282,00	29 015,09	56,58%	1 230,62	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 653,55	1 265 659,02	48,87%	49 660,68	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 831,00	56 830,20	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 611,23	208 374,41	47,73%	39 195,19	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 682,33	21 991,12	45,17%	4 272,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 769,00	3 363,51	58,30%	122,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 058,00	11 057,00	47,95%	550,04	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 185,00	372,57	5,19%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	113 704,00	76 083,86	66,91%	3 476,63	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 129,00	58 717,62	75,15%	504,46	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 480,00	399,15	8,91%	83,25	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 732,00	16 570,80	42,78%	2 078,81	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 596,00	2 045,14	44,50%	36,41	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 994,00	729,87	36,60%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 197,00	2 957,51	47,72%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 267,00	115 256,46	74,71%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 158,00	579,03	50,00%	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	588 200,00	288 224,14	49,00%	18 296,02	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 228,00	15 349,12	49,15%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 629,00	742,00	45,55%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 341,00	205 568,66	48,22%	10 591,47	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 062,00	30 083,43	44,20%	5 913,43	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 481,00	3 201,55	42,80%	665,60	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	993,00	656,20	66,08%	22,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507,00	2 096,99	59,79%	68,54	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 519,00	7 346,76	63,78%	652,19	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 709,00	2 433,37	42,62%	92,49	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	816,00	58,80	7,21%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 213,00	2 199,61	42,19%	289,50	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	663,00	303,90	45,84%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	336,00	50,54	15,04%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	947,00	444,50	46,94%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 497,00	17 623,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189,00	65,71	34,77%	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 763 610,00	1 981 335,62	52,64%	75 887,02	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 682,00	377 282,05	49,93%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 518,00	15 613,48	49,54%	665,20	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 080,00	998 892,92	49,99%	41 827,98	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 414,00	154 413,36	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 799,00	193 512,07	52,47%	25 976,52	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 243,00	20 064,56	49,86%	3 133,26	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	898,00	353,37	39,35%	14,68	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 249,00	5 915,23	36,40%	211,81	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 914,00	6 012,01	18,84%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	114 264,00	75 495,07	66,07%	2 128,78	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 974,00	4 292,48	10,48%	64,48	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 126,00	783,40	36,85%	45,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 751,00	22 234,16	60,50%	1 799,63	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00	2 215,63	47,96%	19,68	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 322,00	622,83	47,11%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 382,00	2 000,60	45,66%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 878,00	87 998,84	74,65%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 763,00	882,00	50,03%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	531,00	530,63	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 202,00	419,08	34,87%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	11 801,85	29,50%	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 383 665,00	892 606,69	64,51%	28 841,74	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 743,00	47 105,92	49,72%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	1 166,00	45,55%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 343,00	396 511,87	53,34%	16 546,73	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 585,00	230 584,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 067,00	126 388,23	67,93%	9 289,59	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 678,00	13 953,40	67,48%	1 045,90	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 775,00	1 246,08	70,20%	35,82	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 511,00	3 295,28	59,79%	107,71	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 149,00	33 261,75	87,19%	1 059,59	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 969,00	3 823,83	42,63%	145,35	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 283,00	92,40	7,20%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 578,00	6 087,69	63,56%	611,05	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 078,00	515,24	47,80%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	79,45	15,05%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 488,00	698,50	46,94%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 923,00	27 693,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297,00	103,25	34,76%	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	698 424,00	374 731,84	53,65%	50 095,24	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 154,00	10 055,69	37,03%	408,44	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 828,00	251 167,56	51,07%	43 812,92	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 952,00	32 952,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 486,00	45 818,00	49,01%	4 511,10	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 008,00	5 735,41	52,10%	561,90	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	192,46	34,37%	9,14	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,00	420,09	23,77%	100,06	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148,00	148,00	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
		4260	Zakup energii	12 617,00	8 514,48	67,48%	254,39	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	621,00	333,93	53,77%	41,01	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	60,00	17,65%	36,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 439,00	2 201,41	49,59%	344,54	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	654,00	302,38	46,24%	15,74	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	218,30	98,33%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	789,00	427,68	54,21%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 721,00	16 069,47	81,48%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118,00	114,98	97,44%	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 304 009,00	742 380,82	56,93%	37 475,60	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 597,00	135,28	5,21%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 062,00	451 555,82	53,88%	19 804,49	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 431,00	61 430,46	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 359,00	84 686,78	55,22%	10 019,53	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 792,00	9 446,49	53,09%	1 239,89	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120,00	120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 048,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 555,00	20 498,59	44,03%	1 845,41	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 049,00	39 449,84	55,52%	3 217,54	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	19 421,70	88,28%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	340,00	30,91%	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 739,00	16 196,25	51,03%	1 288,74	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	1 380,96	48,45%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 502,50	50,05%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 807,00	35 106,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	110,15	36,72%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00	14 437,10	26,25%	900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 632,70	33,32%	900,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	5 474,00	43,44%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500,00	7 330,40	19,55%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 457,00	116 119,11	40,54%	4 791,26	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	893,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 951,00	42 518,99	49,47%	2 035,84	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 659,33	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 931,00	8 247,62	51,77%	1 272,55	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 271,00	1 175,49	51,76%	181,37	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 774,00	1 183,37	17,47%	122,50	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	112 190,00	33 700,90	30,04%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 897,00	3 916,79	56,79%	373,20	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	120,76	12,08%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	35,00	8,54%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 509,00	15 079,86	35,47%	805,80	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	603,00	220,00	36,48%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	2 965,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	296,00	76,88%	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	195 335,00	88 522,03	45,32%	4 618,11	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 133,00	47 131,71	58,82%	2 283,37	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 131,00	9 130,66	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 224,00	9 840,55	64,64%	1 335,28	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 906,00	1 258,81	66,04%	170,67	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 136,74	17,12%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 469,00	2 400,00	7,17%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 380,00	8 695,20	53,08%	681,36	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 264,36	42,15%	147,43	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 885,00	3 664,00	75,01%	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
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	456 044,00	233 199,43	51,14%	16 904,49	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 294,00	6 066,79	28,49%	235,75	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 333,00	148 739,09	47,32%	12 300,83	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 878,00	39 877,44	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 545,00	29 534,24	45,76%	3 956,59	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 410,00	3 153,61	42,56%	411,32	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14,00	12,23	87,36%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 702,00	3 614,24	63,39%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58,00	57,96	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,00	1,58	79,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	522,25	90,04%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	1 620,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 342 859,36	1 981 843,98	84,59%	0,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 664,38	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	128,02	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 551,36	500,00	4,33%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	249,77	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 977,41	85,50	4,32%	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	42,76	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	283,06	12,25	4,33%	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 272,30	97,87%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	132,68	26,54%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 631,62	4 180,45	74,23%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	28,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 530,00	10 471,82	99,45%	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	57 676,94	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 303,56	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 652,45	93,32%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 463,59	2 999,13	22,28%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	236,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 516,00	93 389,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 012,92	12 012,92	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 763 713,13	1 527 100,66	86,58%	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	322 043,51	322 034,82	99,99%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 399 323,63	563 507,45	40,27%	71 719,50	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	80 000,00	70 500,00	88,13%	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	70 500,00	88,13%	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 096 047,00	463 826,74	42,32%	71 719,50	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 090 047,00	462 675,76	42,45%	71 719,50	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 150,98	19,18%	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	223 276,63	29 180,71	13,07%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	150,00	30,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	350,00	10,61%	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	198 776,63	8 680,71	4,37%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 256 256,00	2 480 545,98	47,19%	115 868,59	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 742 656,00	2 235 640,95	47,14%	100 211,78	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 296,46	42,96%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782 090,00	1 215 130,49	43,68%	58 713,15	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 368,00	186 367,84	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 675,00	220 139,37	43,88%	25 716,81	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 003,00	22 034,53	43,20%	3 755,27	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 596,00	48,69%	204,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 953,00	41 797,62	39,08%	255,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4220	Zakup środków żywności	424 860,00	199 028,80	46,85%	2 306,68	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000,00	41 722,02	46,36%	380,87	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	195 306,00	127 667,32	65,37%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	12 930,47	14,37%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 109,00	2 775,00	45,42%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	59 115,58	42,23%	369,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 040,00	2 943,02	48,73%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 993,78	33,23%	131,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 250,00	6 450,85	57,34%	4 735,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 611,00	79 959,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 291,00	3 646,00	50,01%	3 645,00	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	46,80	0,94%	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	513 600,00	244 905,03	47,68%	15 656,81	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	321 583,00	141 847,60	44,11%	8 644,30	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 515,00	22 514,49	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 196,00	24 286,22	40,35%	5 169,61	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 412,00	3 433,78	40,82%	735,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	7 555,60	40,36%	244,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00	1 217,63	22,80%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 039,00	8 082,03	44,80%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 820,00	669,45	13,89%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	535,00	84,92%	90,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 815,00	21 831,64	73,22%	738,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 519,00	3 012,58	40,07%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 090,00	1 421,24	34,75%	35,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 020,00	901,88	44,65%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	6 450,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	861,00	860,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	85,00	35,42%	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 964 243,15	1 507 705,09	50,86%	71 607,77	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 094,00	33 473,00	47,08%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 316,00	33 473,00	48,29%	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 200,00	90 864,71	48,03%	5 005,20	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 100,00	40 276,61	40,64%	2 848,59	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 109,00	7 108,68	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 912,00	7 044,51	37,25%	1 698,72	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 698,00	989,05	36,66%	241,69	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	6 578,80	50,80%	216,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 223,49	43,70%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	1 669,48	46,37%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 761,00	21 704,23	62,44%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	473,10	43,40%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	456,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	3 563,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	143,76	64,18%	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 611 568,00	785 899,29	48,77%	38 843,22	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	831,99	52,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 482,00	529 649,42	45,84%	25 218,34	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 038,00	84 037,31	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 560,00	95 483,46	45,35%	10 141,52	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 226,00	8 063,29	41,94%	1 416,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 825,00	8 142,18	82,87%	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 052,00	15 404,62	34,97%	1 395,56	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 491,00	381,30	2,18%	86,10	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 565,00	1 080,00	69,01%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 525,00	3 816,15	36,26%	444,60	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723,00	342,70	47,40%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	973,30	32,34%	41,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 630,00	1 826,77	50,32%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 943,00	31 272,00	74,56%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 138,00	3 023,00	49,25%	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	700,00	490,00	70,00%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 092 381,15	597 468,09	54,69%	27 759,35	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	289 116,73	223 330,06	77,25%	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	45 681,61	20 092,57	43,98%	0,00	0,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	120 609,00	70 545,45	58,49%	0,00	0,00	0,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	13 453,29	10 941,29	81,33%	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	49 999,96	25 000,24	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	191 293,85	74 764,03	39,08%	16 031,80	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 722,35	12 527,82	60,46%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	36 509,19	8 554,56	23,43%	9 221,57	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 194,40	1 217,12	23,43%	1 312,02	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	102 327,00	45 035,04	44,01%	1 086,96	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 162,13	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	14 965,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	575,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	129 988,95	70 226,81	54,03%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	36 182,73	11 402,00	31,51%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 984,30	3 445,10	43,15%	107,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 556,98	2 668,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	90,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 718,00	17 718,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 898 883,33	2 627 471,78	53,63%	124 011,32	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	787 507,00	389 043,73	49,40%	21 324,88	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	8 535,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 366,00	245 330,89	44,98%	12 512,26	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 705,00	38 704,76	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 946,00	46 748,01	47,25%	7 425,91	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 441,00	4 063,86	43,04%	617,51	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 962,00	7 972,30	66,65%	68,09	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 003,00	8 600,95	71,66%	304,63	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 952,00	3 285,06	36,70%	396,48	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 168,68	46,75%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	351,22	70,24%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	526,00	26,30%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 462,00	23 597,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	468 181,00	260 051,30	55,55%	11 316,77	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	297,80	27,07%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 788,00	155 313,82	50,96%	6 085,50	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 435,00	24 434,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 080,00	30 014,25	52,58%	4 783,26	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 754,00	2 207,01	46,42%	366,63	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	330,00	33,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 741,00	6 091,84	62,54%	81,38	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 520,00	11 415,87	53,05%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 634,18	89,81%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	155,00	51,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 410,00	6 679,83	64,17%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	969,62	32,32%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 440,59	41,16%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	683,50	41,68%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 123,00	12 093,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	397 734,00	193 354,09	48,61%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 734,00	193 354,09	48,61%	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 740,33	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 611,87	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 028,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 900,00	27 850,00	99,82%	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
		3240	Stypendia dla uczniów	27 900,00	27 850,00	99,82%	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 090 125,00	1 726 043,43	55,86%	90 484,15	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 960,00	18 586,22	45,38%	835,76	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 698,00	961 380,37	50,24%	44 105,85	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 150,00	154 149,45	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 525,00	191 494,11	52,97%	21 953,86	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 028,00	20 626,59	55,71%	2 872,59	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 307,00	32 025,62	69,16%	2 184,60	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 374,00	117 025,33	64,88%	5 280,59	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 480,00	515,67	34,84%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 617,00	56 341,84	65,05%	3 752,07	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 570,40	42,84%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 561,00	921,48	59,03%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 601,00	78 614,45	73,75%	7 709,45	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 157,97	59,94%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 717,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	648,06	38,12%	19,98	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 133,00	1 554,50	49,62%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 933,00	73 450,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 046,18	69,75%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 056,59	42,26%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 071,00	11 878,60	53,82%	1 769,40	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 670,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 373,00	10 216,75	29,72%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 573,00	3 600,00	41,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 800,00	6 616,75	25,65%	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	41 323,00	20 912,48	50,61%	885,52	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	1 710,00	41,67%	342,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 456,48	47,74%	543,52	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	792,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 327,00	7 746,00	75,01%	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 818 554,00	1 784 187,78	46,72%	41 950,25	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 614 578,00	782 760,43	48,48%	2 316,40	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 120,00	17 160,00	48,86%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 102 819,60	563 725,21	51,12%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 026,00	16 046,87	51,72%	652,33	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 281,00	2 280,72	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 730,00	4 685,30	23,75%	858,51	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 824,00	666,62	23,61%	122,15	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 520,00	17 946,59	20,74%	653,41	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 901,40	1 213,45	24,76%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 160,00	157 241,11	48,51%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	904,56	36,04%	30,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 178 843,00	982 577,35	45,10%	39 633,85	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	245,00	24,50%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 675,00	39 253,12	45,29%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 360,00	470 915,78	45,01%	23 145,90	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 479,00	74 477,96	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 168,00	83 661,08	42,43%	14 493,32	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 011,00	9 188,06	35,32%	1 582,63	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 853,00	51 482,08	62,14%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	63 360,00	25 775,35	40,68%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 500,00	6 278,42	40,51%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	100,88	1,55%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	127 548,00	48 653,12	38,14%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	64,00	2,56%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	849,00	49,94%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 633,00	108 049,81	32,78%	369,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 290,00	21 866,64	83,17%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	1 678,31	31,08%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	2 151,22	28,31%	43,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 260,00	2 819,50	10,34%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 632,00	29 724,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 374,00	5 344,02	57,01%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	25 133,00	18 850,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 133,00	18 850,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 390,00	6 386,46	1,82%	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	138 030,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 360,00	6 386,46	47,80%	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 000,00	93,02%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	386,46	21,96%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 400,00	47 772,15	45,32%	307,50	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 400,00	20 272,15	31,00%	307,50	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

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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	985,78	21,91%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 438,02	71,53%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	12 848,35	37,35%	307,50	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	32 300,00	8 715,34	26,98%	1 497,11	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 300,00	8 715,34	70,86%	1 497,11	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 100,00	4 519,92	55,80%	1 497,11	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 195,42	99,89%	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				52 875 379,95	25 908 307,99	49,00%	994 905,48	0,00	0,00

Tabela nr 3 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	52 321 843,81	28 614 530,77	54,69
dochody bieżące	50 325 835,67	27 354 367,89	54,35
dochody majątkowe	1 996 008,14	1 260 162,88	63,13
Wydatki ogółem, z tego:	52 875 379,95	25 908 307,99	49,00
wydatki bieżące	48 140 518,68	23 551 519,78	48,92
wydatki majątkowe	4 734 861,27	2 356 788,21	49,78
Nadwyżka / Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	-553 536,14	2 706 222,78	-488,90
<i>Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>	<i>2 185 316,99</i>	<i>3 802 848,11</i>	<i>174,02</i>
Finansowanie (przychody - rozchody)	553 536,14	1 539 536,14	278,13
PRZYCHODY, z tego:	1 126 921,14	1 826 921,14	162,12
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§950)	1 126 921,14	1 826 921,14	162,12
ROZCHODY, z tego:	573 385,00	287 385,00	50,12
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	573 385,00	287 385,00	50,12

Tabela nr 4 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 17 sierpnia 2018 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 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 805,00	48 390,00	41,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 805,00	48 390,00	41,43%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 805,00	48 390,00	41,43%
710			Działalność usługowa	500 500,00	239 000,00	47,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 500,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 500,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	383 000,00	238 000,00	62,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 000,00	238 000,00	62,14%
750			Administracja publiczna	187 310,00	101 747,09	54,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 310,00	79 656,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 310,00	79 656,00	50,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	22 091,09	78,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	18 911,09	78,80%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	3 180,00	79,50%
752			Obrona narodowa	33 648,00	3 200,00	9,51%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	3 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	30 448,00	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	30 448,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 603 996,00	2 106 957,00	58,46%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 603 996,00	2 106 957,00	58,46%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 603 996,00	2 106 957,00	58,46%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	62 604,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	62 604,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	62 604,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 153,36	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 153,36	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 153,36	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 090 047,00	462 680,00	42,45%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 090 047,00	462 680,00	42,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 090 047,00	462 680,00	42,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 753,00	74 169,00	47,02%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 753,00	74 169,00	47,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 753,00	74 169,00	47,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 740,33	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 740,33	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 740,33	0,00	0,00%
855			Rodzina	334 552,00	194 726,00	58,21%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	505,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	505,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85508		Rodziny zastępcze	334 552,00	194 221,00	58,05%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	334 552,00	194 221,00	58,05%
RAZEM:				6 204 559,33	3 309 626,45	53,34%

Tabela nr 5 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 17 sierpnia 2018 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 2018 roku**

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 805,00	44 728,94	38,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 805,00	44 728,94	38,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 333,81	24 626,87	52,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 931,19	3 931,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 114,00	4 738,88	52,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00	678,64	52,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 728,00	2 107,50	77,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	450,00	64,29%
		4270	Zakup usług remontowych	22 610,00	600,00	2,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	3 167,00	29,74%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	328,56	32,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 064,00	2 680,00	20,51%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	56,79	63,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 334,00	75,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 510,00	29,51	1,18%
710			Działalność usługowa	500 500,00	203 999,96	40,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	221,40	22,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	221,40	22,14%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	383 000,00	203 778,56	53,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 938,00	76 533,09	66,01%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 000,00	60 787,29	45,70%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 505,00	17 504,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	18 242,72	45,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	811,29	62,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 406,00	2 497,97	10,24%
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 683,43	51,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	790,00	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 601,00	5 652,76	58,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 233,67	41,12%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 224,00	5 198,75	50,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 647,28	40,73%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	316,43	70,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00	3 928,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	839,00	420,00	50,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	531,27	53,13%
750			Administracja publiczna	187 310,00	101 747,09	54,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 310,00	79 656,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 310,00	79 656,00	50,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	22 091,09	78,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	1 224,60	77,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 584,00	83,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	937,72	72,13%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 180,00	79,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 164,77	92,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	33 648,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	30 448,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 603 996,00	1 943 252,74	53,92%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 603 996,00	1 943 252,74	53,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	15,20	1,52%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 355,00	111 280,34	59,08%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	105 749,00	48 969,62	46,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 545,00	7 492,58	99,31%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 428 146,00	1 154 030,86	47,53%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 216,00	22 177,50	38,10%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 319,00	189 291,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 465,00	9 518,08	46,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 786,00	1 295,59	46,50%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	321 928,00	279 032,27	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	25 158,51	29,36%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	189,40	37,88%
		4260	Zakup energii	63 000,00	34 633,30	54,97%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 423,76	20,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 725,00	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 927,00	33 896,63	46,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 330,94	44,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 400,35	35,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	601,00	12,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	5 444,00	45,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	288,00	287,14	99,70%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	280,00	40,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	56 855,57	45,41%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	56 855,57	45,41%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 725,88	30 362,94	50,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00	1 047,80	46,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446,22	446,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	233,65	50,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	33,44	49,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	8 217,28	44,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,02	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 425,88	16 451,24	38,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83,00	63,00	75,90%
851			Ochrona zdrowia	1 090 047,00	462 675,76	42,45%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 090 047,00	462 675,76	42,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 090 047,00	462 675,76	42,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 753,00	73 462,06	46,57%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 753,00	73 462,06	46,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 900,00	35 611,16	38,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 109,00	7 108,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 672,00	5 934,06	33,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 522,00	831,06	32,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	6 578,80	94,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 169,00	1 223,49	56,41%
		4260	Zakup energii	3 600,00	1 669,48	46,37%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 161,00	10 379,23	54,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	473,10	43,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	3 563,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 740,33	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 740,33	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 611,87	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 028,46	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	334 552,00	193 077,52	57,71%
	85508		Rodziny zastępcze	334 552,00	193 077,52	57,71%
		3110	Świadczenia społeczne	331 239,60	191 864,07	57,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 312,40	1 213,45	36,63%
RAZEM:				6 204 559,33	3 079 799,64	49,64%

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Dochody				Nazwa zadania	Wydatki			
		§	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Grupa
1	2	3	4			5	6			7
801	80110	2310	4 923,00	4 923,00	100,00	Bieżące remonty w gimnazjum ZS-R	4 923,00	4 923,00	100,00	bieżące
	80130	2320	846,63	640,67	75,67	Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	846,63	640,67	75,67	bieżące
855	85508	2320	39 700,00	19 856,40	50,02	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	39 700,00	19 856,40	50,02	bieżące
900	90002	2310	50 000,00	30 000,00	60,00	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego - zadanie własne (Gminy)	50 000,00	30 000,00	60,00	bieżące
OGÓŁEM			95 469,63	55 420,07	58,05		95 469,63	55 420,07	58,05	

Tabela nr 7 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w I półroczu 2018 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,						1 151 210,97	1 105 469,61	764 991,34	66,45				
754	75495	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Budzyń	Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Margonin	Zakup łodzi WOPR Margonin	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00				
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Szamocin	Zakup łodzi WOPR Szamocin	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00				
801	80113	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Chodzież	Pomoc finansowa na pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w wysokości 35% kosztów faktycznie poniesionych	50 950,00	50 950,00	25 475,00	50,00				
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu	1 778,00	1 777,33	0,00	0,00				
	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim	289 116,73	289 116,73	223 330,06	77,25				
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim	45 681,61	45 681,61	20 092,57	43,98				
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 ...	17 070,00	17 070,00	8 535,00	50,00				
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Inne Powiaty	Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci z terenu Powiatu Chodzieskiego	35 120,00	34 320,00	17 160,00	48,86				

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	8	13	14
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Pilecki	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 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						484 716,34	475 915,67	318 092,63	65,62		0,00		
600	60014	6610	Dotacja celowa przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajzeń mieszkańców	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00				
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Szpital Powiatowy w Chodzieży	USG dla oddziału wewnętrznego	80 000,00	70 500,00	70 500,00	88,13				
851	85195	6639	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Wielkopolskie	Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany...."	198 776,63	191 335,94	8 680,71	4,37				
853	85395	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim	17 718,00	17 718,00	17 718,00	100,00				
926	92601	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Gmina Budzyń	Budowa boiska sportowego w miejscowości Sokolowo Budzyńskie	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
Razem dotacje majątkowe						666 494,63	629 553,94	446 898,71	67,05		0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	8	13	14
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem, z tego:						467 020,57	253 228,17	158 569,68	33,95	2 644 872,00	2 631 971,74	1 315 272,66	49,73
020	02002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Nadleśnictwo Podanin	Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	23 440,00	23 440,00	11 720,00	50,00				
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Fundacja	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	60 725,88	30 362,94	50,00				
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna					887 712,00	887 710,80	443 855,40	50,00
801	80115	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					408 457,00	408 456,30	204 853,08	50,15
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie	Branżowa Szkoła I stopnia					31 228,00	31 227,52	15 349,12	49,15
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży	Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży					755 682,00	755 680,05	377 282,05	49,93
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie	Branżowa Szkoła I stopnia					94 743,00	94 741,12	47 105,92	49,72
801	80195	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży	Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim	5 664,38	0,00	0,00	0,00				
801	80195	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży	Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim	128,02	0,00	0,00	0,00				
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pożytku publicznego	Profilaktyka onkologiczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00				
	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					69 316,00	68 131,00	33 473,00	48,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	8	13	14
853	85395	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Fundacja AKME	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim	120 609,00	120 609,00	70 545,45	58,49				
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Fundacja AKME	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim	13 453,29	13 453,29	10 941,29	81,33				
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych	Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży					397 734,00	386 024,95	193 354,09	48,61
921	92105	2360	Datacje celowe z budżetu JST, udzielonej w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacja pożytku publicznego	Wydanie kolorowanki pn. Powstanie Wielkopolskie dla najmłodszych - z kredkami w podróż w przeszłość	8 000,00	0,00	0,00	0,00				
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora fin.publ.	Jednostka niezaliczana do sektora fin.publ.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00				
Razem dotacje bieżące						267 020,57	253 228,17	158 569,68	59,38	2 644 872,00	2 631 971,74	1 315 272,66	49,73
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Jednostka niezaliczana do sektora fin.publ.	Realizacja zadań określonych w Powiatowym programie ochrony środowiska	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
Razem dotacje majątkowe						200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE (I + II)						1 618 231,54	1 358 697,78	923 561,02	57,07	2 644 872,00	2 631 971,74	1 315 272,66	49,73
						751 736,91	729 143,84	476 662,31	63,41				
						866 494,63	629 553,94	446 898,71	51,58				

Tabela nr 8 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

**Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu
ochrony środowiska za I półrocze 2018 roku**

Dzial	Rozdzial	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody		Razem	100 000,00	97 901,28	97,90
900	90019	0690	100 000,00	97 901,28	97,90
Wydatki		Razem	100 000,00	18 106,46	18,11
020	02002	2830	23 440,00	11 720,00	50,00
758	75818	4810	15 000,00	0,00	0,00
900	90002	4300	48 200,00	0,00	0,00
	90095		13 360,00	6 386,46	47,80
		2320	1 000,00	0,00	0,00
		4170	2 000,00	2 000,00	100,00
		4190	3 400,00	0,00	0,00
		4210	900,00	0,00	0,00
		4300	4 300,00	4 000,00	93,02
		4700	1 760,00	386,46	21,96
DOCHODY - WYDATKI			0,00	79 794,82	

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

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu.

Lp.	Wyszczególnienie	stan ma 30.06.2018
1	Dochody ogółem	52 321 843,81
1.1	Dochody bieżące	50 325 835,67
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 921 974,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	290 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 988 532,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 486 972,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 839 501,67
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 996 008,14
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 522,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 989 486,14
2	Wydatki ogółem	52 875 379,95
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 140 518,68
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:	293 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	290 000,00
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	4 734 861,27
3	Wynik budżetu	-553 536,14
4	Przychody budżetu	1 126 921,14
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00

4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 126 921,14
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	553 536,14
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	573 385,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	573 385,00
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	10 000 000,00
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	2 185 316,99
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 312 238,13
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,65%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,65%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,65%
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)	4,19%
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)	5,43%

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)	4,80%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 391 890,79
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 355 900,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 501 891,14
11.3.1	bieżące	1 684 639,87
11.3.2	majątkowe	3 817 251,27
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 600 756,64
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	247 510,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	866 494,63
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	1 073 412,71
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	961 133,96
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	961 133,96
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	1 959 486,14
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 876 311,12
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	1 876 311,12
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	1 184 669,87
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 022 391,16
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	1 184 669,87
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	2 302 251,27
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 781 431,13
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	2 103 474,64

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	683 098,85
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	484 322,22
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	683 098,85
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	484 322,22
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 dług 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	573 385,00
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 ufp, z tego:

2.1.1. „From innovative teaching to successful learning” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 119.206,73 zł, z tego wydatki w roku 2016 wynosiły 4.007,03 zł, w roku 2017 wynosiły 95.228,61 zł, limit wydatków na rok 2018 wynosi 19.971,09 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 180,84 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 119.025,89 zł, tj. 99,85% łącznych planowanych nakładów, w tym w 2018 roku w kwocie 19.790,25 zł, tj. 99,09% limitu wydatków. W bieżącym roku zrealizowano kurs językowy w Norwiche, w których uczestniczyły dwie osoby. Oprócz mobilności, środki wydatkowano na promocję projektu min. na wystawienie sztuki w j. angielskim oraz zorganizowanie konferencji, w trakcie której przedstawione zostały założenia projektu i podsumowano realizację projektu oraz przedstawiono osiągnięte cele. Wyplacono dodatek specjalny wraz z pochodnymi za obsługę projektu.
- Realizacja zadania została zakończona w I półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest I Liceum Ogólnokształcące.

2.1.2. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.953.035,01 zł, z tego wydatki w roku 2017 wynosiły 878.621,86 zł, limit wydatków na rok 2018 wynosi 1.074.413,15 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 271.816,25 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 1.458.371,95 zł, tj. 74,67% łącznych planowanych nakładów. W ramach limitu na 2018 rok zrealizowano wydatki w wysokości 579.750,09 t.j. 53,96% na: wynagrodzenia osobowe dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i asystentów osobistych oraz nagrody dla pracowników działu pieczy zastępczej i działu ds. osób niepełnosprawnych wraz z pochodnymi, wypłatę ryczałtu samochodowego za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla asystentów i koordynatorów, usługi cateringowe na szkolenia rodzin zastępczych, usługi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne dla osób niepełnosprawnych, usługi wypożyczania sprzętu, szkolenia grupowe podnoszące kwalifikacje rodzin zastępczych, dokonano 75% odpisu na ZFŚS, wyplacono świadczenia pieniężne dla uczestników wychowujących się w rodzinach zastępczych w ramach wkładu własnego. Przekazano środki Partnerom projektu tj. Gminie Miejskiej Chodzież i Fundacji AKME.
- Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
- Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe – ZP-II.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 356.485,63 zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosi 90.285,63 zł, limit wydatków w 2019 roku wynosi 185.025 zł, limit wydatków w 2020 roku wynosi 81.175 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 356.485,63 zł.
- Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Zespół Szkół w Chodzieży, I liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, Starostwo Powiatowe - ZP-II, OR.

2.1.4. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 361.247,52 zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosi 198.776,63 zł, limit wydatków w 2019 roku wynosi 162.470,89 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 236,32 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 8.680,71 zł, tj. 2,40% łącznych planowanych nakładów, a 4,37% limitu wydatków 2018 r. W bieżącym roku przekazano dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
- Realizacja wydatków następuje na podstawie stosownego wniosku UMWW w Poznaniu o wypłatę środków z dotacji celowej.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – SOP.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.520.695,64 zł, z tego wydatki w 2016 roku wynosiły 70.119 zł, wydatki w 2017 roku wynosiły 275.028 zł, limit wydatków w 2018 roku wynosi 2.085.756,64 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 330.101,16 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 2.194.282,48 zł, tj. 87,05% łącznych planowanych nakładów, w tym w 2018 roku w kwocie 1.849.135,48 zł, tj. 88,66% limitu wydatków. W bieżącym roku poniesiono nakłady finansowe na kontynuację zadania tj. roboty budowlane na obiekcie – przebudowa boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej, roboty budowlane na obiekcie – rozbudowy I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych oraz wyposażenie boiska i centrum nauk przyrodniczych.
- Zadanie zakończono w I półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe - AI, ZP-I.

2.1.6. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” (wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 46.964,99 zł, z tego wydatki w roku 2017 wynosiły 29.246,99 zł, limit wydatków na rok 2018 wynosi 17.718 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 46.964,99 zł, tj. 100% łącznych planowanych nakładów. W ramach limitu na 2018 rok zrealizowano wydatki w wysokości 17.718z zł, tj. 100% . W bieżącym roku przekazano środki Partnerowi projektu tj. Gminie Miejskiej w Chodzieży.
- Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe – ZP-II.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.259 350,00 zł, z tego wydatki w 2016 roku wynosiły 49.354,92 zł, wydatki w 2017 roku wynosiły 363.043,47 zł, limit wydatków w 2018 roku wynosi 400.000 zł, limit wydatków w 2019 roku wynosi 300.000 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 659.743,72 zł, tj. 52,39% łącznych planowanych nakładów, w tym w bieżącym roku wydatkowano 247.345,33 zł, tj. 61,84% limitu wydatków 2018 r. Niewykorzystane środki stanowią zabezpieczenie finansowe na utrzymanie zimowe dróg powiatowych w IV kwartale br.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe Wydział Dróg Powiatowych - DR.

2.3.2. „Pogotowie rodzinne” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 179.240 zł, z tego wydatki w 2016 roku wynosiły 35.553,26 zł, wydatki w 2017 roku wynosiły 35.510,43 zł, limit wydatków w latach 2018-2019 w kwocie 44.810 zł w każdym roku. Limit zobowiązań został wykorzystany.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 88.567,38 zł, tj. 49,41% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym w bieżącym roku wypłacono wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego wraz z pochodnymi w kwocie 17.503,69 zł, tj. 39,06% limitu wydatków 2018 r. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- Koordynator zadania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 179.240 zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosiły 33.610 zł, limit wydatków w latach 2019-2021 w kwocie 44.810 zł w każdym roku, limit wydatków w 2022 roku wynosi 11.200 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 179.240 zł.
- Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu br.
- Koordynator zadania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2.3.4. „Rodzina zawodowa” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 114.930zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosiły 21.550 zł, limit wydatków w latach 2019-2021 w kwocie 28.730 zł w każdym roku, limit wydatków w 2022 roku wynosi 7.190 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 114.930 zł.
- Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu br.
- Koordynator zadania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.620 000,00 zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosi 90.000 zł, limit wydatków w 2019 roku wynosi 1.530.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.555.425 zł.
- Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- Koordynator zadania - Starostwo Powiatowe Wydział Dróg Powiatowych – DR

2.3.6. „Przebudowa ulicy Ofiar Gór Morzewskich w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w Chodzieży ”(wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.405.000 zł, z tego wydatki w 2017 roku wynosiły 19.680 zł, limit wydatków w 2018 roku wynosi 1.385.000 zł, oraz limit zobowiązań w kwocie 34.994 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 19.680 zł, tj. 1,40% łącznych planowanych nakładów finansowych. W bieżącym roku realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- Koordynator zadania - Starostwo Powiatowe Wydział Dróg Powiatowych - DR

3.3.7. „Zmiana systemu grzewczego w I LO” (wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 40.000 zł, co stanowi limit wydatków na rok 2018. Limit zobowiązań został wykorzystany.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 11.801,85 zł, tj. 29,50% łącznych planowanych nakładów finansowych oraz limitu wydatków 2018 r.
- Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest I Liceum Ogólnokształcące.

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

W 2018 roku nie zaplanowano zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Łączne zadłużenie na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 10.286.000 zł z tytułu kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w grudniu 2013 r.
Zgodnie z zawartą umową spłata rat nastąpiła w I półroczu 2018 roku, w wysokości 287.385 zł.

Opracował Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Chodzieży

Tabela nr 1 do Załącznika nr 2
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Realizacja przedsięwzięć - I półrocze 2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	Razem wykonanie (7+8+10)	Realizacja przedsięwzięcia % (17/6)	
						2016	2017	2018			2019	2020	2021				2022
			Od	Do		wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	plan	plan	plan				plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 155 395,52	159 034,21	1 696 359,36	5 501 891,14	2 751 725,40	50,01	2 295 845,89	154 715,00	73 540,00	18 390,00	2 843 409,20	4 607 118,97	45,37%
1.a	- wydatki bieżące				4 161 487,37	88 915,21	1 372 404,37	1 684 639,87	864 389,36	51,31	603 375,00	154 715,00	73 540,00	18 390,00	922 652,72	2 325 708,94	55,89%
1.b	- wydatki majątkowe				5 993 908,15	70 119,00	323 954,99	3 817 251,27	1 887 336,04	49,44	1 692 470,89	0,00	0,00	0,00	1 920 756,48	2 281 410,03	38,06%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 357 635,52	74 126,03	1 278 125,46	3 486 921,14	2 475 074,53	70,98	347 495,89	81 175,00	0,00	0,00	958 820,20	3 827 326,02	71,44%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 428 727,37	4 007,03	973 850,47	1 184 669,87	599 540,34	50,61	185 025,00	81 175,00	0,00	0,00	628 482,72	1 577 397,84	64,95%
1.1.1.1	From innovative teaching to successful learning - cel: podniesienie kompetencji językowych nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach, rozdz. 80195	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	119 206,73	4 007,03	95 228,61	19 971,09	19 790,25	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	180,84	119 025,89	99,85%
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim - cel: poprawa dostępu do usług społecznych dla 244 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozdz. 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe - ZP-II	2017	2018	1 953 035,01	0,00	878 621,86	1 074 413,15	579 750,09	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	271 816,25	1 458 371,95	74,67%
1.1.1.3	Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim - cel: podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów ZSP i ILO poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i doposażenie pracowni oraz zwiększenie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych, rozdz. 80195	Zespół Szkół w Chodzieży, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, Starostwo Powiatowe - ZP-II, OR	2018	2020	356 485,63	0,00	0,00	90 285,63	0,00	0,00	185 025,00	81 175,00	0,00	0,00	356 485,63	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań	Razem wykonanie (7+8+10)	Realizacja przedsięwzięcia % (17/6)
			Od	Do		2016	2017	2018			2019	2020	2021	2022			
						wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	plan	plan	plan	plan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 928 908,15	70 119,00	304 274,99	2 302 251,27	1 875 534,19	81,47	162 470,89	0,00	0,00	0,00	330 337,48	2 249 928,18	76,82%
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - 1. wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2. wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej), 3. stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie danych wytworzonych przez uczestników projektu, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe - SOP	2017	2019	361 247,52	0,00	0,00	198 776,63	8 680,71	4,37	162 470,89	0,00	0,00	0,00	236,32	8 680,71	2,40%
1.1.2.2	Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem - cel: poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe - AI, ZP I	2016	2018	2 520 695,64	70 119,00	275 028,00	2 085 756,64	1 849 135,48	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	330 101,16	2 194 282,48	87,05%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	Razem wykonanie (7+8+10)	Realizacja przedsięwzięcia % (17/6)
						2016	2017	2018			2019	2020	2021	2022				
			Od	Do		wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	plan	plan	plan	plan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.2.3	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim - cel: poprawa dostępu do usług społecznych dla 244 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozdz. 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe - ZP-II	2017	2018	46 964,99	0,00	29 246,99	17 718,00	17 718,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 964,99	100,00%	

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		4 797 760,00	84 908,18	418 233,90	2 014 970,00	276 650,87	13,73	1 948 350,00	73 540,00	73 540,00	18 390,00	1 884 589,00	779 792,95	16,25%		
1.3.1	- wydatki bieżące		1 732 760,00	84 908,18	398 553,90	499 970,00	264 849,02	52,97	418 350,00	73 540,00	73 540,00	18 390,00	294 170,00	748 311,10	43,19%		
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2016	2019	1 259 350,00	49 354,92	363 043,47	400 000,00	247 345,33	61,84	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 743,72	52,39%
1.3.1.2	Pogotowie rodzinne - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	179 240,00	35 553,26	35 510,43	44 810,00	17 503,69	39,06	44 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 567,38	49,41%
1.3.1.3	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	179 240,00	0,00	0,00	33 610,00	0,00	0,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	11 200,00	179 240,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	114 930,00	0,00	0,00	21 550,00	0,00	0,00	28 730,00	28 730,00	28 730,00	7 190,00	114 930,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań	Razem wykonanie (7+8+10)	Realizacja przedsięwzięcia % (17/6)
						2016	2017	2018			2019	2020	2021	2022			
			Od	Do		wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	plan	plan	plan	plan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 065 000,00	0,00	19 680,00	1 515 000,00	11 801,85	0,78	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 419,00	31 481,85	1,03%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2019	1 620 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 555 425,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Ofiar Gór Morzewskich w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w Chodzieży - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy raz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2018	1 405 000,00	0,00	19 680,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 994,00	19 680,00	1,40%
1.3.2.3	Zmiana systemu grzewczego w I LO - cel: obniżenie kosztów związanych z eksploatacją budynku, rozdz. 80120	I Liceum Ogólnokształcące	2017	2018	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	11 801,85	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 801,85	29,50%

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Zarząd Powiatu w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego przedstawia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

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