

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 120/15
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU



**POWIAT
JAROCIŃSKI**
www.powiat-jarocinski.pl



**POWIAT
JAROCIŃSKI**
www.powiat-jarocinski.pl

- Informacja o przebiegu wykonania budżetu
powiatu jarocińskiego za I półrocze 2015r. -

W imieniu Zarządu Powiatu przedkładam Radzie Powiatu informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

Budżet Powiatu na 2015 rok został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr III/35/14.

Uchwalony budżet wynosił:

- po stronie dochodów	63.135.839 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone:	6.918.987 zł
- po stronie wydatków	67.628.101 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	6.918.987 zł

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi:

po stronie dochodów	67.922.828,59 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	7.069.487,59 zł
po stronie wydatków	73.534.542,59 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	7.069.487,59 zł

DOCHODY

na plan 67.922.828,59 zł wykonano 35.243.291,84 zł, tj. 51,89 %

w tym:

- dochody bieżące

na plan 61.914.262,59 zł wykonano 35.039.624,81 zł, tj. 56,59 %

- dochody majątkowe

na plan 6.008.566,00 zł wykonano 203.667,03 zł, tj. 3,39 %

- zadania zlecone

na plan 7.069.487,59 zł wykonano 3.608.588,66 zł, tj. 51,04 %

Plan i wykonanie dochodów przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 57.500,00 zł

Wykonanie 28.139,22 zł

Co stanowi 48,94 %

Dochodami bieżącymi tego działu, w rozdziale 02001 § 2460, są środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 3.794.115,00 zł

Wykonanie 2.434,36 zł

Co stanowi 0,06 %

Niskie wykonanie w tym dziale wynika z braku wykonania dochodów majątkowych w § 6300 oraz w § 6430. Refundacje inwestycji nastąpią po zakończeniu inwestycji drogowych w II półroczu.

Dochody bieżące w tym dziale zostały wypracowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w I kwartale 2015 roku z tytułu:

- § 0690 - koszty procesowe, koszty zastępstwa procesowego, opłata za wezwanie 1 304,10 zł
- § 0920 – odsetek od środków na rachunku bankowym 333,26 zł
- § 0970 –wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, opłaty za koszty upomnienia 122,00 zł

Dochody majątkowe w § 0870 w kwocie 675,00 zł dotyczą wpłaty za sprzedaż składników majątkowych na złom.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 728.457,00 zł

Wykonanie 551.196,09 zł

Co stanowi 75,67 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 61.750,00 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste 10.617,87 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia powiatu 72.473,48 zł
- wpływy z różnych opłat 2.758,39 zł
- pozostałe odsetki 232,81 zł
- wpływy z różnych dochodów 29.664,57 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 25 % od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszów dzierżawnych i najmu nieruchomości Skarbu Państwa 357.644,48 zł

Dochody majątkowe w § 0770 z tytułu sprzedaży mienia powiatu dotychczas na poziomie 16,05 % dotyczą sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku położonym na nieruchomości w Tarcach w kwocie 16.054,49 zł.

Przyczyną wykonania planu dochodów powyżej 50 % w tym dziale jest przede wszystkim wykonanie planu w § 0690 w 204,02%, § 0970 w 98,88 % oraz zrealizowanie wpłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd powyżej 83,81 % planu założonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1.073.700,00 zł

Wykonanie 466.006,95 zł

Co stanowi 43,40 %

W tym dziale znajdują się jedynie dochody bieżące:

- 1) dotacje celowe w § 2110 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na:

* bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego w kwocie 193.700,00 zł

- 2) dochody własne wykonane przez Starostwo i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w § 0690, § 0920 i § 2360:

* opłaty geodezyjne wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat 272.134,23 zł

* odsetki od środków na rachunku bankowym PINB 164,79 zł

* dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez PINB 7,93 zł

Wykonanie w dziale poniżej 50 % wynika z braku wpływu dotacji w rozdziale 71013 oraz w rozdziale 71014. W związku z realizacją zadania przewiduje się wpływ dotacji w II półroczu 2015 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 441.093,00 zł

Wykonanie 194.907,70 zł

Co stanowi 44,19 %

W tym dziale znajdują się dochody bieżące:

- 1) dotacje celowe w § 2110 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na:
- realizację zadań w zakresie administracji rządowej w rozdziale 75011 w kwocie 61.044,00 zł,
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w rozdziale 75045 w kwocie 30.446,07 zł,
- 2) dotacja celowa w § 2120 otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na:
- opłacenie usług medycznych związanych z badaniami poborowych w rozdziale 75045 w kwocie 3.090,00 zł,
- 3) dotacje celowe w § 2007 oraz § 2009 otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań związanych z działalnością Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
- 73.499,00 zł
- 4) dochody własne wykonane przez Starostwo w §§ 0570, 0690, 0750, 0920, 0929 i 0970 z tytułu:
- spłata zaległości od kary pieniężnej 168,46 zł,
 - kosztów zastępstwa procesowego, opłat za wydanie kart wędkarskich, koszty upomnień oraz opłaty za odpady komunalne wnoszone przez PINB w Jarocinie oraz punkt kasowy przy Referacie Komunikacji 2.251,97 zł,
 - za wynajem powierzchni w budynku Starostwa w celu zainstalowania automatu vendingowego 292,68 zł,

- odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat 1.865,83 zł,
- wpływu odsetek bankowych SORE 954,92 zł,
- zwrotu poniesionych kosztów związanych z rozmowami telefonicznymi prowadzonymi przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przychody z lat ubiegłych (nadpłata składki ZUS, zwrot kosztów opłaty sądowej za lata poprzednie), opłaty za informacje o środowisku, przyznane odszkodowania z ubezpieczenia z tytułu zgłoszonych szkód w łącznej kwocie 21 294,77 zł,

Na wykonanie planu poniżej 50 % ma wpływ dotacji celowej na działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na poziomie 35,00 % oraz wykonanie dochodów własnych Starostwa na poziomie 36,75%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3.355.057,00 zł
Wykonanie 1.936.510,38 zł
Co stanowi 57,72 %

Na dochody bieżące tego działu składają się:

- dotacja celowa w § 2110 otrzymana z budżetu państwa na realizację działalności bieżącej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 1.935.525,00 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych w § 0920
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 468,80 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań
określonych przepisami prawa 486,00 zł,
- 5 % wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej 30,58 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale nieco ponad 50 % wynika z realizacji dotacji na działalność bieżącą Straży Pożarnej w wysokości 57,73 % planu, co wynika ze specyfiki działalności jednostki.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 12.851.616,00 zł

Wykonanie 6.409.110,85 zł

Co stanowi 49,87 %

Dochodami bieżącymi w tym dziale są:

- w rozdziale 75618 - dochody własne z tytułu opłaty komunikacyjnej za wydane prawa jazdy, dokumenty związane z rejestracją pojazdów, tablice rejestracyjne, licencje na transport drogowy i inne uprawnienia w wysokości 969.572,25 zł, tj. 54,32 % planowanych z tego tytułu, dochody za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazdy pojazdów nienormatywnych w kwocie 51.557,26 zł, dochody z tytułu podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji

- w miejscowości Osiek w wysokości 2.988,37 zł, tj. 99,98%, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 590,60 zł,
- w rozdziale 75618 - dochody własne za zajęcie pasa drogowego wypracowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jarocinie w § 0490 w kwocie 467.802,80 zł zostały wykonane w 99,53 % w związku z likwidacją jednostki,
 - w rozdziale 75622 § 0010 - udział w wysokości 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu PIT – 4.744.291,00 zł, co stanowi 46,06 %,
 - w rozdziale 75622 § 0020 - udział w wysokości 1,40 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 172.308,57 zł, co stanowi 67,04 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 34.000.957,00 zł

Wykonanie 20.336.185,59 zł

Co stanowi 59,81 %

Dochodami bieżącymi w tym dziale są:

- w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 17.864.944,00 zł, co stanowi 61,54%,
- w rozdziale 75803 część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.808.712 zł, co stanowi 50,00 %,

- w rozdziale 75814 odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu w kwocie 23.031,59 zł (31,12%),
- w rozdziale 75832 część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 639.498,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Realizacja planu uzasadniona - subwencja oświatowa wpływa wyższa w I półroczu ponieważ jest przewidziana tzw. "13" oraz odpis na zfs.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 613.009,59 zł

Wykonanie 523.773,55 zł

Co stanowi 85,44 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

- wpływy z różnych opłat (za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych) 1.288,96 zł
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, lokali mieszkalnych, boiska sportowego, powierzchni pod automaty 127.223,11 zł
- wpływy z usług (organizacja szkoleń BHP, opłaty za obiady dla uczniów opłacane przez rodziców bądź finansowane przez miejsko-gminne ośrodki pomocy społecznej) 31.275,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych płatności należności 1.443,48 zł
- wpływy z różnych dochodów 11.973,63 zł
- zwroty dotacji 34.596,65 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

*mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich* 303.596,13 zł,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat* 12.376,59 zł

*Wykonanie planu dochodów oświaty wynika z otrzymania dotacji na
finansowanie projektu „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju
Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego” na poziomie
98,10 % w związku z zakończeniem realizacji projektu.*

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 2.089.534,00 zł

Wykonanie 944.223,00 zł

Co stanowi 45,19 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej
dla wychowanków Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „DOMOSTWO”
w Górze, bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz uczniów w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Jarocinie i Zespole Szkół Przyrodniczo - Biznesowych
w Tarcach w kwocie* 929.223,00 zł,
- *pomoc finansowa od Gminy Jarocin na dofinansowanie działalności
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 15.000,00 zł.*

Nie udało się odzyskać żadnych należności po zlikwidowanym SP ZOZ z 2010r. Należności wynoszą 152.461,64 zł plus przypisane odsetki w kwocie 135.971,55 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 6.870.730,00 zł

Wykonanie 3.337.667,51 zł

Co stanowi 48,58 %

W tym dziale występują dochody bieżące:

1) dotacje celowe w § 2110 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na:

- finansowanie działalności ośrodków wsparcia w rozdziale 85203 w kwocie 265.377,00 zł,*
- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7.000,00 zł.*

2) dotacja celowa w § 2130 otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w rozdziale 85202 w kwocie 1.184.474,00 zł,*

3) dochody własne wykonane przez Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny „DOMOSTWO” w Górze w §§ 0750, 0920, 0960 i 0970:

- wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w kwocie 1.764,12 zł,*
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 127,57 zł,*
- otrzymane darowizny 41.290,00 zł,*

- wpływy z różnych dochodów 1.919,00 zł,
co stanowi 131,49 % wykonania planu dochodów w tej jednostce, na
wysokie wykonanie dochodów w tej jednostce wpłynęły otrzymane
darowizny oraz sądowe kary pieniężne,
- 4) dochody własne wykonane przez Dom Pomocy Społecznej w §§ 0830,
0920, 0960 i 0970:
 - wpływy z usług 849.360,86 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 601,49 zł
 - otrzymane darowizny 7.590,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów 1.808,50 zł
co stanowi 51,45 % wykonania planu dochodów tej jednostki,
- 5) dochody własne wykonane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
 - w rozdziale 85201 – z tytułu odpłatności za dzieci z innych
powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych na terenie powiatu 446.785,82 zł,
 - w rozdziale 85201 – z tytułu współfinansowania pobytu dzieci
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 82.516,99 zł,
 - w rozdziale 85203 – z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
na którym znajdują się odpłatności za dzieci przebywające w POW
w Noskowie w kwocie 3,18 zł,
 - w rozdziale 85204 – z tytułu odpłatności za dzieci przebywające
w rodzinach zastępczych w kwocie 224.504,08 zł,
 - w rozdziale 85218 – z tytułu użyczenia powierzchni pod automat do
zimnych napojów w kwocie 120,00 zł, odsetek od środków na rachunku
bankowym w kwocie 766,88 zł oraz refundacja opłat za centralne

ogrzewanie, wodę, kanalizację, energię elektryczną, monitoring w kwocie 34.372,26 zł,

6) *dochody własne wykonane przez Starostwo Powiatowe:*

- *w rozdziale 85201 – wpływy z tytułu zwrotu dotacji w kwocie 181,15 zł od Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki),*
- *w rozdziale 85203 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 174,57 zł.*

Dochody majątkowe w rozdziale 85202 w § 0870 w kwocie 1.200 zł zostały zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie i dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Natomiast w § 6207 wykonano w 22,79 %. Kwota w wysokości 185.730,04 zł stanowi zaliczkę, która została przekazana z NFOŚiGW na sfinansowanie wydatków w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej", dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014. Wykonanie dochodów w tym dziale poniżej 50 % wynika przede wszystkim z otrzymania środków z EOG na poziomie 22,79% na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej". Środki na realizację tej inwestycji wpływają stopniowo w miarę realizacji kolejnych etapów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1.855.513,00 zł

Wykonanie 303.222,37 zł

Co stanowi: 16,34 %

Na dochody bieżące składają się:

- w rozdziale 85321 dotacja celowa w § 2110 otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 112.147,00 zł, co stanowi 53,84 %,
- w rozdziale 85321 w kwocie 312,90 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- w rozdziale 85324 2,5 % od środków przekazanych na realizację zadań przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18.366,00 zł, co stanowi 63,33 %,
- w rozdziale 85333 z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy oraz pozostałe dochody, tj. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS potrącane w składanych deklaracjach oraz zwrot za zużycie gazu, wody i odprowadzenie ścieków za 2014 rok w łącznej kwocie 2.931,77 zł, co stanowi 66,63 % planu dochodów tej jednostki oraz 5 % środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat w kwocie 138.600,00 zł, tj. 49,91 % planu,
- w rozdziale 85395 dotacje rozwojowe w § 2007 otrzymane na realizację projektu POKL: „Perfekcyjny Urząd” w kwocie 30.835,97 zł, wg zawartych umów, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach

bankowych otwartych w celu realizacji projektów POKL w kwocie 10,15 zł oraz zwrot wydatku niekwalifikowanego w kwocie 11,08 zł.

Dochody majątkowe w rozdziale 85333 w § 0870 zł w kwocie 7,50 zł pochodzą ze sprzedaży złomu przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie. Wykonanie dochodów w tym dziale na poziomie 16,34% wynika przede wszystkim z poziomu realizacji dochodów majątkowych na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej".

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 2.946,68 zł

Co stanowi 73,67 %

W rozdziale 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wykonała swoje dochody własne z opłat za usługi związane z badaniem psychologicznym poborowych – 750,00 zł, z odsetek od środków na rachunku bankowym – 59,33 zł oraz z tytułu terminowego wpłacenia podatku – 84,00 zł.

W rozdziale 85412 dochody w kwocie 2.053,35 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez UKS Trójka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 185.000,00 zł

Wykonanie 204.420,59 zł

Co stanowi 110,50 %

Wysokość przychodów w § 0690 jest praktycznie niezależna od działań podejmowanych przez powiat i stanowi sumę środków finansowych przekazywanych z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego oraz z Wojewódzkiego Inspektoriatu Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar dotyczących korzystania ze środowiska.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 2.547,00 zł

Wykonanie 2.547,00 zł

Co stanowi 100,00 %

W rozdziale 92605 dochody w kwocie 2.547,00 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez Białe Tygrysy.



WYDATKI

na plan 73.534.542,59 zł wykonano 30.990.836,62 zł, tj. 42,14 %

w tym:

- wydatki bieżące

na plan 58.218.618,59 zł wykonano 27.337.544,74 zł, tj. 46,96 %

- wydatki majątkowe

na plan 15.315.924 zł wykonano 3.653.291,88 zł, tj. 23,85%

- zadania zlecone

na plan 7.069.487,59 zł wykonano 3.381.998,72 zł, tj. 47,84 %

Plan i wykonanie wydatków przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 41.260,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

Brak wykonania w powyższym rozdziale wiąże się z planowanym zleconym w II półroczu zadaniem w zakresie wykonania prac związanych z klasyfikacją zalesionych gruntów, w związku z realizacją przez Starostę Jarocińskiego zadania dotyczącego przekwalifikowania gruntów rolnych na grunty leśne, które zostały zalesione w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

Środki dotyczą udzielenia dotacji spółkom wodnym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. W I półroczu zawarto umowy, a środki spółkom wodnym zgodnie z zawartymi umowami przekazano w lipcu 2015 roku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 20.260,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na Dożynki Powiatowo – Gminne, które odbędą się w II półroczu 2015 r.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 72.500,00 zł

Wykonanie 31.889,22 zł

Co stanowi 43,99 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan 57.500,00 zł

Wykonanie 28.139,22 zł

Co stanowi 48,94 %

Wykonanie planu wydatków prawidłowe. Środki wypłacono właścicielom ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 3.750,00 zł

Co stanowi 25,00 %

Realizacja przedmiotowych wydatków, stanowiących należność za prowadzenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, przebiega zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami wynikającymi z porozumień i umów zawartych z Nadleśnictwami Jarocin, Piaski i Taczanów, tzn. środki przekazywane są kwartalnie w terminie do 30 dni po zakończonym kwartale.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 8.360.630,00 zł

Wykonanie 688.878,42 zł

Co stanowi 8,24 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 75.000,00 zł

Wykonanie 75.000,00 zł

Co stanowi 100,00 %

Środki w wysokości 75.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. "Budowa chodnika wraz z instalacją sygnalizacji świetlnej w m. Sucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443".

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	8.085.630,00 zł
Wykonanie	613.878,42 zł
Co stanowi	7,59 %

Tak niski procent realizacji planu wydatków jest spowodowany przede wszystkim brakiem wykonania planu wydatków majątkowych w § 6050. Zgodnie z zawartą umową płatności za realizowaną przebudowę drogi przewidziano po wykonaniu inwestycji w IV kwartale 2015 r.

Kwota 2.816,70 zł stanowi zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - część dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4204P w miejscowości Golina" wraz z odsetkami w kwocie 24,08 zł.

W I kwartale 2015 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Jarocinie zrealizował plan wydatków na poziomie 99,71%. Wynika to z faktu, iż z dniem 31.03.2015 r. jednostka została zlikwidowana. Wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w I kwartale br. w kwocie 487.162,46 zł stanowią:

- zakup środków higienicznych, zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży i rękawików	1.014,45 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich pochodne	205.775,20 zł,
- zakup soli, piasku, paliwa, części zamiennych do sprzętu i pojazdów, masy bitumicznej, rur, kątowników, drutów, blachy, betonu, cementu, zakup materiałów biurowych, gazet, śrub, farb	58.845,26 zł,
- energia elektryczna, gaz, woda	6.380,72 zł,
- remont sprzętu	5.176,65 zł,
- badania okresowe pracowników	150,00 zł,

- opłata za odprowadzanie ścieków, likwidację przełomów, zimowe utrzymanie dróg, naprawa przepustów, czyszczenie kanalizacji, sprzątanie miasta, profilowanie dróg gruntowych, utrzymanie zadrzewienia, opłaty pocztowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych	203.048,05 zł,
- opłaty telekomunikacyjne	1.521,51 zł,
- odpis na ZFŚS	3.053,88 zł,
- podatek od nieruchomości	1.099,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst	1.035,27 zł,
- odsetki	62,47 zł.

W związku z likwidacją Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie od 01.04.2015 r. w Starostwie funkcjonuje Referat Dróg Powiatowych, który wydatkował środki w kwocie 126.715,96 zł:

- w § 2310 - 50,00% utrzymanie ulic w Żerkowie zgodnie z porozumieniem z Gminą Żerków,
- w § 4210 - 2,39% - ograniczono korzystanie z samochodu służbowego do minimum, w związku z tym koszty eksploatacji były niewielkie,
- w § 4270 - 0,00% - płatności za przeprowadzone remonty przypadają po wykonaniu robót na II półrocze,
- w § 4300 - 2,41% - w związku z pracami reorganizacyjnymi referatu bieżące utrzymanie prowadzone było w bardzo ograniczonym zakresie; całość kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem zaplanowano na II półrocze; w I półroczu koszty stanowiły głównie obowiązkowe opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z dróg powiatowych,
- w § 4390 - 0,00% - wydatki na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano na II półrocze.

Ponadto na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Referatu Dróg Powiatowych wydatkowano kwotę 46.011,58 zł tj. 27,52%. Wykonanie poniżej 50% jest związane z funkcjonowaniem referatu od kwietnia br.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	200.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Co stanowi	0,00 %

Środki w wysokości 200.000,00 zł zostaną przekazane w formie dotacji celowej dla Gminy Jarocin z przeznaczeniem na budowę łącznika ulicy Glinki i ulicy Jarmarcznej oraz przebudowę istniejącego odcinka ulicy Jarmarcznej, zgodnie z umową przekazania dotacji z dnia 9 kwietnia 2015 roku, po zakończeniu realizacji inwestycji przez Gminę.

Dział 630 – Turystyka

Plan	6.230,00 zł
Wykonanie	1.230,00 zł
Co stanowi	19,74 %

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan	6.230,00 zł
Wykonanie	1.230,00 zł
Co stanowi	19,74 %

Niskie wykonanie wynika z zaplanowanego na II półrocze badania potencjału turystycznego powiatu jarocińskiego. W ramach § 4300 wydatkowano środki na utrzymanie domeny i hostingu szlaknapoleona.pl w ramach projektu "Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturalnych południowo - zachodniej Wielkopolski".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 693.173,00 zł

Wykonanie 224.506,26 zł

Co stanowi 32,39 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 693.173,00 zł

Wykonanie 224.506,26 zł

Co stanowi 32,39 %

Niższe niż 50 % wykonanie planu wydatków w tym rozdziale spowodowane jest przede wszystkim zerowym wykonaniem planu w § 4590, gdyż planowane środki na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych zostaną wykorzystane w II półroczu 2015 roku.

Ponadto wykonanie planu poniżej 50 % wystąpiło w następujących paragrafach: § 4120 - 23,54 % - ze względu na oszczędności wynikające z nie opłacania składek na Fundusz Pracy za osoby które ukończyły 55 lat - kobiety i 60 lat - mężczyźni, § 2910 - 39,32% - zwroty niewykorzystanych w latach ubiegłych dotacji przekazanych na poczet toczących się postępowań egzekucyjnych, § 4210 - 3,20% - środki planowane na zakup materiałów

zostaną wykorzystane w II półroczu, § 4260 - 42,50% - środki zostaną wykorzystane na bieżące opłaty w II półroczu, § 4270 - 3,44 % - środki zostaną wykorzystane na remont budynków mieszkalnych w II półroczu, § 4300 - 26,38% - koszty związane z utrzymaniem nieruchomości oraz sporządzaniem aktów notarialnych, § 4390 - 15,55% - sporządzanie operatów szacunkowych, pozostała część zostanie wykorzystana zgodnie z zapotrzebowaniem w II półroczu, § 4400 - 40,90% - koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami, § 4430 - 25,33% - planowane środki przeznaczone na pokrycie różnych opłat i składek zostaną wykorzystane w II półroczu, § 4480 - 44,45% - podatek od nieruchomości, § 4500 - 32,50% - podatek leśny, § 4520 - 18,62% - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, § 4610 - 33,00% - koszty sądowe.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 694.556,00 zł

Wykonanie 183.268,23 zł

Co stanowi 26,39 %

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 264.456,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

Środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2015r. zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Co stanowi	0,00 %

Środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2015r. zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan	392.000,00 zł
Wykonanie	183.268,23 zł
Co stanowi	46,75 %

Zerowe wykonanie planu wydatków w § 3020 wynika z faktu, iż zakup odzieży ochronnej dla inspektorów nadzoru w ramach BHP nastąpi w II półroczu.

Odchylenie poniżej 50 % w §§ 4170, 4210, 4270, 4300, 4700 wynika z faktu, iż w czerwcu zwiększono plan w § 4170 o kwotę 10.857 zł, natomiast wypłata należności za usługi informatyka rozpoczęła się od lutego, a w grudniu zostanie wypłacona należność za listopad i grudzień, w § 4210 zwiększono plan o kwotę 5.025 zł, a zakup wyposażenia i niezbędnych materiałów zaplanowano na II półrocze, w § 4270 zwiększono plan o 918 zł, a w § 4700 o 320 zł. Wykonanie powyżej 50,00 % nastąpiło na skutek wypłat obligatoryjnych, tj. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w § 4040 – 100,00 %, w § 4440 w związku z dokonaniem odpisem na zfs, natomiast w §

4280 wykonania 66,67 % wynika z obowiązku przeprowadzenia badań wstępnych i okresowych.

W pozostałych §§ wykonanie prawidłowe.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 33.100,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

Planowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 7.131.901,00 zł

Wykonanie 3.551.865,02 zł

Co stanowi 49,80 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 323.499,00 zł

Wykonanie 167.333,34 zł

Co stanowi 51,73 %

Środki pochodzące z dotacji celowej wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w kwocie 54.757,00 zł, a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.287,00 zł.

W związku z faktem, iż środki przekazywane przez Wojewodę nie wystarczają na pokrycie wydatków związanych z zatrudnianiem osób wykonujących zadania zlecone w powyższym rozdziale zaplanowane również środki własne, z których wydatkowano 106.289,34 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Plan	219.075,00 zł
Wykonanie	87.296,36 zł
Co stanowi	39,85 %

W ramach powyższego rozdziału finansowane są koszty działalności Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich wydatkowano środki w kwocie 83.529,36 zł, tj. 39,78 %.

Niskie wykonanie planu w tym rozdziale wynika z wykonania poniżej 50% w § 4017 - 40,77%, 4019 - 40,79% - dotyczą wynagrodzenia specjalistów ds. Funduszy Europejskich w I półroczu, niższe wykonanie wynagrodzeń przekłada się również na niższe wykonanie składek w §§ 4117 - 40,76%, 4119 - 40,69%, 4127 - 36,97%, 4129 - 36,84%, w § 4217 - 30,71%, 4219 - 30,71% wynika z zakupu materiałów biurowych wykorzystanych podczas bieżącej pracy LPIFE oraz zakupem produktów spożywczych na organizowane spotkania, § 4267 - 40,39%, 4269 - 40,39% - płatności były uzależnione od wysokości faktur za energię elektryczną, energię ciepłą oraz wodę, w § 4307 - 21,62%, 4309 - 21,61% - płatności były uzależnione od wysokości faktur za wywóz nieczystości stałych, ścieków, usług pocztowych oraz ogłoszeń prasowych, § 4367 - 43,07%, 4369 - 43,07% - koszty użytkowania telefonów oraz Internetu, w § 4417 - 45,82%, 4419 - 45,85% -

koszty podróży służbowych związane głównie z organizowaniem szkoleń oraz wyjazdami na organizowane mobilne punkty.

W powyższym rozdziale wydatkowano również środki własne w kwocie 3.871,40 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi osób realizujących projekt.

Ponadto w sprawozdaniu Rb-28S za miesiąc czerwiec z wykonania planu wydatków budżetowych pod symbolem „4990” znajdują się odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego wydatków za m-c czerwiec br., w kwocie – 104,40 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan 369.143,00 zł

Wykonanie 147.255,89 zł

Co stanowi 39,89 %

Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w § 3030 – 40,76% to oszczędności wynikające z nieobecności radnych na Komisjach i Sesjach, w § 4210 – 3,31 % - oszczędności wynikają z faktu, iż w I półroczu 2015 r. nie dokonano zakupu artykułów biurowych, zostaną one dokonane w II półroczu, w § 4300 - 13,53 % - środki wydatkowano jedynie na zakup zestawu Centrum bez czytnika i aktywację karty dla Przewodniczącego Rady, w § 4360 - 30,88 %-opłacono abonament oraz koszty połączeń telefonicznych na potrzeby biura rady.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 6.017.584,00 zł

Wykonanie 3.012.091,51 zł

Co stanowi 50,05 %

Ogólnie wykonanie planu wydatków prawidłowe. Zerowe wykonanie planu wystąpiło w §§: 4230 – w I półroczu nie wystąpiła konieczność wyposażenia apteczek, 4390 - planowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu na opłacenie analizy sposobu poprawy relacji wynikającej z ar. 242-244 Ustawy o Finansach Publicznych, 4420 – w I półroczu nie organizowano żadnej zagranicznej podróży służbowej, 4600 – w związku z brakiem konieczności wypłat na rzecz osób prawnych zwrotów opłat za wydanie karty pojazdu.

Poniżej 50 % wykonano wydatki w §§ 3020 – 17,14 % - na niskie wykonanie wpływ miała redukcja etatów sprzątaczek, 4120 - 37,13% - wpływ na niskie wykonanie miały m. in. absencja chorobowa pracowników oraz nie opłacanie składek przez osoby, które ukończyły 55 lat (kobiety), 60 lat (mężczyźni) oraz osoby powracające z urlopów macierzyńskich. 4170 – 33,48 % - wynika z faktu, iż pozostałe środki zaplanowano w celu zawarcia w II półroczu kolejnych umów zlecenia osób po odbytych stażach, 4260 – 45,35 % - wpływ ma zawarcie dwuletnich umów na dostawy energii elektrycznej, co wiąże się z obniżeniem kosztów zużycia energii oraz fakturowaniem jej zużycia w różnych okresach rozliczeniowych oraz mniejsze koszty zużycia wody, 4270 – 15,93 % w związku z faktem, iż zaplanowany remont pomieszczeń - sekretariatu, gabinetu Starosty i Wicestarosty oraz inne drobne prace remontowe zostaną wykonane w II półroczu, 4280 – 27,78 % - większość badań okresowych przypada na II półrocze, 4300 – 47,68 % - mniejsze opłaty za wykonanie i dostawę tablic



rejestracyjnych, 4360 - 40,84% - zawarcie korzystnych umów na korzystanie z Internetu, 4580 – 5,97 %, 4590 – 20,00 % i 4610 – 4,77 % co jest związane z mniejszą ilością wypłaconych zwrotów z tytułu opłaty za karty pojazdów, mniejszą ilością rozpraw sądowych w związku z zawieraniem ugodami i brakiem konieczności wypłaty odsetek.

Wyższe niż 50 % wykonanie planu wydatków wystąpiło w § 4040 – 100,00 % - wypłata obligatoryjna dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w § 4140 - 55,18 % - w związku ze zmianą w 2015 r. parametrów przyjętych do obliczenia wysokości należnej składki, 4410 - 59,53% - wyższe koszty podróży służbowych wynikają ze zmiany przepisów i konieczności uczestnictwa w szkoleniach, w § 4440 – 83,95 % - przekazano środki na zfs, 4700 - 84,91 % - wynikają ze zmiany przepisów i konieczności udziału pracowników w szkoleniach.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w § 6060 na poziomie 66,66 % wydatkowano środki na zakup oprogramowania serwerowego w kwocie 23.990,05 zł, którego konieczność nastąpiła w I półroczu.

Wykonanie planu w pozostałych §§ przebiega proporcjonalnie do upływu czasu.

Ponadto w sprawozdaniu Rb-28S za miesiąc czerwiec z wykonania planu wydatków budżetowych pod symbolem „4990” znajdują się odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego wydatków za m-c czerwiec br., w kwocie – 159,63 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 36.000,00 zł

Wykonanie 33.536,07 zł

Co stanowi 93,16 %

W związku z przeprowadzoną wiosną kwalifikacją wojskową wydatki z tego tytułu zostały zrealizowane w tak wysokim procencie. W ramach poniesionych wydatków opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom biorącym udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej, pisarzy i świetlicowego, zakupiono niezbędne materiały do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, artykuły spożywcze, opłacono koszty wynajmu sali, usługi transportowej, usługi intrologatorskie, a także badania specjalistyczne osób stawiających się przed Powiatową Komisją Lekarską.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 153.600,00 zł

Wykonanie 98.174,64 zł

Co stanowi 63,92 %

Wykonanie planu wydatków powyżej 50 % w § 4300 – 69,30 % wynika z wykonania gadżetów promocyjnych, publikacji materiałów informacyjno - promocyjnych, organizacji Gali Powiatu, publikacji ogłoszeń, życzeń i materiałów promocyjnych, współorganizacji Kiermaszu Wielkanocnego oraz Festynu rodzinnego, usług promocyjno - marketingowych, w § 4420 - 74,87 % - środki wydatkowano na wizytę Starosty w Ankarze w celu nawiązania współpracy Polsko - Tureckiej.

Poniżej 50 % wykonano plan w § 4210 – 18,97 % - zakupiono artykuły na rocznice, święta, wiazanki okolicznościowe, materiały i artykuły spożywcze potrzebne do przygotowania imprez kulturalnych i promocyjnych.

Zerowe wykonanie planu w § 4430 wynika z faktu, że w I półroczu nie organizowano koncertów, od których należałoby odprowadzić składki ZAIKS.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	13.000,00 zł
Wykonanie	6.177,21 zł
Co stanowi	47,52 %

W powyższym rozdziale dokonano płatności 2 rat na rzecz SGiPW oraz ZPP. Nie było konieczności opłaty składek na rzecz SGiPW "Droga S-11".

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	3.404.000,00 zł
Wykonanie	1.800.464,12 zł
Co stanowi	52,89 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan	45.000,00 zł
Wykonanie	45.000,00 zł

Co stanowi 100,00 %

Środki przekazano do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji, za które zgodnie z umową dofinansowany zostanie zakup samochodu dla KPP w Jarocinie.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3.353.000,00 zł

Wykonanie 1.755.464,12 zł

Co stanowi 52,36 %

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale nieco powyżej 50 % w stosunku do planu to przede wszystkim skutek wypłat obligacyjnych, tj. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w § 4040 – 97,75 %, w § 4070 – 95,47 %, wydatki dotyczące wypłaty nagrody rocznej za 2014 r. dla funkcjonariuszy zrealizowane zostały w miesiącu styczniu; w roku bieżącym wypłacone zostaną nagrody roczne dla dwóch funkcjonariuszy, którzy planują odejście ze służby, w § 4180 – 93,71 % wypłata równoważnika w zamian za umundurowanie została zrealizowana w kwietniu, w § 4410 – 80,00 % koszty podróży służbowych, w § 4440 – 99,99 % - odpis na zfsś, w § 4510 – 72,80% opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa musiała zostać dokonana w I kwartale br.

Wykonanie planu wydatków znacznie poniżej 50 % wystąpiło w § 3020 – 30,62% - zakupiono wodę oraz dofinansowano zakup okularów korygujących wzrok, w § 4210 – 27,88 % wydatki na zakup materiałów i wyposażenia prowadzone są w sposób oszczędny i gospodarny, w § 4270 –

32,54 % wydatki zostały poniesione na konserwację pomieszczeń, konserwację i naprawę sprzętu, 4300 - 41,81% - wydatki zrealizowano zgodnie z harmonogramem, w § 4360 – 42,09% opłaty telekomunikacyjne oraz w § 4430 – 13,33 % - opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz opłaty ewidencyjne z tytułu rejestracji pojazdów.

Zerowe wykonanie planu w § 4240 – w I półroczu nie zakupiono żadnych książek, 4480 - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Jarocinie zwalnia się od podatku nieruchomości zajęte na prowadzenie statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

Środki zostaną przekazane po podpisaniu umowy z OSP Komorze Przybysławskie na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego dla magazynu przeciwpowodziowego przy OSP.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 34.000,00 zł

Wykonanie 24.914,97 zł

Co stanowi 73,28 %

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan	34.000,00 zł
Wykonanie	24.914,97 zł
Co stanowi	73,28 %

Wydatki tego rozdziału związane są z pokrywaniem kosztów usuwania i parkowania usuniętych pojazdów wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Wykonanie planu na poziomie 73,28 % wynika z faktu, iż nie można przewidzieć ilości usuwanych pojazdów oraz czasu jaki będą parkowane do momentu odbioru ich przez właściciela.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	1.374.920,00 zł
Wykonanie	91.319,30 zł
Co stanowi	6,64 %

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	387.140,00 zł
Wykonanie	91.319,30 zł
Co stanowi	23,59 %

Środki wydano na opłacenie odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa nr 259/U/400/415/2014) - 315,13 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa nr 258/U/400/413/2014) - 754,29 zł,
- Banku Spółdzielczym w Jarocinie (umowa nr KR-14-01070/335) - 48.288,82 zł,
- Banku Polska Kasa Opieki S.A. (umowa nr WCK/2011/UK/26/555/223) - 7.415,79 zł,
- Banku Spółdzielczym w Jarocinie (umowa nr KR-13-01051/335) - 34.545,27 zł.

Wykonanie poniżej 50 % z uwagi na fakt, że w planowany na 30.06.2015 r. kredyt w kwocie 6.780.000 zł nie został zaciągnięty, w związku z czym nie było obowiązku odsetkowego oraz konieczności pokrycia kosztów prowizji od udzielanego kredytu.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan	987.780,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Co stanowi	0,00 %

Środki w powyższym rozdziale zaplanowano w związku z udzielonym w 2011 r. poręczeniem wykupu obligacji wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami, emitowanych przez Spółkę "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na inwestycję pn. "Nadbudowa

i przebudowa oddziałów szpitalnych". Nie było konieczności poniesienia kosztów w I półroczu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 357.137,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

W budżecie 2015 roku zaplanowano kwotę 102.000,00 zł jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz kwotę 303.556,00 zł jako rezerwę ogólną. W I półroczu 2015 r. rezerwy na zarządzanie kryzysowe nie trzeba było uruchamiać, natomiast rezerwę ogólną rozdysponowano w kwocie 48.419,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 27.487.024,59 zł

Wykonanie 14.133.193,28 zł

Co stanowi 51,42 %

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan 3.312.117,71 zł

Wykonanie 1.625.722,65 zł

Co stanowi 49,08 %

Odchylenia znacznie powyżej 50 % wystąpiły w § 4040 – 100,00 % planu na skutek wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w § 4270 – 59,64 % - wydatkowano na zabezpieczenia antypoślizgowe schodów, wymianę wykładzin podłogowych w świetlicy oraz salach lekcyjnych, remont kserokopiarki, konserwację dźwigu osobowego, w § 4440 – 75,00 % zgodnie z przepisami przekazano odpis na zfsś oraz w § 4700 – 86,25 % w związku z pokryciem kosztów szkolenia pracownika administracji.

Wykonanie planu poniżej 50 % wystąpiło w § 3020 – 34,21 % ponieważ część funduszu zdrowotnego wypłacona zostanie w II półroczu oraz na II półroczu planowany jest zakup odzieży roboczej dla pracowników, w § 4010 – 45,69 %, § 4110 - 45,07 %, § 4120 - 39,62 % w II półroczu zostaną wypłacone nagrody jubileuszowe oraz nagrody dyrektorów, w § 4240 – 11,10 % - na drugie półroczu zaplanowano zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych zgodnie z zapotrzebowaniem, w § 4260 – 36,04 % - oszczędności wynikają ze sprzyjających warunków atmosferycznych, w § 4280 – 45,50 % planowane środki finansowe zostaną zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem w II półroczu 2015 r., w § 4300 – 45,93 % planowane środki finansowe zostaną zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem w II półroczu 2015 r., w § 4360 – 36,91 % - oszczędności wynikają z promocyjnej oferty na usługi dostępu do sieci internetowej, w § 4410 – 33,42 % - oszczędności wynikają z mniejszej ilości wyjazdów niż planowano oraz w § 4520 – 43,67 % wydatki na wywóz nieczystości.

Zerowe wykonanie planu w § 6050 – w okresie letnich wakacji zaplanowano wykonanie sieci komputerowej wraz z serwerem i oprogramowaniem.

W § 4240 w kwocie 5.174,97 zł oraz w § 4360 w kwocie 51,74 zł zaplanowano środki z dotacji na zakup pomocy dydaktycznych na

wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, które będą wykorzystane w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan 1.424.932,88 zł

Wykonanie 708.940,01 zł

Co stanowi 49,75 %

Wykonanie planu w § 4040 - 100,00 % to skutek wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Odchylenia powyżej 50 % w § 4270 – 57,07 % dokonano wymiany wykładzin podłogowych w świetlicy oraz salach lekcyjnych, remontu kserokopiarki, konserwacji dźwigu osobowego, w § 4440 – 75,00 % przekazano odpis na zfs, w § 4520 – 61,14 % wydatki związane z wywozem śmieci oraz w § 4700 – 80,63 % - poniesiono koszty na szkolenia pracowników administracji.

Wykonanie planu poniżej 50 % wystąpiło w § 3020 – 34,63 % ponieważ część funduszu zdrowotnego wypłacona zostanie w II półroczu oraz na II półroczu planowany jest zakup odzieży roboczej dla pracowników, w § 4010 – 45,76 % w II półroczu zostaną wypłacone nagrody jubileuszowe oraz nagrody dyrektorów, w § 4210 – 44,19 % - zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu, w § 4240 – 20,42 % - zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu, w § 4280 – 33,33 % - zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu zgodnie z zapotrzebowaniem, w § 4300 – 37,97 % - poniesiono wydatki m. in. na usługi elektryczne, przejazdy uczniów, aktualizację programów, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu, w § 4360 – 44,70 % w związku z opłatą za

korzystanie z telefonu stacjonarnego oraz w § 4410 – 25,81 % w związku mniejszą ilością wyjazdów niż planowano.

W § 4240 w kwocie 7.079,10 zł oraz w § 4360 w kwocie 70,78 zł zaplanowano środki z dotacji na zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, które będą wykorzystane w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan 6.584.553,00 zł

Wykonanie 3.223.061,74 zł

Co stanowi 48,95 %

Wykonanie powyżej 50 % wystąpiło w § 4040 – 99,97 % - dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4210 – 58,17 % – zakupiono 220 sztuk krzeseł, biurko, stół komputerowy, środki czystości, materiały biurowe, w § 4440 – 75,03 % – przekazano odpis na zfs, w § 4520 – 56,37 % - poniesiono koszty za wywóz śmieci oraz w § 4700 – 62,42 % - poniesiono koszty za szkolenia pracowników administracji.

Niższe niż 50 % wykonanie występuje w §§ 3020 – 45,86 %, 4170 - 31,15 %, 4240 – 7,07 %, 4260 – 47,31 %, 4270 - 0,93%, 4280 – 1,35 %, 4300 - 48,93%, 4360 – 35,89 %, 4410 – 41,69 % - gdyż ich realizacja nastąpi w II półroczu oraz w § 4010 - 46,20%, 4110 - 45,21%, 4120 - 43,93% na niższe wykonanie w §§ płacowych wpływ ma płatność składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec w lipcu br.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan	14.374.327,00 zł
Wykonanie	7.532.963,96 zł
Co stanowi	52,41 %

Odchylenie planu wydatków znacznie powyżej 50 % wystąpiło na skutek wypłat obligatoryjnych w §§ 4040 – 98,90 % - dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 4440 – 75,02 % – odpis na zfsś.

Ponadto wykonanie planu powyżej 50% wystąpiło w § 2540 - 51,04% - dotacja dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych, w § 4210 – 61,47 % - zakup materiałów i części wyposażenia, w związku z przeprowadzeniem prac remontowych pomieszczeń szkolnych, zakup materiałów zużytych podczas egzaminów zawodowych, zakup mebli, regałów, krzeseł, wyposażenia boiska do siatkówki plażowej, środków czystości, artykułów biurowych, w § 4240 - 52,00 % - zakup pomocy naukowych, w § 4260 – 56,36 % - energia elektryczna, gaz ziemny, woda, w § 4270 – 59,28 % - remont instalacji awaryjnego oświetlenia, toalet, parkingu, naprawa elewacji budynku, naprawy bieżące sprzętu szkolnego, prace malarskie, w § 4300 – 56,92 % - opłaty licencyjne, koszty prawa jazdy dla uczniów, koszty dojazdów uczniów na praktyki, opłaty za ścieki, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, w § 4410 – 74,78 % w związku z większą ilością podróży służbowych, przede wszystkim na dojazdy do uczniów na nauczanie indywidualne.

Poniżej 50 % wykonano wydatki w §§: 3020 – 46,37 % - zapomogi dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, w § 4010 - 47,73%, 4110 - 47,52%, 4120 - 46,23% na niższe wykonanie w §§ płacowych wpływ ma płatność składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc

czerwiec w lipcu br., w § 4280 – 8,74 % – wydatki na badania okresowe pracowników zostaną przeprowadzone w II półroczu, w § 4360 - 43,62% - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, w § 4520 - 47,68% - oszczędności wynikające z niższych opłat za gospodarowanie odpadami, w § 4700 - 18,16% - w I półroczu nie było większej potrzeby uczestnictwa pracowników w szkoleniach.

Wydatki majątkowe w § 6050 zostały zrealizowane w kwocie 75.000,00 zł tj. w 100% przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie na wykonanie drogi dojazdowej oraz parkingu przyszkolnego.

Ponadto w sprawozdaniu Rb-28S za miesiąc czerwiec z wykonania planu wydatków budżetowych pod symbolem „4990” znajdują się odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego wydatków za m-c czerwiec br., w kwocie – 337,04 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan	691.288,00 zł
Wykonanie	347.592,08 zł
Co stanowi	50,28 %

Odchylenia powyżej 50 % planu występują w § 4040 - 100,00 % - dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4440 – 75,00 % - odpis na zfsś, w § 4520 – 76,43 % wydatki związane z wywozem śmieci oraz w § 4700 – 80,00 % - wydatki poniesiono na szkolenia pracowników.

Wykonanie planu poniżej 50 % wystąpiło w § 3020 – 43,09 % ponieważ część funduszu zdrowotnego wypłacona zostanie w II półroczu oraz na II półroczu planowany jest zakup odzieży roboczej dla pracowników, w § 4010

– 45,86 % w II półroczu zostaną wypłacone nagrody jubileuszowe oraz nagrody dyrektorów, w § 4210 – 48,11 % - zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu, w § 4240 – 47,57 % - zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu, w § 4260 – 44,37 % - poniesiono wydatki na energię ciepłą, energię elektryczną oraz wodę, w § 4270 – 31,29 % - poniesiono wydatki na malowanie sal lekcyjnych oraz konserwację dźwigu osobowego, pozostałe środki zostaną zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem w drugim półroczu, w § 4280 – 10,00 % - zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu zgodnie z zapotrzebowaniem, w § 4360 – 38,05 % - oszczędności wynikają z promocyjnej oferty na usługi dostępu do sieci internetowej oraz w § 4410 – 29,38 % - oszczędności wynikają z mniejszej ilości wyjazdów niż planowano.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	564.573,00 zł
Wykonanie	450.800,52 zł
Co stanowi	79,85 %

Na wysokie wykonanie wydatków w tym rozdziale wpływ ma zakończenie programu „Kompleksowy Program Wsparcia Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego”. Wydatki projektu zostały zrealizowane na poziomie 98,44 % i dotyczyły m. in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt, zakupu materiałów biurowych, usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń i konsultacji, opłat telefonicznych, wynajmem biura. Poza tym w ramach projektu wydatkowano również środki w §§ 4010 - w kwocie 13.603,23 zł, 4040 -

5.701,88 zł, 4110 - 3.479,94 zł, 4120 - 497,22 zł, 4170 - 1.045,59 zł na wynagrodzenia w II kwartale 2015 r. dla koordynatora, menedżera projektu oraz dodatki do wynagrodzeń asystenta koordynatora oraz specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości. Konieczność wypłacenia wynagrodzeń ze środków beneficjenta nastąpiła po aneksowaniu umowy o dofinansowanie. Ponadto w ramach tego rozdziału zabezpieczone są środki na realizację doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w jednostkach oświatowych. Zostały one zrealizowane na poziomie 37,28 %. Większe finansowanie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli planuje się na II półrocze.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	28.000,00 zł
Wykonanie	12.058,90 zł
Co stanowi	43,07 %

Środki finansowe wydatkowano na zakup obiadów dla uczniów - korzystanie z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Jarocinie.

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

Plan	258.002,00 zł
------	---------------

Wykonanie 69.818,80 zł

Co stanowi 27,06 %

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych pod koniec I kwartału 2015 r. wprowadzono do planu finansowego nowy rozdział 80150.

Wykonanie planu poniżej 50% w § 3020 - 22,46% - zakup odzieży ochronnej, wody, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, w §§ 4010 - 24,85%, 4110 - 24,17%, 4120 - 23,89%, 4170 - 23,86% - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na niższe wykonanie ma wpływ wypracowanie mniejszej liczby godzin niż zaplanowano oraz przebywanie psychologa szkolnego na dłuższym zwolnieniu, w § 4210 - 39,57% - zakup materiałów biurowych i materiałów do napraw bieżących, w § 4260 - 36,05% - zakup energii elektrycznej, wody, w § 4270 - 17,70% - większość wydatków remontowych zaplanowano na II półrocze, § 4300 - 20,92% - odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, w § 4360 - 25,61% - opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych i internetowych, w § 4410 - 26,67% - krajowe podróże służbowej, 4520 - 27,71 % - wywóz śmieci, w § 4700 - 8,97% - szkolenia pracowników.

Zerowe wykonanie planu w § 4240, § 4280 oraz § 4420 wynika z zaplanowania tych wydatków na II półrocze.

Wykonanie planu powyżej 50% w § 4040 - 77,13% wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz w § 4440 - 75,05% - odpisu zfs.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	249.231,00 zł
Wykonanie	162.234,62 zł
Co stanowi	65,09 %

Ogólnie wykonanie planu wydatków w tym rozdziale prawidłowe. Przekroczenie wykonania powyżej 50 % wynika z przekazania środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (75,02 %). Wykonanie planu w § 4300 na poziomie 82,74 % wynika z wydatkowania środków na przewóz uczniów, organizację Filmowej Akademii Edukacyjnej, opłatę za dostęp do systemu iArkusz, w § 4190 - 70,85 % zakupiono nagrody na konkursy, większość konkursów w szkołach zaplanowana była na I półrocze 2015 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	3.123.675,00 zł
Wykonanie	1.577.734,51 zł
Co stanowi	50,51 %

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan	1.035.000,00 zł
Wykonanie	645.000,00 zł
Co stanowi	62,32 %

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. w kwocie 645.000,00 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan	14.000,00 zł
Wykonanie	4.860,79 zł
Co stanowi	34,72 %

Niski procent wykonania planu wydatków wynika z zerowego wykonania planu w §§ 4170 i 4300 – środki zostaną wydatkowane w II półroczu oraz wykonania w § 4190 - 25 % - zakup nagród na konkurs "Palić, nie palić?", 4210 - 68,04% - zakup miesięcznika "Diabetyk". W § 2360 wydatkowano 100,00 % środków na zakup nagród na imprezy promujące zdrowie przez stowarzyszenia.

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

Plan	2.074.675,00 zł
Wykonanie	927.873,72 zł
Co stanowi	44,72 %

W ramach wydatkowanych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz 2 uczniów z

Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach - 234,00 zł oraz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 17.121.290,00 zł

Wykonanie 6.818.404,13 zł

Co stanowi 39,82 %

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 2.227.252,00 zł

Wykonanie 1.052.192,53 zł

Co stanowi 47,24 %

Wykonanie planu poniżej 50 % wystąpiło w §§ 3020 – 9,50 % wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu, w §§ 4010 - 45,58%, 4110 - 44,35%, 4120 - 40,26%, 4170 - 37,81% - wynagrodzenie wraz z pochodnymi, 4260 – 45,64 % - pokryto koszty energii elektrycznej, poboru zimnej wody, niższe wykonanie wynika z braku rachunku za miesiąc czerwiec za energię elektryczną, 4270 - 1,94% - prace zaplanowano do wykonania w II półroczu, 4280 - 26,67% - badania lekarskie, 4300 - 44,79% - odprowadzanie ścieków, bilety miesięczne i jednorazowe dla dzieci, 4360 - 37,45% - usługi telefoniczne, 4330 - 39,86% - zwroty za pobyt 4 dzieci z powiatu, przebywających w Powiecie Pleszewskim, 4410 - 41,40% - większe wykonanie prognozuje się w III kwartale w związku z wyjazdem opiekunów z dziećmi na wakacje,

Wykonanie planu powyżej 50 % wystąpiło w § 3110 - 51,28% - kieszonkowe wypłacane wychowanką, środki na kontynuowanie nauki usamodzielnionych wychowanków Domu Dziecka, pomoc na zagospodarowanie, w § 4040 – 94,34 % - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w § 4430 – 96,63 % - opłata za ubezpieczenie NW wychowanków na rok 2015, w § 4440 – 75,00 % - odpis na zfsś oraz w § 4700 - 70,00% - udział w szkoleniach. Wykonanie w pozostałych paragrafach prawidłowe.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	12.386.045,00 zł
Wykonanie	4.503.744,34 zł
Co stanowi	36,36 %

Wydatki osobowe z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4780 kształtują się w granicach 47%. Niższe wykonanie wynagrodzeń związane jest z wypłatą pracownikom jubilatki i odpraw w II półroczu oraz prowadzeniem bardzo oszczędnej gospodarki kadrowej.

Niskie wykonanie w § 3020 wynika z faktu, iż jest wykazana tylko wartość już zakupionej odzieży ochronnej, natomiast odzież robocza i ochronna jest wydawana z posiadanych zapasów magazynowych, a zakup odzieży dla reszty pracowników przewidywany jest na II półrocze, w § 4170 – 28,97 % - nie było konieczności zawierania umów w I półroczu, w § 4210 – 42,20 % spowodowane tym, że w I półroczu nie dokonywano zakupu pościeli, ręczników i innych koniecznych materiałów i wyposażenia, które będzie uzupełnione w II półroczu, w §§ 4220 – 43,08 % spowodowane zmniejszeniem ilości mieszkańek na skutek ich pobytu na urlopach, w

szpitalach oraz brakiem pełnego obsadzenia, w § 4270 - 44,62% płatności za usługi remontowe przypadają na II półrocze, w § 4280 – 36,68% spowodowane tym, że większość badań profilaktycznych przypada na II półrocze 2015 r., w § 4300 - 43,37% - większość płatności przypada na II półrocze, § 4360 – 34,98 % niższe wykonanie wynika ze zmniejszenia kosztów związanych ze świadczeniem tych usług, w § 4410 – 30,75 % niskie wykonanie wynika z braku konieczności delegowania pracowników na przejazdy służbowe prywatnymi samochodami.

Wykonanie powyżej 50 % w § 4260 – 56,01 % większe zużycie energii wynika z utrzymywania się niskich temperatur, w § 4520 – 62,51 % wynika z tego, że do końca marca należało dokonać opłaty za trwałe zarząd. Wykonanie w § 4440 – 75,00 % zgodnie z przepisami prawa.

W § 6050 kwota w wysokości 2.109.355,60 wydatkowana została na realizację inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej". Na kwotę tą składają się:

- wydatki niekwalifikowane projektu "Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej" - 260.604,69 zł,
- dofinansowanie z PFRON - 440.862,49 zł,
- środki własne powiatu - 1.407.888,42 zł.

W §§ 6057 oraz 6059 poniesiono wydatki na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej".

W § 6060 wydatkowano kwotę 19.562,85 zł w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie na zakup prasy do wgrzewania etykiet wraz z drukarką o akcesoriami.

Poza tym w rozdziale wydatkowano kwotę 6.012,08 zł, tj. 49,37% na dodatki specjalne dla członków zespołu projektowego realizującego projekt pn. "Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej"

Ponadto w sprawozdaniu Rb-28S za miesiąc czerwiec z wykonania planu wydatków budżetowych pod symbolem „4990” w kwocie – 440.812,84 zł znajdują się odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego wydatków za m-c czerwiec br. oraz I transza zaliczki pozyskanej ze środków PFRON w kwocie 440.862,49 zł, która w lipcu została przekazana na rachunek powiatu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	518.705,00 zł
Wykonanie	259.274,55 zł
Co stanowi	49,98 %

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale prawidłowe. Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na prowadzenie Ośrodka Wsparcia.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	1.059.510,00 zł
Wykonanie	543.190,61 zł



Co stanowi 51,27 %

Wykonanie powyżej 50 % w §§ 4040 – 96,82 % - dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4170 - 55,36% - wynagrodzenie bezosobowe dla czterech rodzin zastępczych pełniących funkcje rodzin zawodowych, 4330 – 61,61 % koszty poniesione za wychowanie i opiekę na dzieckiem w rodzinie zastępczej w innym powiecie, 4440 – 75,00 % - odpis na zfsś.

Niskie wykonanie w §§ 4010 - 43,47%, 4110 - 36,32% oraz 4120 - 27,46% - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 4300 -9,69% opłata za usługi radcy prawnego zostanie poniesiona w II półroczu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 22.000,00 zł

Wykonanie 6.554,57 zł

Co stanowi 29,79 %

Środki w tym rozdziale stanowi pomoc finansowa otrzymana od Gminy Jarocin z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 15.000 zł oraz dotacja celowa na sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 7.000 zł. Środki wydatkowano zgodnie z potrzebami.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 777.501,00 zł

Wykonanie 396.784,07 zł

Co stanowi 51,03 %

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale nieco powyżej 50 % to przede wszystkim skutek wydatków obligatoryjnych, czyli dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na zfs oraz opłaty za trwałe zarząd.

Poniżej 50 % wykonano plan w §§ 4010 - 47,91%, 4110 - 48,65 %, 4120 - 32,38%, 4170 - 44,21% wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w § 4210 – 46,09 % - w związku z zakupem artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości, paliwa, papieru, programów komputerowych, w § 4280 – 12,33% - większość badania profilaktyczne pracowników nastąpi w II półroczu, w § 4300 – 47,83 % - opłaty za usługi pocztowe, kanalizacja, monitoring budynku, opłata radcy prawnego, w § 4360 – 41,16 % - przeprowadzone rozmowy telefoniczne w celach służbowych, w § 4700 – 10,00 % - większość szkoleń zaplanowano na II półrocze.

Zerowe wykonanie w § 3020 - środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych zostaną wykorzystane w II półroczu.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 119.992,00 zł

Wykonanie 53.449,46 zł

Co stanowi 44,54%

Zerowe wykonanie w §§ 3020, 4280, 4700 wynika z faktu, iż środki przeznaczone na dofinansowanie pracownikom zakupu okularów

korekcyjnych, badania pracowników oraz szkolenia zaplanowano na II półrocze.

Niższe wykonanie w §§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4410 i 4700 wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane są zgodnie z zawartymi umowami, w § 4210 - 26,97% - wyposażenie samochodu, paliwo, artykuły biurowe, programy antywirusowe oraz środki czystości, 4300 - 12,86% abonament RTV, usługi wulkanizacji, 4360 - 37,17% - usługi telekomunikacyjne, 4410 - 9,57% - większość wyjazdów służbowych zaplanowano na II półrocze.

Wykonanie powyżej 50% wynika z opłat obligatoryjnych i dotyczą § 4040 - 91,32% dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz § 4440 - 75,00% odpisu na zfs.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

Środki przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze zostaną wykorzystane w II półroczu, zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 4.285,00 zł

Wykonanie 3.214,00 zł

Co stanowi 75,00 %

Wykonanie planu wydatków prawidłowe. W ramach § przekazano odpis na zfs dla emerytów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2.018.915,00 zł

Wykonanie 1.040.734,35 zł

Co stanowi 51,55 %

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 84.480,00 zł

Wykonanie 50.553,00 zł

Co stanowi 59,84 %

Powyższe środki przeznaczono na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Jarocińskiego będącego uczestnikiem WTZ w Gizalkach oraz dofinansowanie kosztów działalności WTZ prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych "OPUS".

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 218.915,00 zł

Wykonanie 125.745,96 zł

Co stanowi 57,44 %

Wysokie wykonanie planu występuje w § 4040 - 93,29% , 4170 - 76,68% , , 4300 - 79,55% i 4440 - 75,00% – wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, opłacono zgodnie z potrzebami umowy zlecenie, pokryto koszty usług pocztowych, orzeczenia lekarskiego i przekazano odpis na zfs.

Zerowe wykonanie w ramach § 3020 oraz § 4700 wynika z faktu, że środki przeznaczone na dofinansowanie pracownikom zakupu okularów korekcyjnych oraz szkolenia zaplanowano na II półrocze.

Wykonanie poniżej 50% w § 4010 - 46,90%, 4110 - 44,80%, 4120 - 36,41% - wynagrodzenia i składki od nich pochodne, 4210 - 48,34% - materiały biurowe, program antywirusowy, wyposażenie, tonery oraz papier, 4270 - 29,52% - na drugie półrocze zaplanowano konserwację dwóch kserokopiarek, 4280 - 16,67% - większość badań lekarskich przypada na II półrocze.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan	1.634.672,00 zł
Wykonanie	833.588,34 zł
Co stanowi	50,99 %

Ogólne wykonanie planu wydatków jest prawidłowe. Zerowe wykonanie planu wydatków wystąpiło jedynie w § 4240 gdyż wykorzystano w pierwszej kolejności informacje dostępne w Internecie.

Poniżej 50 % wykonano plan w § 3020 – 30,81 % pokryto koszty ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży dla sprzątaczk i kierowcy, zrefundowano zakup okularów korygujących wzrok, w II półroczu przewiduje się większe wydatki na dofinansowanie zakupu okularów oraz

zakup wody, w §§ 4010 - 48,18%, 4110 - 49,54%, 4120 - 35,66% - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, niższe wykonanie wynika z zapłacenia składek od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego za miesiąc czerwiec w lipcu br., w § 4210 – 18,48 % na II półrocze przełożono zakup materiałów biurowych oraz środków czystości i środków gospodarczych, w § 4270 - 38,97 % - opłacono konserwację platformy dla niepełnosprawnych, pozostałe naprawy i konserwację zaplanowano w drugiej połowie roku, w § 4280 - 30,66 % - 13 pracowników zostanie skierowanych na badania w II połowie roku, w § 4300 21,59 % - niskie wykonanie spowodowane jest zaplanowaniem wymaganych przeglądów oraz pozostałych usług na II połowę roku, w § 4360 – 31,96 % - niskie wykonanie z uwagi na to, że znaczna część kosztów jest pokrywana ze środków Funduszu Pracy, w § 4410 - 24,70 % niskie wykonanie związane jest z odwołaniem wielu szkoleń i w związku z tym wydatki na podróże służbowe są odpowiednio niższe, w § 4430 - 33,07% - opłacono I ratę ubezpieczenia OC, NW i AC za posiadany samochód, w § 4480 - 47,27% - podatek od nieruchomości oraz w § 4700 - 8,67% - wiele szkoleń zostało odwołanych, ponad to koszty szkoleń pracowników były pokrywane z Funduszu Pracy.

Wykonanie planu powyżej 50 % związane jest z dokonywanymi wypłatami obligatoryjnymi, tj. § 4040 – 100,00 %, 4390 – 87,86 % 4440 – 75,00 % i § 4520 – 71,22% - dodatkowe wynagrodzenie roczne, opinie dotyczące stanu technicznego budynku, odpis na zfsś oraz opłaty za trwały zarząd i gospodarowanie odpadami.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	80.848,00 zł
Wykonanie	30.847,05 zł
Co stanowi	38,15 %

W tym rozdziale realizowane są następujące projekty:

- „Perfekcyjny Urząd” realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – wykonanie 100,00% w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu z dniem 31.03.2015r. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących projekt.

Wydatek w § 2910 w kwocie 11,08 zł dotyczy zwrotu wydatku niekwalifikowanego poniesionego przez MGOPS w Jarocinie współrealizującego projekt "Lepszy start" w 2014 r.

Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z zabezpieczenia środków w kwocie 50.000 zł na realizację projektu POKL w II półroczu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	1.254.848,00 zł
Wykonanie	618.826,46 zł
Co stanowi	49,31 %

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	1.015.689,00 zł
Wykonanie	501.849,09 zł

Co stanowi 49,41 %

Powyżej 50% planu wykonano wydatki w §§: 4040 – 99,99 % - dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4170 – 54,16 % umowy zlecenie z lekarzem w sprawie konsultacji medycznych dzieci i młodzieży oraz z pracownikiem na przeprowadzenie badań psychologicznych poborowych oraz w § 4440 – 75,00 % przekazano odpis na zfs.

Wykonanie planu znacznie poniżej 50 % wystąpiło w § 3020 - 4,46% - w I półroczu nie zrealizowano wypłaty zapomóg z funduszu zdrowotnego w związku z niezłożeniem wniosków na ten cel, planowane wydatki na fundusz zdrowotny, zakup wody i odzieży zostaną zrealizowane w II półroczu 2015r., w §§ 4010 - 47,32%, 4110 - 43,84%, 4120 - 39,01% - wynagrodzenia i składki od nich pochodne, w § 4210 – 38,60 % - w II półroczu oprócz zakupów materiałów zostanie zakupiony komputer ze względu na zużycie sprzętu i konieczność modernizacji, w § 4240 – 9,14 % zakup arkuszy do przeprowadzenia badań psychologicznych, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu zgodnie z zapotrzebowaniem, m. in. na zakup testu IDS-P, w § 4260 – 40,67 % wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody, w § 4270 – 15,92 % w II półroczu planowane jest malowanie pomieszczeń oraz wymiana wykładziny dywanowej, w § 4280 – 4,00 % - większość badań pracowników nastąpi w II półroczu, w § 4300 – 47,08 % - poniesiono wydatki na usługi serwisowe sprzętu komputerowego, aktualizację programów, dostęp do Portalu Oświatowego, abonament RTV, media, w § 4360 – 42,50 % - opłaty telekomunikacyjne, w § 4410 – 32,14 % - większość podróży służbowych nastąpi w II półroczu, w § 4520 – 30,73 %

wydatki związane z wywozem śmieci oraz w § 4700 – 36,67 % - większość szkoleń zaplanowano na II półrocze.

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

Plan	32.000,00 zł
Wykonanie	19.400,00 zł
Co stanowi	60,63 %

Zadania w powyższym rozdziale zostały zlecone do realizacji zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wykonanie na poziomie 60,63 % związane jest z terminem realizacji zadań zawartych w ofertach złożonych do konkursu przez organizacje.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	63.819,00 zł
Wykonanie	32.363,50 zł
Co stanowi	50,71 %

W ramach powyższego rozdziału wypłacane są stypendia socjalne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz Zespołu Szkół Specjalnych. Wykonanie prawidłowe.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	107.000,00 zł
------	---------------

Wykonanie 47.962,46 zł

Co stanowi 44,82 %

W rozdziale 85417 środki na dofinansowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Roszkowie oraz Szkolnego Sezonowego Schroniska Młodzieżowego "TĘCZA" im. Macieja Kostki w Radlinie oraz dla oddziału w Cielczy zostały przekazane zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu. Pozostała część przekazana zostanie w II półroczu.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan 15.200,00 zł

Wykonanie 3.952,80 zł

Co stanowi 26,01 %

W I półroczu 2015 roku pomoc na kontynuowanie nauki otrzymały dwie osoby usamodzielniające się po opuszczeniu młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Jedna osoba pobrała sześć świadczeń w kwocie 494,10 każde. Natomiast druga osoba pobrała dwa świadczenia, następnie zawiesiła pobieranie pomocy.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 2.708,61 zł

Co stanowi 30,10 %

Ogólnie wykonanie planu wydatków prawidłowe. Zerowe wykonanie planu w § 4300 gdyż zgodnie z założeniami środki przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wysokie wykonanie planu § 4410 – 68,46 % - opłacono delegacje osobom biorącym udział w szkoleniach.

Wykonanie planu w § 4700 – 44,98 % udział w szkoleniach oraz konferencjach pracowników pedagogicznych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 12.140,00 zł

Wykonanie 10.590,00 zł

Co stanowi 87,23 %

Wykonanie w § 2320 - 93,33 % wynika z realizacji zadań zgodnie z porozumieniem z Powiatem Ostrowskim na przeprowadzanie badań dzieci niewidzących, słabowidzących i niesłyszących. W I półroczu 2015 roku przeprowadzono 14 badań.

Wykonanie planu wydatków w § 4440 na poziomie 75,00 % stanowi przekazanie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, tj. 75,00 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 66.500,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł

Co stanowi 15,04 %

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	66.500,00 zł
Wykonanie	10.000,00 zł
Co stanowi	15,04 %

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest zabezpieczeniem w planie środków na realizację zadań planowanych w II półroczu m. in. na opracowanie inwentaryzacji stanów lasów, zakup nagród w konkursach, wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska. Wydatki w § 4300 wiążą się z bieżącym utrzymaniem zieleni w parku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	215.580,00 zł
Wykonanie	132.095,16 zł
Co stanowi	61,27 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	72.000,00 zł
Wykonanie	64.500,00 zł
Co stanowi	89,58 %

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem odbywania się imprez kulturalnych przyjętych do realizacji w konkursie ofert w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	120.000,00 zł
Wykonanie	60.000,00 zł
Co stanowi	50,00 %

Przekazano dotację dla Urzędu Miejskiego w Jarocinie na realizację zadań Biblioteki Publicznej zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	23.580,00 zł
Wykonanie	7.595,16 zł
Co stanowi	32,21 %

Plan wydatków wykonano zgodnie z potrzebami imprez kulturalnych zaplanowanych w I półroczu. Ponieważ w pierwszym półroczu nie było potrzeby uiszczania dodatkowych opłat i składek dlatego wykonanie w § 4430 wynosi 0,00 %. Wykonanie planu w pozostałych §§ zgodnie z potrzebami. W II półroczu wykorzystane zostaną pozostałe środki.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan	76.403,00 zł
Wykonanie	61.513,19 zł
Co stanowi	80,51%

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	45.000,00 zł
Wykonanie	43.000,00 zł
Co stanowi	95,56 %

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem odbywania się imprez sportowo-rekreacyjnych przyjętych do realizacji w konkursie ofert w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	31.403,00 zł
Wykonanie	18.513,19 zł
Co stanowi	58,95 %

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału dotyczą zakupu nagród, pucharów, statuetek na imprezy i konkursy organizowane przez szkoły, placówki, stowarzyszenia i kluby sportowe z terenu powiatu jarocińskiego.

Podsumowując - na wykonanie ogółem planu wydatków na poziomie 42,14 % miało przede wszystkim wpływ niskie wykonanie planu wydatków majątkowych (23,85 %), co jest związane z faktem, iż większość inwestycji zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym jest w toku realizacji.

Należności

Należności ogółem według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wykazane w sprawozdaniu Rb-27 S wynoszą 1.536.132,49 zł (w tym wymagalne na dzień 30 czerwca br. wynoszą 1.495.857,62 zł).

Należności przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych w zakresie budżetu powiatu podlegających wykazaniu w sprawozdaniu o wydatkach Rb-28 S. Natomiast zobowiązania niewymagalne ogółem według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S, wynoszą 2.744.070,89 zł i dotyczą m.in. naliczonego podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c czerwiec, naliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne za m-c czerwiec, zobowiązań wobec dostawców z tytułu dostarczonych towarów i usług, których terminy płatności przypadają w II półroczu, refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu pn. "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej".

Stan zadłużenia wykazany w sprawozdaniu Rb-Z wynosi 6.934.299,45 zł i dotyczy:

- 6.931.260,00 zł - z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich (nie są wymagalne),*
- 3.039,45 zł - niepodjęte w terminie wypłaty świadczeń z Funduszu*

Pracy wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy. Kwota ta została wykazana w sprawozdaniu Rb - Z na koniec II kwartału 2015 roku jako zobowiązanie wymagalne Funduszu Pracy. Nie jest ona doliczana do kwoty długu, ponieważ nie stanowi zobowiązań budżetu powiatu. Spłata tej kwoty nie będzie dokonywana z wydatków budżetu, a ze środków Funduszu Pracy.

DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 30.06.2015 r. w budżecie powiatu jarocińskiego zaplanowano deficyt w kwocie 5.611.714 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 51,89 % planu, natomiast wydatki na poziomie 42,14 %. Skutkuje to osiągnięciem na półroczu nadwyżki w kwocie 4.252.455,22 zł. Wynika to z niskiego poziomu zaangażowania realizacji płatności inwestycji (23,85%).

Na dzień 30.06.2015 r. planowano sfinansować deficyt i rozchody kredytem długoterminowym w kwocie 6.780.000 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.139.452 zł. Do półrocza nie wystąpiła konieczność uruchamiania tych środków.

W sierpniu Rada Powiatu Jarocińskiego po zmianach w budżecie podjęła uchwałę dotyczącą emisji obligacji w kwocie 2.800.000,00 zł.

Rozchody budżetu dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na plan 2.307.738 zł spłacono 1.495.500 zł tj. 64,80 % wg harmonogramu spłat.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2015 r.

w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik nr 7.

Na plan 968.851 zł wykonano 1.475.211,51 zł tj. 152,26 %, a więc plan dochodów Skarbu Państwa ustalony dla Powiatu przez Wojewodę Wielkopolskiego został zrealizowany. Jednakże zaległości pozostałe jeszcze do ściągnięcia wynoszą 2.393.657,14 zł. Powiat na bieżąco prowadzi ich egzekucję, co skutkuje znacznymi kosztami. Najwyższe zaległości dotyczą użytkowników wieczystych gruntów (§ 0470 ponad 974 tys. zł plus odsetki § 0910 ponad 527 tys. zł w rozdziale 70005 oraz zaległości dotyczące kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego rozdział 71015 § 0570 i § 0580 ponad 884 tys. zł).

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu na posiedzeniach Komisji Rady każdorazowo omawiał wszystkie zmiany dotyczące zwiększenia lub zmniejszenia planu budżetu po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, które po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Rady przedkładał Radzie Powiatu celem uchwalenia.

Za Zarząd

Jarocin, dnia 21 sierpnia 2015 r.



**POWIAT
JAROCIŃSKI**
www.powiat-jarocinski.pl

- Informacja o przebiegu wykonania budżetu
powiatu jarocińskiego za I półrocze 2015r. -

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
020			Leśnictwo	57 500	57 500	28 139,22	48,94
	02001		Gospodarka leśna	57 500	57 500	28 139,22	48,94
			Dochody bieżące	57 500	57 500	28 139,22	48,94
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 500	57 500	28 139,22	48,94
600			Transport i łączność	805 000	3 794 115	2 434,36	0,06
			Dochody bieżące	5 000	6 306	1 759,36	27,90
			Dochody majątkowe	800 000	3 787 809	675,00	0,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	805 000	3 794 115	2 434,36	0,06
			Dochody bieżące	5 000	6 306	1 759,36	27,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 306	1 304,10	99,85
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 600	333,26	20,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400	3 400	122,00	3,59
			Dochody majątkowe	800 000	3 787 809	675,00	0,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	675	675,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000	970 000	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	2 817 134	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	629 105	728 457	551 196,09	75,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 105	728 457	551 196,09	75,67
			Dochody bieżące	529 105	628 457	535 141,60	85,15

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 669	12 669	10 617,87	83,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 352	2 758,39	204,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 331	119 331	72 473,48	60,73
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	232,81	11,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	29 664,57	98,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 605	225 605	61 750,00	27,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	237 500	237 500	357 644,48	150,59
		Dochody majątkowe		100 000	100 000	16 054,49	16,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	100 000	16 054,49	16,05
710			Działalność usługowa	1 035 700	1 073 700	466 006,95	43,40
			Dochody bieżące	1 035 700	1 073 700	466 006,95	43,40
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	119 200	119 200	0,00	0,00
			Dochody bieżące	119 200	119 200	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	119 200	119 200	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	0,00	0,00
			Dochody bieżące	5 000	5 000	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	360 500	392 500	193 872,72	49,39
	<i>Dochody bieżące</i>			360 500	392 500	193 872,72	49,39
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	164,79	32,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000	392 000	193 700,00	49,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	7,93	--
	71095		Pozostała działalność	551 000	557 000	272 134,23	48,86
	<i>Dochody bieżące</i>			551 000	557 000	272 134,23	48,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000	556 000	272 105,84	48,94
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	28,39	2,84
750			Administracja publiczna	231 093	441 093	194 907,70	44,19
	<i>Dochody bieżące</i>			231 093	441 093	194 907,70	44,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 093	122 093	61 044,00	50,00
	<i>Dochody bieżące</i>			122 093	122 093	61 044,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 093	122 093	61 044,00	50,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	210 000	73 499,00	35,00
	<i>Dochody bieżące</i>			0	210 000	73 499,00	35,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	178 500	62 474,15	35,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		31 500	11 024,85	35,00
	75020		Starostwa powiatowe	73 000	73 000	26 828,63	36,75
	<i>Dochody bieżące</i>			73 000	73 000	26 828,63	36,75
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	168,46	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	2 251,97	15,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	292,68	5,85
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000	1 865,83	23,32
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	954,92	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000	21 294,77	47,32
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000	36 000	33 536,07	93,16
	<i>Dochody bieżące</i>			36 000	36 000	33 536,07	93,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	32 000	30 446,07	95,14
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	3 090,00	77,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 355 057	3 355 057	1 936 510,38	57,72
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 355 057	3 355 057	1 936 510,38	57,72
	<i>Dochody bieżące</i>			3 355 057	3 355 057	1 936 510,38	57,72
		0920	Pozostałe odsetki	1 100	1 100	468,80	42,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	900	486,00	54,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 353 000	3 353 000	1 935 525,00	57,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57	57	30,58	53,65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 838 040	12 851 616	6 409 110,85	49,87
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 838 040</i>	<i>12 851 616</i>	<i>6 409 110,85</i>	<i>49,87</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 281 000	2 294 576	1 492 511,28	65,05
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 281 000</i>	<i>2 294 576</i>	<i>1 492 511,28</i>	<i>65,05</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 785 000	1 785 000	969 572,25	54,32
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	2 989	2 988,37	99,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	496 000	506 000	519 360,06	102,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	587	586,66	99,94
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	3,94	--
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 557 040	10 557 040	4 916 599,57	46,57
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 557 040</i>	<i>10 557 040</i>	<i>4 916 599,57</i>	<i>46,57</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 300 000	10 300 000	4 744 291,00	46,06
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	257 040	257 040	172 308,57	67,04
758			Różne rozliczenia	33 887 475	34 000 957	20 336 185,59	59,81
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>33 887 475</i>	<i>34 000 957</i>	<i>20 336 185,59</i>	<i>59,81</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 917 358	29 030 535	17 864 944,00	61,54
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>28 917 358</i>	<i>29 030 535</i>	<i>17 864 944,00</i>	<i>61,54</i>



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 917 358	29 030 535	17 864 944,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 617 344	3 617 425	1 808 712,00	50,00
	Dochody bieżące			3 617 344	3 617 425	1 808 712,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 617 344	3 617 425	1 808 712,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 000	74 000	23 031,59	31,12
	Dochody bieżące			74 000	74 000	23 031,59	31,12
		0920	Pozostałe odsetki	74 000	74 000	23 031,59	31,12
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 278 773	1 278 997	639 498,00	50,00
	Dochody bieżące			1 278 773	1 278 997	639 498,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 278 773	1 278 997	639 498,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	707 906	613 009,59	523 773,55	85,44
	Dochody bieżące			707 906	613 009,59	523 773,55	85,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 510	6 736,71	6 000,63	89,07
	Dochody bieżące			11 510	6 736,71	6 000,63	89,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	60	60	71,00	118,33
		0830	Wpływy z usług	10 000	0	0,00	--
		0920	Pozostałe odsetki	600	600	197,74	32,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850	850	505,18	59,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 226,71	5 226,71	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	0	7 149,88	7 149,88	100,00
	Dochody bieżące			0	7 149,88	7 149,88	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 149,88	7 149,88	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	89 000	98 730	87 685,78	88,81
	Dochody bieżące			89 000	98 730	87 685,78	88,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	271,00	54,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000	94 730	51 408,80	54,27
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	377,48	25,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	2 055,62	102,78
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	33 572,88	--
		80130	Szkoły zawodowe	148 300	162 924	104 966,13	64,43
		<i>Dochody bieżące</i>		<i>148 300</i>	<i>162 924</i>	<i>104 966,13</i>	<i>64,43</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	1 200	946,96	78,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 900	122 900	75 814,31	61,69
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	16 900,00	56,33
		0920	Pozostałe odsetki	3 700	3 700	868,26	23,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	4 500	9 412,83	209,17
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	624	1 023,77	164,07
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	459 096	309 469	303 596,13	98,10
		<i>Dochody bieżące</i>		<i>459 096</i>	<i>309 469</i>	<i>303 596,13</i>	<i>98,10</i>



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	390 231	253 165	248 173,42	98,03
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	68 865	56 304	55 422,71	98,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	28 000	14 375	51,34
			Dochody bieżące	0	28 000	14 375	51,34
		0830	Wpływy z usług	0	28 000	14 375,00	51,34
851			Ochrona zdrowia	2 073 410	2 089 534	944 223,00	45,19
			Dochody bieżące	2 073 410	2 089 534	944 223,00	45,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	15 000	15 000,00	100,00
			Dochody bieżące	0	15 000	15 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	15 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 073 410	2 074 534	929 223,00	44,79
			Dochody bieżące	2 073 410	2 074 534	929 223,00	44,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 073 410	2 074 534	929 223,00	44,79
852			Pomoc społeczna	6 777 702	6 870 730	3 337 667,51	48,58
			Dochody bieżące	5 917 690	6 054 623	3 150 737,47	52,04
			Dochody majątkowe	860 012	816 107	186 930,04	22,91
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 081 300	1 137 527	574 584,65	50,51
			Dochody bieżące	1 081 300	1 137 527	574 584,65	50,51



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	3 500	1 764,12	50,40
		0830	Wpływy z usług	906 000	932 045	446 785,82	47,94
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	127,57	25,51
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	30 000	41 290,00	137,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	1 919,00	639,67
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	171 000	171 000	82 516,99	48,26
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	182	181,15	99,53
		85202	Domy pomocy społecznej	4 671 012,00	4 700 813,00	2 230 764,89	47,45
		<i>Dochody bieżące</i>		3 811 000	3 884 706	2 043 834,85	52,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 119	6 119	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 650 879	1 650 879	849 360,86	51,45
		0920	Pozostałe odsetki	3 578	3 578	601,49	16,81
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4 930	7 590,00	153,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	1 808,50	30,14
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	0	5 898	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
			klasyfikowanych w paragrafie 205				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 144 424	2 207 302	1 184 474,00	53,66
		Dochody majątkowe		860 012	816 107	186 930,04	22,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 200	1 200,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	860 012	814 907	185 730,04	22,79
		85203	Ośrodki wsparcia	518 650	518 650	265 554,75	51,20
		Dochody bieżące		518 650	518 650	265 554,75	51,20
		0920	Pozostałe odsetki		0	3,18	--
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 400	518 400	265 377,00	51,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	174,57	69,83
		85204	Rodziny zastępcze	424 700	424 700	224 504,08	52,86
		Dochody bieżące		424 700	424 700	224 504,08	52,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100	4 100	530,45	12,94
		0830	Wpływy z usług	380 000	380 000	193 494,45	50,92
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 600	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 000	37 000	30 479,18	82,38
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	7 000	7 000,00	100,00
		Dochody bieżące		0	7 000	7 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 000	7 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	82 040	82 040	35 259,14	42,98
	<i>Dochody bieżące</i>			82 040	82 040	35 259,14	42,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240	240	120,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 800	766,88	42,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	34 372,26	42,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 851	1 855 513	303 222,37	16,34
	<i>Dochody bieżące</i>			550 851	550 863	303 214,87	55,04
	<i>Dochody majątkowe</i>			0	1 304 650	7,50	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 915	208 915	112 459,90	53,83
	<i>Dochody bieżące</i>			208 915	208 915	112 459,90	53,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 279	208 279	112 147,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	636	636	312,90	49,20
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000	1 333 650	18 366,00	1,38
	<i>Dochody bieżące</i>			29 000	29 000	18 366,00	63,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	29 000	18 366,00	63,33
	<i>Dochody majątkowe</i>			0	1 304 650	0	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 304 650	0	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
	85333		Powiatowe urzędy pracy	282 100	282 100	141 539,27	50,17
	<i>Dochody bieżące</i>			282 100	282 100	141 531,77	50,17
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	810,00	--
	0920		Pozostałe odsetki	2 200	2 200	356,88	16,22
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 200	2 200	1 764,89	80,22
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	277 700	277 700	138 600,00	49,91
	<i>Dochody majątkowe</i>			0	0	7,50	--
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	7,50	--
	85395		Pozostała działalność	30 836	30 848	30 857,20	100,03
	<i>Dochody bieżące</i>			30 836	30 848	30 857	100,03
	0920		Pozostałe odsetki	0	0	10,15	--
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 836	30 836	30 835,97	100,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12	11,08	92,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	4 000	2 946,68	73,67
	<i>Dochody bieżące</i>			2 000	4 000	2 946,68	73,67
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000	2 000	893,33	44,67



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
			<i>Dochody bieżące</i>	2 000	2 000	893,33	44,67
		0830	Wpływy z usług	1 200	1 200	750,00	62,50
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	59,33	19,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	84,00	16,80
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	2 000	2 053,35	102,67
			<i>Dochody bieżące</i>	0	2 000	2 053,35	102,67
		0900	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	0	0	53,35	--
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 000	2 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000	185 000	204 420,59	110,50
			<i>Dochody bieżące</i>	185 000	185 000	204 420,59	110,50
	90095		Pozostała działalność	185 000	185 000	204 420,59	110,50
			<i>Dochody bieżące</i>	185 000	185 000	204 420,59	110,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000	185 000	204 420,59	110,50
926			Kultura fizyczna i sport	0	2 547	2 547,00	100,00
			<i>Dochody bieżące</i>	0	2 547	2 547,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	2 547	2 547,00	100,00
			<i>Dochody bieżące</i>	0	2 547	2 547,00	100,00
		0900	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	0	47	47,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 500	2 500,00	100,00
	Dochody bieżące razem			61 375 827	61 914 262,59	35 039 624,81	56,59
	Dochody majątkowe razem			1 760 012	6 008 566,00	203 667,03	3,39
Ogółem:				63 135 839	67 922 828,59	35 243 291,84	51,89

Za Zarząd

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 260	41 260,00	0,00	0,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	20 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	21 260	21 260,00	0,00	0,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	600	600,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 660	20 660,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000	1 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	1 000	1 000,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000	20 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	20 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 260	20 260,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	20 260	20 260,00	0,00	0,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	600	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 660	19 660,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 460	17 460,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800	800,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	72 500	72 500,00	31 889,22	43,99
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	57 500	57 500,00	28 139,22	48,94
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	15 000	15 000,00	3 750,00	25,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000	15 000,00	3 750,00	25,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
	02001		Gospodarka leśna	57 500	57 500,00	28 139,22	48,94
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 500	57 500,00	28 139,22	48,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 500	57 500,00	28 139,22	48,94
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	15 000	15 000,00	3 750,00	25,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000	15 000,00	3 750,00	25,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000,00	3 750,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	3 750,00	25,00
600			Transport i łączność	3 383 746	8 360 630,00	688 878,42	8,24
			Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	62 500,00	50,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100	1 100,00	1 014,45	92,22
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 171 646	1 946 444,00	547 547,27	28,13
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 850	373 385,00	251 786,78	67,43
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 627 796	1 573 059,00	295 760,49	18,80
			Wydatki majątkowe	1 075 000	6 288 086,00	77 817	1,24
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000	75 000,00	75 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	75 000	75 000,00	75 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000	75 000,00	75 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 108 746	8 085 630,00	613 878,42	7,59
			Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	62 500,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000	125 000,00	62 500,00	50,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100	1 100,00	1 014,45	92,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100	1 100,00	1 014,45	92,22
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 171 646	1 946 444,00	547 547,27	28,13
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 850	373 385,00	251 786,78	67,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 500	253 844,00	152 406,18	60,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400	41 450,00	41 437,89	99,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 900	54 714,00	37 312,44	68,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 050	6 427,00	3 680,27	57,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 950,00	16 950,00	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 627 796	1 573 059,00	295 760,49	18,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000	68 000,00	59 060,54	86,85
		4260	Zakup energii	25 200	6 400,00	6 380,72	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	643 000	643 000,00	5 176,65	0,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654 323	830 787,00	218 196,37	26,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	1 610,00	1 521,51	94,50
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	0,00	0,00	--
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000	17 800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	0,00	0,00	--
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 173	3 054,00	3 053,88	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500	1 099,00	1 099,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100	1 036,00	1 035,27	99,93
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	60,00	24,08	40,13
		4580	Pozostałe odsetki	0	63,00	62,47	99,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	0,00	0,00	--
	<i>Wydatki majątkowe</i>			800 000	6 013 086,00	2 816,70	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	6 010 269,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 817,00	2 816,70	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000	200 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>200 000</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0	6 230,00	1 230,00	19,74
	63095		Pozostała działalność	0	6 230,00	1 230,00	19,74
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>0</i>	<i>6 230,00</i>	<i>1 230,00</i>	<i>19,74</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000,00	0,00	0,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>0</i>	<i>1 230,00</i>	<i>1 230,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 230,00	1 230,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 989	693 173,00	224 506,26	32,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 989	693 173,00	224 506,26	32,39
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>562 989</i>	<i>693 173,00</i>	<i>224 506,26</i>	<i>32,39</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>193 145</i>	<i>199 373,00</i>	<i>97 048,33</i>	<i>48,68</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000	167 200,00	82 069,70	49,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 242	28 142,00	14 029,89	49,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 903	4 031,00	948,74	23,54
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>369 844</i>	<i>493 800,00</i>	<i>127 457,93</i>	<i>25,81</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	1 500,00	589,78	39,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	32,00	3,20
		4260	Zakup energii	94 444	115 700,00	49 177,91	42,50
		4270	Zakup usług remontowych	83 300	83 300,00	2 867,15	3,44
		4300	Zakup usług pozostałych	100 900	159 200,00	42 001,29	26,38
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	300,00	141,45	47,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	50 000,00	7 773,60	15,55
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000,00	3 681,00	40,90
		4430	Różne opłaty i składki	400	600,00	152,00	25,33
		4480	Podatek od nieruchomości	30 500	30 500,00	13 556,00	44,45
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200,00	65,00	32,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300	11 500,00	2 141,06	18,62
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	16 000,00	5 279,69	33,00
710			Działalność usługowa	634 200	694 556,00	183 268,23	26,39
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>633 000</i>	<i>693 356,00</i>	<i>183 268,23</i>	<i>26,43</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>318 524</i>	<i>329 381,00</i>	<i>163 257,58</i>	<i>49,56</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>314 476</i>	<i>363 975,00</i>	<i>20 010,65</i>	<i>5,50</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	269 200	264 456,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>269 200</i>	<i>264 456,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	269 200	264 456,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 200	264 456,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	5 000	5 000,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	360 000	392 000,00	183 268,23	46,75
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 200	1 200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	358 800	390 800,00	183 268,23	46,90
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	318 524	329 381,00	163 257,58	49,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 104	76 104,00	37 839,78	49,72
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 879	166 879,00	79 964,65	47,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400	20 400,00	17 932,41	87,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 909	47 909,00	24 342,12	50,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 032	3 032,00	1 428,62	47,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	15 057,00	1 750,00	11,62
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 276	61 419,00	20 010,65	32,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 357	8 382,00	530,69	6,33
		4260	Zakup energii	5 810	5 810,00	3 509,46	60,40
		4270	Zakup usług remontowych	300	1 218,00	295,20	24,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	80,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12 433	27 633,00	5 923,58	21,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	748	0,00	0,00	--
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120	2 422,00	1 184,66	48,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 554	0,00	0,00	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 254	9 184,00	4 051,56	44,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 379	5 379,00	4 035,00	75,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
			socjalnych				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201	201,00	100,50	50,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250	0,00	0,00	--
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	1 070,00	300,00	28,04
	71095		Pozostała działalność	0	33 100,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	33 100,00	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	33 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	33 100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 867 569	7 131 901,00	3 551 865,02	49,80
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 000	361 000,00	146 418,02	40,56
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 421 569	6 524 910,00	3 297 927,59	50,54
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 324 887	4 288 761,00	2 179 229,19	50,81
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 096 682	2 236 149,00	1 118 698,40	50,03
			Wydatki majątkowe	40 000	35 991,00	23 990,05	66,66
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0	210 000,00	83 529,36	39,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 567	323 499,00	167 333,34	51,73
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	315 567	323 499,00	167 333,34	51,73
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 503	285 435,00	151 269,15	53,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000	222 000,00	109 991,26	49,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 553	17 113,00	17 112,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 250	40 450,00	21 714,96	53,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700	5 872,00	2 450,38	41,73
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 064	38 064,00	16 064,19	42,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	84,87	1,70
		4260	Zakup energii	15 000	15 000,00	8 503,28	56,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	368,56	3,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0,00	0,00	--
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 500,00	543,90	36,26

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0,00	0,00	--
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564,00	6 563,58	99,99
	75019		Rady powiatów	414 143	369 143,00	147 255,89	39,89
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>403 000</i>	<i>358 000,00</i>	<i>145 903,77</i>	<i>40,76</i>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	403 000	358 000,00	145 903,77	40,76
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>11 143</i>	<i>11 143,00</i>	<i>1 352,12</i>	<i>12,13</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 143</i>	<i>11 143,00</i>	<i>1 352,12</i>	<i>12,13</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500,00	149,09	3,31
	4270		Zakup usług remontowych	500	500,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	541,29	13,53
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 143	2 143,00	661,74	30,88
	75018		Urzędy marszałkowskie	9 075	219 075,00	87 296,36	39,85
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>9 075</i>	<i>9 075,00</i>	<i>3 767,00</i>	<i>41,51</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 075</i>	<i>9 075,00</i>	<i>3 871,40</i>	<i>42,66</i>
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 591	7 591,00	3 238,31	42,66
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298	1 298,00	553,76	42,66
	4120		Składki na Fundusz Pracy	186	186,00	79,33	42,65
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-104,40</i>	<i>--</i>
	4990			0	0	-104,40	--
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>	<i>0</i>	<i>210 000,00</i>	<i>83 529,36</i>	<i>39,78</i>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	125 067,00	50 990,36	40,77
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 062,00	8 998,30	40,79
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 800,00	1 799,24	99,96
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	318,00	317,51	99,85
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22 013,00	8 972,35	40,76

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 891,00	1 583,38	40,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	3 270,00	1 208,86	36,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	579,00	213,31	36,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 615,00	495,94	30,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	285,00	87,52	30,71
		4267	Zakup energii	0	2 210,00	892,72	40,39
		4269	Zakup energii	0	390,00	157,53	40,39
		4307	Zakup usług pozostałych	0	14 917,00	3 224,67	21,62
		4309	Zakup usług pozostałych	0	2 633,00	569,07	21,61
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 550,00	1 098,27	43,07
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	450,00	193,82	43,07
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	5 058,00	2 317,53	45,82
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	892,00	408,98	45,85
		75020	Starostwa powiatowe	5 950 784	6 017 584,00	3 012 091,51	50,05
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>514,25</i>	<i>17,14</i>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	514,25	17,14
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>5 907 784</i>	<i>5 978 593,00</i>	<i>2 987 587,21</i>	<i>49,97</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 018 209</i>	<i>3 973 751,00</i>	<i>2 005 415,72</i>	<i>50,47</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 967 060	2 914 780,00	1 409 702,49	48,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 000	232 840,00	232 839,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 548	573 982,00	275 435,12	47,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 601	82 449,00	30 616,18	37,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 000	169 700,00	56 822,40	33,48
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 889 575</i>	<i>2 004 842,00</i>	<i>982 171,49</i>	<i>48,99</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 850	36 756,00	20 283,00	55,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767 000	771 009,00	381 804,57	49,52
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 000	155 000,00	70 294,57	45,35
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	47 000,00	7 484,75	15,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 830	3 830,00	1 064,00	27,78

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	555 000	664 207,00	316 716,49	47,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 650	0,00	0,00	--
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	38 650,00	15 785,90	40,84
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	0,00	0,00	--
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500,00	249,70	49,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	14 645,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000,00	23 813,15	59,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	118 000	118 000,00	56 373,00	47,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 769	84 769,00	71 166,00	83,95
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500,00	250,00	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 176	4 176,00	2 088,00	50,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	1 000,00	59,73	5,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 250	4 250,00	850,00	20,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	850	850,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000,00	143,00	4,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	16 000,00	13 586,00	84,91
		4990				159,63	--
		Wydatki majątkowe		40 000	35 991,00	23 990,05	66,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	35 991,00	23 990,05	66,66
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000	36 000,00	33 536,07	93,16
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		36 000	36 000,00	33 536,07	93,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 100	18 500,00	17 672,92	95,53



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280	1 890,00	1 267,12	67,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	280,00	95,80	34,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700	16 330,00	16 310,00	99,88
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		17 900	17 500,00	15 863,15	90,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410	3 100,00	2 451,65	79,09
		4270	Zakup usług remontowych	190	0,00	0,00	--
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000,00	3 090,00	77,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100	6 200,00	6 121,50	98,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200	4 200,00	4 200,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 000	153 600,00	98 174,64	63,92
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		128 000	153 600,00	98 174,64	63,92
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 000	2 000,00	1 000,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	1 000,00	50,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		126 000	151 600,00	97 174,64	64,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000,00	2 845,93	18,97
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	124 600,00	86 349,94	69,30
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000,00	492,00	49,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000,00	7 486,77	74,87
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	14 000	13 000,00	6 177,21	47,52
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		14 000	13 000,00	6 177,21	47,52
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		14 000	13 000,00	6 177,21	47,52
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	13 000,00	6 177,21	47,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 353 000	3 404 000,00	1 800 464,12	52,89
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		180 966	180 966,00	98 513,01	54,44
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		3 172 034	3 172 034,00	1 656 951,11	52,24
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 933 629	2 933 629,00	1 562 370,11	53,26
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		238 405	238 405,00	94 581,00	39,67
		<i>Wydatki majątkowe</i>		0	51 000,00	45 000,00	88,24
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	45 000,00	45 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
			Wydatki majątkowe	0	45 000,00	45 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	45 000,00	45 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 353 000	3 353 000,00	1 755 464,12	52,36
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 966	180 966,00	98 513,01	54,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 758	1 758,00	538,38	30,62
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 208	179 208,00	97 974,63	54,67
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 172 034	3 172 034,00	1 656 951,11	52,24
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 933 629	2 933 629,00	1 562 370,11	53,26
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 861	89 861,00	45 993,04	51,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 109	7 109,00	6 949,16	97,75
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 270 503	2 268 526,00	1 105 076,99	48,71
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	254 044	256 021,00	116 504,88	45,51
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 133	189 133,00	180 556,43	95,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 639	17 639,00	9 052,73	51,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996	996,00	459,93	46,18
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	104 344	104 344,00	97 776,95	93,71
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 405	238 405,00	94 581,00	39,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 020	100 020,00	27 881,13	27,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 800	52 800,00	27 477,23	52,04
		4270	Zakup usług remontowych	21 953	21 953,00	7 142,49	32,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 675	12 675,00	10 581,00	83,48

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	32 618	32 618,00	13 637,11	41,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 583	0,00	0,00	--
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160	6 159,00	2 592,58	42,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 416	0,00	0,00	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700,00	2 160,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	600	600,00	80,00	13,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	2 187,86	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200,00	145,60	72,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392	1 392,00	696,00	50,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800	800,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0	6 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				0	6 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	6 000,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowosci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 000	34 000,00	24 914,97	73,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 000	34 000,00	24 914,97	73,28
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			34 000	34 000,00	24 914,97	73,28
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 000	34 000,00	24 914,97	73,28
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000,00	24 914,97	73,28
757			Obsługa długu	1 690 000	1 374 920,00	91 319,30	6,64



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
			publicznego				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000	387 140,00	91 319,30	23,59
			Obsługa długu j.s.t.	390 000	387 140,00	91 319,30	23,59
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000	20 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000	367 140,00	91 319,30	24,87
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 300 000	987 780,00	0,00	0,00
			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 300 000	987 780,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 300 000	987 780,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	405 556	357 137,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	405 556	357 137,00	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 556	357 137,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 556	357 137,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	405 556	357 137,00	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 556	357 137,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	405 556	357 137,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 906 754	27 487 024,59	14 133 193,28	51,42
			Dotacje na zadania bieżące	671 444	638 127,00	322 279,27	50,50
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 541	213 541,00	94 325,88	44,17
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 487 673	26 136 282,59	13 272 103,21	50,78
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 148 372	22 709 549,00	11 299 793,06	49,76
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 339 301	3 426 733,59	1 972 310,15	57,56
			Wydatki majątkowe	75 000	123 717,00	75 000,00	60,62
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	459 096	375 357,00	369 484,92	98,44
	80102		Szkoły podstawowe	3 294 701	3 312 117,71	1 625 722,65	49,08



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
			specjalne				
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	10 500,00	3 592,29	34,21
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	10 500,00	3 592,29	34,21
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 284 201	3 282 617,71	1 622 130,36	49,42
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 081 701	3 080 891,00	1 503 165,54	48,79
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 701	2 401 701,00	1 097 333,08	45,69
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000	187 190,00	187 189,07	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000	435 000,00	196 059,63	45,07
	4120		Składki na Fundusz Pracy	57 000	57 000,00	22 583,76	39,62
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 500	201 726,71	118 964,82	58,97
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000,00	8 849,52	52,06
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	10 174,97	1 129,57	11,10
	4260		Zakup energii	26 000	26 000,00	9 369,38	36,04
	4270		Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	5 963,55	59,64
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	455,00	45,50
	4300		Zakup usług pozostałych	27 500	21 500,00	9 873,96	45,93
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0,00	0,00	--
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	3 051,74	1 126,31	36,91
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	0,00	0,00	--
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 300	5 300,00	1 771,09	33,42
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 500	105 500,00	79 125,00	75,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400	1 400,00	611,44	43,67
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800,00	690,00	86,25
			Wydatki majątkowe	0	19 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 000,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 507 115	1 424 932,88	708 940,01	49,75
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	1 731,50	34,63



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	1 731,50	34,63
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>1 502 115</i>	<i>1 419 932,88</i>	<i>707 208,51</i>	<i>49,81</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 375 215</i>	<i>1 290 383,00</i>	<i>639 154,08</i>	<i>49,53</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 715	1 011 976,00	463 115,78	45,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000	79 107,00	79 106,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000	175 000,00	85 841,32	49,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	20 000,00	9 953,41	49,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	4 300,00	1 137,00	26,44
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>126 900</i>	<i>129 549,88</i>	<i>68 054,43</i>	<i>52,53</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	4 418,60	44,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200	10 279,10	2 099,04	20,42
		4260	Zakup energii	23 000	23 000,00	8 045,12	34,98
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	2 853,53	57,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	200,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	19 500,00	7 403,78	37,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	1 770,78	791,51	44,70
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500,00	1 161,41	25,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 100	53 100,00	39 825,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000,00	611,44	61,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800,00	645,00	80,63
		80120	Licea ogólnokształcące	6 816 927	6 584 553,00	3 223 061,74	48,95
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>425 071</i>	<i>407 235,00</i>	<i>204 440,51</i>	<i>50,20</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 071	407 235,00	204 440,51	50,20



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 481	25 226,00	11 569,83	45,86
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 481	25 226,00	11 569,83	45,86
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	6 366 375	6 122 375,00	3 007 051,40	49,12
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 482 837	5 216 609,00	2 569 445,85	49,26
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 240 337	4 045 177,00	1 869 031,07	46,20
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 300	324 631,00	324 534,65	99,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	767 000	715 068,00	323 274,97	45,21
	4120		Składki na Fundusz Pracy	102 500	90 560,00	39 780,24	43,93
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 700	41 173,00	12 824,92	31,15
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	883 538	905 766,00	437 605,55	48,31
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	67 322,00	39 160,75	58,17
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 495	12 345,00	872,62	7,07
	4260		Zakup energii	324 030	319 669,00	151 233,32	47,31
	4270		Zakup usług remontowych	61 800	115 573,00	1 076,94	0,93
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 452,00	60,00	1,35
	4300		Zakup usług pozostałych	140 700	126 888,00	62 089,90	48,93
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 330	16 099,00	5 778,41	35,89
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 200	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 800	11 712,00	4 882,24	41,69
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 547	223 470,00	167 677,00	75,03
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 136	6 062,00	3 417,37	56,37
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 174,00	1 357,00	62,42
			<i>Wydatki majątkowe</i>	0	29 717,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 717,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
	80130		Szkoły zawodowe	14 671 466	14 374 327,00	7 532 963,96	52,41
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>246 373</i>	<i>230 892,00</i>	<i>117 838,76</i>	<i>51,04</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 373	230 892,00	117 838,76	51,04
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>164 760</i>	<i>162 620,00</i>	<i>75 687,83</i>	<i>46,54</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 200	155 060,00	71 901,83	46,37
		3050	Zasądzone renty	7 560	7 560,00	3 786,00	50,08
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>14 185 333</i>	<i>13 905 815,00</i>	<i>7 264 437,37</i>	<i>52,24</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 482 161</i>	<i>12 193 535,00</i>	<i>6 191 418,20</i>	<i>50,78</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 750 041	9 547 328,00	4 557 261,80	47,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	735 120	737 952,00	729 843,54	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738 000	1 672 600,00	794 777,59	47,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227 000	204 315,00	94 458,20	46,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	31 340,00	15 077,07	48,11
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 703 172</i>	<i>1 712 280,00</i>	<i>1 073 019,17</i>	<i>62,67</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 914	191 964,00	117 998,75	61,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 100	30 704,00	15 965,92	52,00
		4260	Zakup energii	407 535	402 742,00	226 972,25	56,36
		4270	Zakup usług remontowych	178 200	176 110,00	104 391,36	59,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400	9 330,00	790,00	8,47
		4300	Zakup usług pozostałych	258 119	262 679,00	149 514,95	56,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 350	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	25 488,00	11 118,86	43,62
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 340	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 100	19 866,00	14 856,04	74,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 300	3 270,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 234	554 035,00	415 621,00	75,02



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 480	30 144,00	14 373,00	47,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 948,00	1 080,00	18,16
		4990		0	0,00	337,04	--
		Wydatki majątkowe		75 000	75 000,00	75 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	75 000,00	75 000,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	729 146	691 288,00	347 592,08	50,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800	2 800,00	1 206,50	43,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 800,00	1 206,50	43,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		726 346	688 488,00	346 385,58	50,31
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		670 386	634 828,00	315 880,41	49,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 386	507 386,00	232 682,50	45,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000	38 442,00	38 441,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000	80 000,00	40 326,14	50,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	9 000,00	4 429,83	49,22
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 960	53 660,00	30 505,17	56,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	6 200,00	2 982,78	48,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600,00	285,43	47,57
		4260	Zakup energii	10 000	10 000,00	4 437,06	44,37
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	1 564,40	31,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	30,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 700,00	4 374,79	56,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	1 100,00	418,51	38,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500,00	440,76	29,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160	20 160,00	15 120,00	75,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800,00	611,44	76,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	240,00	80,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	639 168	564 573,00	450 800,52	79,85
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>180 072</i>	<i>189 216,00</i>	<i>81 315,60</i>	<i>42,98</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 072</i>	<i>43 114,00</i>	<i>25 023,86</i>	<i>58,04</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	16 570,00	13 603,23	82,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60	5 709,00	5 701,88	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10	4 144,00	3 479,94	83,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2	599,00	497,22	83,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	16 092,00	1 741,59	10,82
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>159 000</i>	<i>146 102,00</i>	<i>56 291,74</i>	<i>38,53</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 104,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 280	5 200,00	3 176,50	61,09
		4300	Zakup usług pozostałych	53 490	46 808,00	9 494,60	20,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 089	41 097,00	20 095,06	48,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	3 200,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 141	48 093,00	23 525,58	48,92
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>	<i>459 096</i>	<i>375 357,00</i>	<i>369 484,92</i>	<i>98,44</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 028	22 907,00	22 808,86	99,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 651	4 041,00	4 025,08	99,61
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 973	172,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878	30,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 091	9 377,00	9 195,31	98,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 134	1 653,00	1 622,71	98,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 253	929,00	890,65	95,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	222	163,00	157,19	96,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 097	117 284,00	116 430,76	99,27
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 723	20 697,00	20 546,58	99,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425	1 809,00	1 776,50	98,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75	319,00	313,50	98,28
		4307	Zakup usług pozostałych	204 228	157 005,00	153 403,92	97,71
		4309	Zakup usług pozostałych	36 040	27 711,00	27 071,26	97,69
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	561	433,00	421,29	97,30
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99	77,00	74,34	96,55
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	51	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9	0,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	10 200	8 670,00	8 670,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
			garażowe				
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800	1 530,00	1 530,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	857	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	151	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467	467,00	464,92	99,55
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83	83,00	82,05	98,86
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	28 000,00	12 058,90	43,07
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			0	28 000,00	12 058,90	43,07
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0	28 000,00	12 058,90	43,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0	28 000,00	12 058,90	43,07
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	258 002,00	69 818,80	27,06
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			0	2 395,00	537,93	22,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 395,00	537,93	22,46
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			0	255 607,00	69 280,87	27,10
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	224 189,00	55 705,12	24,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	177 725,00	39 022,50	21,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 320,00	7 960,00	77,13

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	31 332,00	7 573,41	24,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 125,00	985,26	23,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	687,00	163,95	23,86
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0	31 418,00	13 575,75	43,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 694,00	1 066,14	39,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	546,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0	9 154,00	3 300,26	36,05
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 810,00	497,32	17,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	118,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 952,00	1 036,00	20,92
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0	533,00	136,52	25,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	322,00	85,88	26,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	30,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 771,00	7 333,00	75,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	410,00	113,63	27,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	78,00	7,00	8,97
		80195	Pozostała działalność	248 231	249 231,00	162 234,62	65,09
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 000	5 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000	5 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		243 231	244 231,00	162 234,62	66,43
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		35 000	26 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	17 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		208 231	218 231,00	162 234,62	74,34
		4190	Nagrody konkursowe	0	10 000,00	7 085,03	70,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	3 200,00	185,00	5,78
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	14 800,00	12 245,59	82,74



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 231	190 231,00	142 719,00	75,02
851			Ochrona zdrowia	2 087 551	3 123 675,00	1 577 734,51	50,51
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	2 084 551	2 085 675,00	929 734,51	44,58
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000	3 000,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 081 551	2 082 675,00	929 734,51	44,64
			<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 035 000,00	645 000,00	62,32
	85111		Szpital ogólny	0	1 035 000,00	645 000,00	62,32
			<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 035 000,00	645 000,00	62,32
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	1 035 000,00	645 000,00	62,32
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 000	14 000,00	4 860,79	34,72
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
		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	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	11 000	11 000,00	1 860,79	16,92
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000	8 000,00	1 860,79	23,26
		4190	Nagrody konkursowe	0	2 000,00	499,99	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 000,00	1 360,80	68,04
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 073 551	2 074 675,00	927 873,72	44,72

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
			zdrowotnego				
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	2 073 551	2 074 675,00	927 873,72	44,72
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 073 551	2 074 675,00	927 873,72	44,72
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 073 551	2 074 675,00	927 873,72	44,72
852			Pomoc społeczna	16 971 412	17 121 290,00	6 818 404,13	39,82
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 000 656	1 026 701,00	509 535,84	49,63
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	857 650	861 150,00	423 342,11	49,16
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	7 343 166	7 443 936,00	3 095 555,23	41,58
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 146 240	5 173 399,00	2 452 639,19	47,41
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 196 926	2 270 537,00	642 916,04	28,32
			<i>Wydatki majątkowe</i>	7 762 567	7 782 130,00	2 786 485,13	35,81
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>	7 373	7 373,00	3 486	47,28
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 163 207	2 227 252,00	1 052 192,53	47,24
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	482 256	508 301,00	250 551,84	49,29
		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	482 256	508 301,00	250 551,84	49,29
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	42 400	42 400,00	20 908,70	49,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	190,00	9,50
		3110	Świadczenia społeczne	40 400	40 400,00	20 718,70	51,28
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	1 638 551	1 676 551,00	780 731,99	46,57
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 063 621	1 063 621,00	512 825,38	48,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 648	824 648,00	375 849,68	45,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500	64 500,00	60 851,91	94,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 707	148 707,00	65 958,91	44,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 266	17 266,00	6 951,38	40,26
		4170	Wynagrodzenia	8 500	8 500,00	3 213,50	37,81



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
			bezosobowe				
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	574 930	612 930,00	267 906,61	43,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	170 000,00	85 755,82	50,44
		4220	Zakup środków żywności	112 000	112 000,00	56 230,95	50,21
		4260	Zakup energii	32 000	32 000,00	14 603,57	45,64
		4270	Zakup usług remontowych	56 560	56 560,00	1 100,00	1,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	40,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	66 000,00	29 563,93	44,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000	133 000,00	53 009,00	39,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	6 100,00	2 284,34	37,45
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000,00	2 898,00	41,40
		4430	Różne opłaty i składki	950	950,00	918,00	96,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 470	26 470,00	19 853,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200,00	600,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	1 050,00	70,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 341 791	12 386 045,00	4 503 744,34	36,36
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 000	16 500,00	508,52	3,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	16 500,00	508,52	3,08
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	4 558 851	4 580 042,00	1 713 264,87	37,41
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 241 782	3 234 175,00	1 505 978,44	46,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 367	2 516 367,00	1 092 609,14	43,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000	169 393,00	169 315,50	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 614	449 614,00	205 599,74	45,73



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 131	58 131,00	22 320,92	38,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120	12 120,00	3 511,00	28,97
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 550	28 550,00	12 622,14	44,21
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 317 069</i>	<i>1 345 867,00</i>	<i>207 286,43</i>	<i>15,40</i>
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	152 000	158 574,00	66 911,92	42,20
		4220	Zakup środków żywności	333 175	333 175,00	143 519,51	43,08
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000	16 000,00	8 028,85	50,18
		4260	Zakup energii	300 000	300 000,00	168 032,76	56,01
		4270	Zakup usług remontowych	30 390	30 390,00	13 561,44	44,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000	25 300,00	9 279,98	36,68
		4300	Zakup usług pozostałych	288 395	307 319,00	133 280,57	43,37
		4340	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 104	16 692,00	5 838,48	34,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 052	4 052,00	1 245,86	30,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 600	118 600,00	88 950,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 765	11 765,00	7 354,60	62,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000,00	2 095,30	52,38
		4990				-440 812,84	--
	Wydatki majątkowe			7 762 567	7 782 130,00	2 786 485,13	35,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 694 924	6 743 933,00	2 109 355,60	31,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 114	814 907,00	563 199,35	69,11



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 529	203 727,00	94 367,33	46,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 563,00	19 562,85	100,00
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>		7 373	7 373,00	3 485,82	47,28
		4017	Wydatki osobowe pracowników	4 933	4 933,00	2 337,02	47,38
		4019	Wydatki osobowe pracowników	1 234	1 234,00	584,21	47,34
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	844	844,00	399,71	47,36
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	211	211,00	100,08	47,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	121	121,00	51,88	42,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30	30,00	12,92	43,07
		85203	Ośrodki wsparcia	518 400	518 705,00	259 274,55	49,98
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		518 400	518 400,00	258 984,00	49,96
		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	518 400	518 400,00	258 984,00	49,96
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		0	305,00	290,55	95,26
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0	305,00	290,55	95,26
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	300,00	288,78	96,26
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	5,00	1,77	35,40
		85204	Rodziny zastępcze	1 035 736	1 059 510,00	543 190,61	51,27

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	800 000,00	401 924,89	50,24
	3110		Świadczenia społeczne	800 000	800 000,00	401 924,89	50,24
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	235 736	259 510,00	141 265,72	54,44
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 036	148 302,00	74 475,20	50,22
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 408	31 908,00	13 869,42	43,47
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	2 200,00	2 130,10	96,82
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 743	20 580,00	7 473,81	36,32
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 685	2 947,00	809,24	27,46
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	90 667,00	50 192,63	55,36
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 700	111 208,00	66 790,52	60,06
	4300		Zakup usług pozostałych	3 600	3 600,00	348,80	9,69
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	106 508,00	65 616,72	61,61
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100,00	825,00	75,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	22 000,00	6 554,57	29,79
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	22 000,00	6 554,57	29,79
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	22 000,00	6 554,57	29,79
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 504,00	204,92	13,63
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	172,00	29,16	16,95
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 324,00	6 320,49	31,10
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	782 001	777 501,00	396 784,07	51,03
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950	1 950,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950	1 950,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	780 051	775 551,00	396 784,07	51,16
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 109	595 609,00	303 506,80	50,96
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 210	442 710,00	212 098,37	47,91
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 217	42 217,00	40 178,24	95,17

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 692	83 692,00	40 716,37	48,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 990	11 990,00	3 882,96	32,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	6 630,86	44,21
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			179 942	179 942,00	93 277,27	51,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000,00	8 295,81	46,09
		4260	Zakup energii	85 000	85 000,00	43 590,14	51,28
		4270	Zakup usług remontowych	300	300,00	147,60	49,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730	730,00	90,00	12,33
		4300	Zakup usług pozostałych	40 054	40 054,00	19 157,83	47,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850	8 198,00	3 374,27	41,16
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500,00	1 740,12	49,72
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222	14 222,00	10 666,50	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 738	7 738,00	6 015,00	77,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	200,00	10,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	119 992	119 992,00	53 449,46	44,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			300	300,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			119 692	119 692,00	53 449,46	44,66
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			104 192	104 192,00	49 298,80	47,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 358	69 358,00	31 496,70	45,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 921	6 921,00	6 320,22	91,32



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 044	13 044,00	5 501,03	42,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 869	1 869,00	775,80	41,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000,00	5 205,05	40,04
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		15 500	15 500,00	4 150,66	26,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600,00	971,01	26,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 113	4 113,00	529,00	12,86
		4350	Opłaty za usługi internetowe	459	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	2 459,00	913,99	37,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	95,66	9,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	1 641,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	0,00	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 000	6 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		6 000	6 000,00	0,00	0,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 500	5 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		500	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 285	4 285,00	3 214,00	75,01
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		4 285	4 285,00	3 214,00	75,01
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 285	4 285,00	3 214,00	75,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 285	4 285,00	3 214,00	75,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 018 903	2 018 915,00	1 040 734,35	51,55
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		84 480	84 480,00	50 553,00	59,84
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 700	2 737,00	658,40	24,06
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		1 851 887	1 850 862,00	958 686,98	51,80



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649 792	1 645 393,00	843 796,81	51,28
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 095	205 469,00	114 890,17	55,92
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	80 836	80 836,00	30 835,97	38,15
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 480	84 480,00	50 553,00	59,84
			Dotacje na zadania bieżące	84 480	84 480,00	50 553,00	59,84
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	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	2 500	2 500,00	0,00	0,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000,00	1 233,00	61,65
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 980	73 980,00	49 320,00	66,67
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 915	218 915,00	125 745,96	57,44
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	218 315	218 315,00	125 745,96	57,60
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 681	168 681,00	88 827,72	52,66



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 431	111 431,00	52 260,47	46,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 280	10 280,00	9 590,23	93,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 087	24 087,00	10 791,91	44,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 383	3 383,00	1 231,77	36,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	19 500,00	14 953,34	76,68
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		49 634	49 634,00	36 918,24	74,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482	2 482,00	1 199,91	48,34
		4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	147,60	29,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180,00	30,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	39 157	39 157,00	31 149,74	79,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	359	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	2 239,00	1 108,99	49,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 080	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376,00	3 282,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 634 672	1 634 672,00	833 588,34	50,99
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 100	2 137,00	658,40	30,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	2 137,00	658,40	30,81
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		1 633 572	1 632 535,00	832 929,94	51,02
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 481 111	1 476 712,00	754 969,09	51,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 119	1 157 119,00	557 455,05	48,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 244	83 845,00	83 844,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 346	213 346,00	105 681,09	49,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 402	22 402,00	7 988,55	35,66
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		152 461	155 823,00	77 960,85	50,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	22 378,00	4 135,10	18,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 800	31 800,00	21 341,32	67,11
		4270	Zakup usług remontowych	11 300	11 300,00	4 403,40	38,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 475	2 459,00	754,00	30,66
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	4 317,02	21,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	3 300,00	1 054,62	31,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	700,00	615,00	87,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	741,14	24,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 510	2 510,00	830,00	33,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 531	44 531,00	33 398,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 950	4 950,00	2 340,00	47,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 295	5 295,00	3 771,00	71,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000,00	260,00	8,67
		85395	Pozostała działalność	80 836	80 848,00	30 847,05	38,15
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		0	12,00	11,08	92,33
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0	12,00	11,08	92,33
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12,00	11,08	92,33
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>		80 836	80 836,00	30 835,97	38,15



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 948	25 948,00	25 948,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 438	4 438,00	4 438,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	450	450,00	449,97	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 244 948	1 254 848,00	618 826,46	49,31
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>141 700</i>	<i>147 100,00</i>	<i>74 922,46</i>	<i>50,93</i>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>81 819</i>	<i>81 819,00</i>	<i>36 441,27</i>	<i>44,54</i>
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>1 021 429</i>	<i>1 025 929,00</i>	<i>507 462,73</i>	<i>49,46</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>893 463</i>	<i>891 733,00</i>	<i>445 026,36</i>	<i>49,91</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>127 966</i>	<i>134 196,00</i>	<i>62 436,37</i>	<i>46,53</i>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 015 689	1 015 689,00	501 849,09	49,41
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800,00</i>	<i>124,97</i>	<i>4,46</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 800,00	124,97	4,46
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>1 012 889</i>	<i>1 012 889,00</i>	<i>501 724,12</i>	<i>49,53</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>893 463</i>	<i>891 733,00</i>	<i>445 026,36</i>	<i>49,91</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 063	691 063,00	326 996,08	47,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	53 970,00	53 961,97	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000	127 000,00	55 670,70	43,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000,00	5 852,11	39,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	4 700,00	2 545,50	54,16
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>119 426</i>	<i>121 156,00</i>	<i>56 697,76</i>	<i>46,80</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000,00	5 017,39	38,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	7 730,00	706,22	9,14
		4260	Zakup energii	18 000	18 000,00	7 319,81	40,67
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000,00	2 388,20	15,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	40,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 566	14 566,00	6 857,60	47,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	3 000,00	1 274,96	42,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500,00	1 767,94	32,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 300	40 300,00	30 225,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360	360,00	110,64	30,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 700,00	990,00	36,67
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 000	32 000,00	19 400,00	60,63
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000,00</i>	<i>19 400,00</i>	<i>60,63</i>
		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	32 000	32 000,00	19 400,00	60,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 819	63 819,00	32 363,50	50,71
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>63 819</i>	<i>63 819,00</i>	<i>32 363,50</i>	<i>50,71</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	63 819	63 819,00	32 363,50	50,71
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	107 000	107 000,00	47 962,46	44,82
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>107 000</i>	<i>107 000,00</i>	<i>47 962,46</i>	<i>44,82</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 000	107 000,00	47 962,46	44,82
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	15 200	15 200,00	3 952,80	26,01
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 200</i>	<i>15 200,00</i>	<i>3 952,80</i>	<i>26,01</i>
		3110	Świadczenia społeczne	15 200	15 200,00	3 952,80	26,01
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500	9 000,00	2 708,61	30,10
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>4 500</i>	<i>9 000,00</i>	<i>2 708,61</i>	<i>30,10</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 500</i>	<i>9 000,00</i>	<i>2 708,61</i>	<i>30,10</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	3 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	684,61	68,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	4 500,00	2 024,00	44,98
	85495		Pozostała działalność	6 740	12 140,00	10 590,00	87,23
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 700	8 100,00	7 560,00	93,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700	8 100,00	7 560,00	93,33
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	4 040	4 040,00	3 030,00	75,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 040	4 040,00	3 030,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 040	4 040,00	3 030,00	75,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 500	66 500,00	10 000,00	15,04
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	66 500	66 500,00	10 000,00	15,04
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 000	1 000,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	65 500	65 500,00	10 000,00	15,27
	90095		Pozostała działalność	66 500	66 500,00	10 000,00	15,04
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	66 500	66 500,00	10 000,00	15,04
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 000	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	65 500	65 500,00	10 000,00	15,27
		4190	Nagrody konkursowe	0	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	10 000	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500	55 500,00	10 000,00	18,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 810	215 580,00	132 095,16	61,27
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	186 000	192 000,00	124 500,00	64,84
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	24 810	23 580,00	7 595,16	32,21
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 600	6 600,00	1 100,00	16,67
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 210	16 980,00	6 495,16	38,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 000	72 000,00	64 500,00	89,58
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	66 000	72 000,00	64 500,00	89,58



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		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	66 000	72 000,00	64 500,00	89,58
	92116		Biblioteki	120 000	120 000,00	60 000,00	50,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>50,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	120 000,00	60 000,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	24 810	23 580,00	7 595,16	32,21
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>24 810</i>	<i>23 580,00</i>	<i>7 595,16</i>	<i>32,21</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 600</i>	<i>6 600,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>16,67</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 600,00	1 100,00	16,67
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 210</i>	<i>16 980,00</i>	<i>6 495,16</i>	<i>38,25</i>
		4190	Nagrody konkursowe	0	3 200,00	1 437,75	44,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	5 500,00	1 727,41	31,41
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700	7 470,00	3 330,00	44,58
		4430	Różne opłaty i składki	810	810,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	76 403	76 403,00	61 513,19	80,51
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>95,56</i>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>24 403</i>	<i>24 403,00</i>	<i>11 513,19</i>	<i>47,18</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>600</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 803</i>	<i>23 803,00</i>	<i>11 513,19</i>	<i>48,37</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000	45 000,00	43 000,00	95,56
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>95,56</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		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	45 000	45 000,00	43 000,00	95,56
	92695		Pozostała działalność	31 403	31 403,00	18 513,19	58,95
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000	7 000,00	7 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000,00	7 000,00	100,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	24 403	24 403,00	11 513,19	47,18
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	600	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 803	23 803,00	11 513,19	48,37
		4190	Nagrody konkursowe	0	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 203	17 203,00	9 813,19	57,04
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600	4 600,00	1 700,00	36,96
			Dotacje na zadania bieżące razem:	2 277 280	2 281 408,00	1 190 290,57	52,17
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:	1 819 476	1 768 013,00	835 852,36	47,28
			Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na:	52 341 473	52 120 711,59	24 732 746,44	47,45
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:	39 163 702	38 561 403,00	19 296 047,41	50,04
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem:	13 177 771	13 559 308,59	5 436 699,03	40,10
			Wydatki majątkowe razem:	8 952 567	15 315 924,00	3 653 291,88	23,85
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	547 305	673 566,00	487 336,07	72,35
			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 300 000	987 780,00	0,00	0,00
			Obsługa długu j.s.t.	390 000	387 140,00	91 319,30	23,59
			Ogółem:	67 628 101	73 534 542,59	30 990 836,62	42,14

Za Zarząd

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

**1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01.01.2015 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 605	225 605,00	61 750,00	27,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 605	225 605,00	61 750,00	27,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 605	225 605,00	61 750,00	27,37
710			Działalność usługowa	484 200	516 200,00	193 700,00	37,52
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	119 200	119 200,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 200	119 200,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01.01.2015 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie	% wykonania
	71015		Nadzór budowlany	360 000	392 000,00	193 700,00	49,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000	392 000,00	193 700,00	49,41
750			Administracja publiczna	154 093	154 093,00	91 490,07	59,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 093	122 093,00	61 044,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 093	122 093,00	61 044,00	50,00
	75045		Komisje poborowe	32 000	32 000,00	30 446,07	95,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	32 000,00	30 446,07	95,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 353 000	3 353 000,00	1 935 525,00	57,73
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 353 000	3 353 000,00	1 935 525,00	57,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 353 000	3 353 000,00	1 935 525,00	57,73
801			Oświata i wychowanie	0	12 376,59	12 376,59	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	5 226,71	5 226,71	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 226,71	5 226,71	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	0	7 149,88	7 149,88	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 149,88	7 149,88	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 073 410	2 074 534,00	929 223,00	44,79



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01.01.2015 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie	% wykonania
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 073 410	2 074 534,00	929 223,00	44,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 073 410	2 074 534,00	929 223,00	44,79
852			Pomoc społeczna	518 400	525 400,00	272 377,00	51,84
	85203		Ośrodki wsparcia	518 400	518 400,00	265 377,00	51,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 400	518 400,00	265 377,00	51,19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	7 000,00	7 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 000,00	7 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 279	208 279,00	112 147,00	53,84
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 279	208 279,00	112 147,00	53,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 279	208 279,00	112 147,00	53,84
Razem:				6 918 987	7 069 487,59	3 608 588,66	51,04

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01.01.2015 r.	Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 605	225 605,00	53 052,38	23,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 605	225 605,00	53 052,38	23,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 409	41 409,00	20 929,87	50,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 081	7 081,00	3 577,92	50,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015	1 015,00	242,21	23,86
		4260	Zakup energii	1 500	1 500,00	279,19	18,61
		4270	Zakup usług remontowych	43 300	43 300,00	2 867,15	6,62
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	72 500,00	14 403,80	19,87
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	300,00	141,45	47,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	45 000,00	6 236,10	13,86
		4430	Różne opłaty i składki	300	300,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500,00	165,00	33,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 700,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	11 000,00	4 209,69	38,27
710			Działalność usługowa	484 200	516 200,00	183 268,23	35,50
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	119 200	119 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 200	119 200,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	360 000	392 000,00	183 268,23	46,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 104	76 104,00	37 839,78	49,72
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 879	166 879,00	79 964,65	47,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400	20 400,00	17 932,41	87,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 909	47 909,00	24 342,12	50,81



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01.01.2015 r.	Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 032	3 032,00	1 428,62	47,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	15 057,00	1 750,00	11,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 357	8 382,00	530,69	6,33
		4260	Zakup energii	5 810	5 810,00	3 509,46	60,40
		4270	Zakup usług remontowych	300	1 218,00	295,20	24,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	80,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12 433	27 633,00	5 923,58	21,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	748	0,00	0,00	--
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120	2 422,00	1 184,66	48,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 554	0,00	0,00	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 254	9 184,00	4 051,56	44,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 379	5 379,00	4 035,00	75,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201	201,00	100,50	50,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250	0,00	0,00	--
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	1 070,00	300,00	28,04
750			Administracja publiczna	154 093	154 093,00	91 490,07	59,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 093	122 093,00	61 044,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 121	87 121,00	34 435,66	39,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 584	11 584,00	11 584,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 919	13 919,00	7 861,52	56,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 182	3 182,00	875,82	27,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287	6 287,00	6 287,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	32 000	32 000,00	30 446,07	95,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280	1 890,00	1 267,12	67,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	280,00	95,80	34,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700	16 330,00	16 310,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410	3 100,00	2 451,65	79,09
		4270	Zakup usług remontowych	190	0,00	0,00	--
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100	6 200,00	6 121,50	98,73



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01.01.2015 r.	Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200	4 200,00	4 200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 353 000	3 353 000,00	1 755 464,12	52,36
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 353 000	3 353 000,00	1 755 464,12	52,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 758	1 758,00	538,38	30,62
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 208	179 208,00	97 974,63	54,67
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	89 861	89 861,00	45 993,04	51,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 109	7 109,00	6 949,16	97,75
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 270 503	2 268 526,00	1 105 076,99	48,71
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	254 044	256 021,00	116 504,88	45,51
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 133	189 133,00	180 556,43	95,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 639	17 639,00	9 052,73	51,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996	996,00	459,93	46,18
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	104 344	104 344,00	97 776,95	93,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 020	100 020,00	27 881,13	27,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 800	52 800,00	27 477,23	52,04
		4270	Zakup usług remontowych	21 953	21 953,00	7 142,49	32,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 675	12 675,00	10 581,00	83,48
		4300	Zakup usług pozostałych	32 618	32 618,00	13 637,11	41,81
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 583	0,00	0,00	--
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160	6 159,00	2 592,58	42,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 416	0,00	0,00	--



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01.01.2015 r.	Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700,00	2 160,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	600	600,00	80,00	13,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	2 187,86	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200,00	145,60	72,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392	1 392,00	696,00	50,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800	800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0	12 376,59	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	5 226,71	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 174,97	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	51,74	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	0	7 149,88	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	7 079,10	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	70,78	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 073 410	2 074 534,00	927 592,92	44,71
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 073 410	2 074 534,00	927 592,92	44,71
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 073 410	2 074 534,00	927 592,92	44,71
852			Pomoc społeczna	518 400	525 400,00	258 984,00	49,29
	85203		Ośrodki wsparcia	518 400	518 400,00	258 984,00	49,96



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01.01.2015 r.	Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		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	518 400	518 400,00	258 984,00	49,96
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	7 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	504,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	72,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 424,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 279	208 279,00	112 147,00	53,84
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 279	208 279,00	112 147,00	53,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 263	106 263,00	52 260,47	49,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 631	8 631,00	8 571,18	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 915	22 915,00	10 614,01	46,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 215	3 215,00	1 213,52	37,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	19 500,00	14 953,34	76,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482	2 482,00	1 199,91	48,34
		4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	147,60	29,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180,00	30,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	36 678	36 678,00	18 765,98	51,16
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	359	0,00	0,00	--
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	2 239,00	1 108,99	49,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 080	0,00	0,00	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376,00	3 282,00	75,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01.01.2015 r.	Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	0,00	0,00
Razem:				6 918 987	7 069 487,59	3 381 998,72	47,84

3. Dochody związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01.01.2015 r.	Plan dochodów wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	4 000	4 000,00	3 090,00	77,25
	75045		Komisje poborowe	4 000	4 000,00	3 090,00	77,25
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000,00	3 090,00	77,25
Razem:				4 000	4 000,00	3 090,00	77,25

4. Wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01.01.2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	4 000	4 000,00	3 090,00	77,25
	75045		Komisje poborowe	4 000	4 000,00	3 090,00	77,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000,00	3 090,00	77,25
Razem:				4 000	4 000,00	3 090,00	77,25

Za Zarząd



**POWIAT
JAROCIŃSKI**
www.powiat-jarocinski.pl

- Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu jarocińskiego za I półrocze 2015r. -

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

w zł

Lp.	Nazwa	Przychody	Wykonanie	% wykonania
1.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.780.000	0,00	0,00
2.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.139.452	1.139.452,33	100,00
	Razem:	7.919.452	1.139.452,33	14,39

Lp.	Nazwa	Rozchody	Wykonanie	% wykonania
1.	§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.307.738	1.495.500,00	64,80
	Razem:	2.307.738	1.495.500,00	64,80

Za Zarząd

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2015 R.

Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan wydatków na 01.01.2015r.	Plan wydatków na 30.06.2015	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	1 075 000	6 288 086	77 816,70	1,24
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000	75 000	75 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000	75 000	75 000,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	Budowa chodnika wraz z instalacją sygnalizacji świetlnej w m. Sucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443	75 000	75 000	75 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000	6 013 086	2 816,70	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	800 000	6 010 269	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Brzostów - Panienka - granica powiatu	800 000	5 690 269	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 11 z drogą krajową nr 12 w Jarocinie	0	300 000	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków	0	20 000	0,00	0,00
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 817	2 816,70	99,99

Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan wydatków na 01.01.2015r.	Plan wydatków na 30.06.2015	Wykonanie	% wykonania
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 4204 P w miejscowości Golina	0	2 817	2 816,70	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000	200 000	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	200 000	200 000	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Budowa łącznika ulicy Glinki z Jarmarczną oraz przebudowa istniejącego odcinka ulicy Jarmarcznej	200 000	200 000	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	40 000	35 991	23 990,05	66,66
	75020		Starostwa powiatowe	40 000	35 991	23 990,05	66,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	40 000	35 991	23 990,05	66,66
		Starostwo Powiatowe	Zakup programu Lex dla samorządu terytorialnego	12 000	12 000	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Zakup oprogramowania serwerowego	28 000	23 991	23 990,05	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	51 000	45 000,00	88,24
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	45 000	45 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	45 000	45 000,00	100,00
		Komenda Wojewódzka Policji	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie	0	45 000	45 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	6 000	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	6 000	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego dla magazynu przeciwpowodziowego przy OSP	0	6 000	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan wydatków na 01.01.2015r.	Plan wydatków na 30.06.2015	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	75 000	123 717	75 000,00	60,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	19 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 000	0,00	0,00
		Zespół Szkół Specjalnych	Wykonanie sieci komputerowej wraz z serwerem i oprogramowaniem	0	19 000	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0	29 717	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 717	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	Zakup wyposażenia hali sportowej (koszykówki głównej 1 komplet)	0	29 717	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	75 000	75 000	75 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	75 000	75 000	75 000,00	100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie wraz z parkingiem	75 000	75 000	75 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0	1 035 000	645 000,00	62,32
	85111		Szpitałe ogólne	0	1 035 000	645 000,00	62,32
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	1 035 000	645 000,00	62,32
		Starostwo Powiatowe	Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z o.o.	0	1 035 000	645 000,00	62,32
852			Pomoc społeczna	7 762 567	7 782 130	2 786 485,13	35,81
	85202		Domy pomocy społecznej	7 762 567	7 782 130	2 786 485,13	35,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 694 924	6 743 933	2 109 355,60	31,28
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	6 694 924	6 743 933	2 109 355,60	31,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 114	814 907	563 199,35	69,11



Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan wydatków na 01.01.2015r.	Plan wydatków na 30.06.2015	Wykonanie	% wykonania
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	854 114	814 907	563 199,35	69,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 529	203 727	94 367,33	46,32
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	213 529	203 727	94 367,33	46,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 563	19 562,85	100,00
		Dom Pomocy Społecznej	Zakup prasy do wgrzewania etykiet wraz z drukarką i akcesoriami	0	19 563	19 562,85	100,00
Ogółem:				8 952 567	15 315 924	3 653 291,88	23,85

Za Zarząd

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu powiatu jarocińskiego
za I półrocze 2015 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2015 R.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	400 000	0	0	400 000	137 500,00	34,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000	0	0	75 000	75 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000	0	0	75 000	75 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000	0	0	125 000	62 500,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000	0	0	125 000	62 500,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000	0	0	200 000	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0	0	200 000	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	0	0	6 000	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000	0	0	6 000	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	0	0	6 000	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 100	0	0	8 100	7 560,00	93,33
	85495		Pozostała działalność	8 100	0	0	8 100	7 560,00	93,33



Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100	0	0	8 100	7 560,00	93,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000	0	0	120 000	60 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	120 000	0	0	120 000	60 000,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	0	0	120 000	60 000,00	50,00
Ogółem:				534 100	0	0	534 100	205 060,00	38,39



2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	0	0	20 000	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000	0	0	20 000	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0	0	20 000	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	0	0	6 000	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000	0	0	6 000		0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	0	0	6 000	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0	638 127	0	638 127	322 279,27	50,50
	80120		Licea ogólnokształcące	0	407 235	0	407 235	204 440,51	50,20



Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	407 235	0	407 235	204 440,51	50,20
	80130		Szkoły zawodowe	0	230 892	0	230 892	117 838,76	51,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	230 892	0	230 892	117 838,76	51,04
851			Ochrona zdrowia	3 000	0	0	3 000	3 000,00	100
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000	0	0	3 000	3 000,00	100,00
		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	3 000	0	0	3 000	3 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 026 701	0	0	1 026 701	509 535,84	49,63
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	508 301	0	0	508 301	250 551,84	49,29



Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
		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	508 301	0	0	508 301	250 551,84	49,29
	85203		Ośrodki wsparcia	518 400	0	0	518 400	258 984,00	49,96
		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	518 400	0	0	518 400	258 984,00	49,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 480	2 000	0	78 480	50 553,00	64,42
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 480	2 000	0	78 480	50 553,00	64,42

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
		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	2 500	0	0	2 500	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 000	0	2 000	1 233,00	61,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 980	0	0	73 980	49 320,00	66,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000	107 000	0	139 000	67 362,46	48,46
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 000	0	0	32 000	19 400,00	60,63



Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
		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	32 000	0	0	32 000	19 400,00	60,63
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	107 000	0	107 000	47 962,46	44,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	107 000	0	107 000	47 962,46	44,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000	0	0	72 000	64 500,00	89,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000	0	0	72 000	64 500,00	89,58
		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	72 000	0	0	72 000	64 500,00	89,58



Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
926			Kultura fizyczna	45 000	0	0	45 000	43 000,00	95,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000	0	0	45 000	43 000,00	95,56
		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	45 000	0	0	45 000	43 000,00	95,56
Ogółem:				1 281 181	747 127	0	2 028 308	1 060 230,57	52,27

Za Zarząd



Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu powiatu jarocińskiego
za I półrocze 2015 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI, KTÓRE
PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2015 i 30.06.2015 w zł	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	950 000	1 463 287,07	154,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000	1 463 287,07	154,03
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	933 000	887 625,18	95,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000	13 169,50	77,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	511 514,68	--
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 427,34	--
		0920	Pozostałe odsetki	0	41 739,61	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 810,76	--
710			Działalność usługowa	0	158,66	--
	71015		Nadzór budowlany	0	158,66	--
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	13,58	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	145,08	--
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 132	611,60	54,03
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 132	611,60	54,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	12	11,60	96,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100	600,00	54,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 000	4 035,18	80,70
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000	4 035,18	80,70
		0830	Wpływy z usług	5 000	4 035,18	80,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 719	7 119,00	55,97
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 719	7 119,00	55,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 719	7 119,00	55,97
Ogółem:				968 851	1 475 211,51	152,26

Za Zarząd

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2015 ROK

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 01.01.2015	Plan dochodów na 30.06.2015	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000	185 000	204 420,59	110,50
	90095		Pozostała działalność	185 000	185 000	204 420,59	110,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000	185 000	204 420,59	110,50
Ogółem:				185 000	185 000	204 420,59	110,50

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	120 000	120 000	120 000	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000	120 000	120 000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000*	120 000*	120 000	100 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 500	66 500	10 000,00	15,04
	90095		Pozostała działalność	66 500	66 500	10 000,00	15,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0	3 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500	55 500	10 000,00	18,02
Ogółem:				186 500	186 500	130 000,00	69,71

* W ramach przedsięwzięcia "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej" przewidywane są prace termomodernizacyjne w przedmiotowym budynku. Wydatki związane z termomodernizacją obiektu mieszczą się w zakresie finansowania zadań powiatów określonych odpowiednio w art. 400a ust. 1 pkt 5 i 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) obejmujących:

- wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza.

Za Zarząd

Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu powiatu jarocińskiego
za I półrocze 2015 r.

NALEŻNOŚCI WYKAZANE W SPRAWOZDANIU Rb-27S

Rozdz.	§	Jednostka	Należności ogółem	Należności wymagalne	Tytuł	Podjęte czynności egzekucyjne
01008	2360	Starostwo Powiatowe	3,98	3,98	1)	3)
60014	0920	ZDP	1,27	0,00		Należności po zlikwidowanym Zarządzie Dróg Powiatowych
70005	0570	Starostwo Powiatowe	4 975,10	4 975,10	Kary pieniężne na podstawie wyroków sądu	Pismo do Sądu Rejonowego o nieuiszczeniu wymaganej należności
70005	0750	Starostwo Powiatowe	32 319,99	32 319,99	Czynsz za najem	Po 30.06.2015r. uregulowano należność na kwotę 357,01 zł; wystawiono wezwania do zapłaty oraz 3) na kwotę 22.089,15 zł zajęcie wierzytelności przez komornika sądowego
70005	0920	Starostwo Powiatowe	22 829,10	22 829,10	Odsetki od należności	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
70005	0970	Starostwo Powiatowe	1 954,02	1 954,02	Opłaty za media	Wysłano wezwania do zapłaty oraz 3)
70005	2360	Starostwo Powiatowe	382 682,02	371 113,06	1)	3)
71015	2360	PINB	44 208,13	44 208,13	1)	2)
71095	0690	Starostwo Powiatowe	7 011,80	2 738,63	Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji.	Na podstawie Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wystawiono upomnienia oraz 2)
71095	0920	Starostwo Powiatowe	3 836,42	3 836,42	Odsetki od opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
75020	0570	Starostwo Powiatowe	2 030,90	2 030,90	Grzywna w celu przymuszenia	2)

75020	0580	Starostwo Powiatowe	500,00	500,00	Grzywna w celu przymuszenia	2)
75020	0690	Starostwo Powiatowe	529,03	529,03	Koszty upomnienia	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
75020	0920	Starostwo Powiatowe	15,96	15,96	odsetki	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
75020	0970	Starostwo Powiatowe	102,30	102,30	Opłaty za udzielenie informacji o środowisku	Wystawiono upomnienia oraz 2)
75411	2360	KP PSP	25,00	0,00	-	-
75618	0460	Starostwo Powiatowe	6 207,74	6 207,74	Opłata za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji	2)
75618	0490	Starostwo Powiatowe ZDP	487 926,52	483 651,86	Starostwo 480.970,74 zł – opłaty za usunięcie z drogi pojazdu, przechowywanie, oszacowanie, wyłomowanie	Starostwo Powiatowe – wystawiono upomnienia oraz 2) Należności przejęte po zlikwidowanym Zarządzie Dróg Powiatowych w Jarocinie - 6.955,78 zł
75618	0580	Starostwo Powiatowe	2 000,00	2 000,00	Kara pieniężna	2)
75618	0910	Starostwo Powiatowe	1 547,58	1 547,58	odsetki	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
75618	0920	Starostwo Powiatowe	64 173,91	64 173,91	Odsetki	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
75624	0740	Starostwo Powiatowe	153,09	0,00		-
80120	0750	Zespół Szkół Ogólnokształcących	8 016,03	0,00	Dochody za wynajem pomieszczeń szkolnych, za czynsz	-
80120	0920	ZSO	8,33	0,00	odsetki	-
80120	0970	ZSO	201,51	0,00	Dochody za media	-
80130	0750	ZSPB w Tarcach; ZSzP nr 2	4 910,20	4 910,20	ZSP-B w Tarcach – czynsz mieszkalny - 3.229,22 zł ZSzP nr 2 wynajem pomieszczeń - 1.680,98 zł	ZSP-B w Tarcach - ZSP nr 2 - wysłano wezwania do zapłaty, w lipcu zapłacono kwotę 1.315,98 zł

80130	0830	ZSZP nr 2	800,00	800,00	Wpływy z przeprowadzonych kursów bhp	Wezwania do zapłaty, kwotę 400,00 zł zapłacono w lipcu.
80130	0900	Starostwo Powiatowe	45 061,03	45 061,03	Odsetki od zwrotu dotacji	Wyrok Sądu Rejonowego w Jarocinie
80130	0920	ZSPB w Tarcach ZSP nr 2	4 379,35	4 379,35	Odsetki	ZSzP-B – 4.275,12 zł ZSzP nr 2 – 104,23 zł - czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej, 33,98 zł zapłacono w lipcu
80130	0970	ZSP nr 2	745,27	745,27	Pozostałe dochody - za niedostarczony towar	Wniosek o upadłość firmy
80130	2910	Starostwo Powiatowe	61 560,00	61 560,00	Zwrot dotacji	Wyrok Sądu Rejonowego w Jarocinie
80148	0830	ZSS	156,40	0,00	Dożywianie uczniów z gminy Krzykosy	-
85111	0920	Starostwo Powiatowe	135 971,55	135 971,55	Odsetki do należności po zlikwidowanym ZZOZ	3)
85111	0970	Starostwo Powiatowe	152 461,64	152 461,64	Należności po zlikwidowanym ZZOZ	3)
85201	0750	Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo”	1 764,12	0,00	Wpływy z najmu 3 lokali mieszkalnych	Czynsze za m-ce VII - XII płatne do 10-tego każdego miesiąca; czynsze regulowane terminowo, brak zaległości
85201	0830	PCPR	6 136,86	0,00	Odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu jarocińskiego	Należność została uregulowana w lipcu br.
85202	0830	Dom Pomocy Społecznej	1 402,40	0,00	Odpłatności za pobyt w DPS	-
85203	2360	PCPR	256,04	6,02	1)	-
85204	0690	PCPR	28 211,70	28 211,70	Odpłatności rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	2)
85204	0830	PCPR	2 000,00	0,00	Odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu jarocińskiego	Należność została uregulowana w lipcu br.
85204	0920	PCPR	9 631,35	9 631,35	Odsetki od odpłatności	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
85321	2360	PCPR	43,05	0,00	1)	
85420	0970	PCPR	7 381,80	7 381,80	Świadczenia nienależnie pobrane z tytułu udzielonej pomocy na zagospodarowanie	2)
		Razem	1 536 132,49	1 495 857,62		

- 1) Wykazane w sprawozdaniu Rb – 27ZZ potrącenia na rzecz jst - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
2) Wystawiono tytuły wykonawcze 3) Sprawy skierowane do radcy prawnego

Za Zarząd