

Uchwała nr 459/17
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 29 sierpnia 2017r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
powiatu jarocińskiego za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Zarząd Powiatu Jarocińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu jarocińskiego za I półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za I półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu


Teodor Grobelny

Załącznik nr 1
Do Uchwały nr 459/17
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
Z dnia 29.08.2017 r

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
JAROCIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU



STAROSTWO POWIATOWE
W JAROCINIE



W imieniu Zarządu Powiatu przedkładam Radzie Powiatu Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

Budżet Powiatu na 2017 rok został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 31 stycznia 2017 r. Uchwałą nr XXXVIII/244/17.

W okresie od 01.01.2017 r. do 30.01.2017 r. podstawą gospodarki finansowej Powiatu Jarocińskiego był Projekt Budżetu Powiatu uchwalony przez Zarząd Powiatu dnia 14 listopada 2016 r. Uchwałą nr 327/16.

Uchwalony projekt budżetu wynosił:

- po stronie dochodów	70.984.000 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone:	6.967.785 zł
- po stronie wydatków	77.032.743 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	6.967.785 zł

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi:

- po stronie dochodów	77.097 530.06 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	7.327.533 zł
- po stronie wydatków	83.246 273.06 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	7.327.533 zł



DOCHODY

na plan 77.097.530,06 zł *wykonano* 40.342.524,82 zł, tj. 52,33 %

w tym:

- *dochody bieżące*

na plan 68.831.553,12 zł *wykonano* 39.291.154,83 zł, tj. 57,08%

- *dochody majątkowe*

na plan 8.265.976,94 zł *wykonano* 1.051.369,99 zł, tj. 12,72 %

- *zadania zlecone*

na plan 7.327.533 zł *wykonano* 3.829.824,72 zł, tj. 52,27 %

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

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:



Dział 020 – Leśnictwo

Plan 46.000,00 zł

Wykonanie 22.846,58 zł

Co stanowi 49,67%

Dochodami bieżącymi tego działu są środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w rozdziale 02001 § 2460 na wypłatę ekwiwalentów właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z przeznaczeniem gruntów rolnych do zalesienia.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 6.585.000,00 zł

Wykonanie 2.774.571,21 zł

Co stanowi 42,13%

Na dochody bieżące składają się:

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 r. od Gminy Jarocin w kwocie 10.000 zł, która była przeznaczona na zarządzanie i organizację publicznego transportu zbiorowego,*
- odsetki bankowe od środków na rachunku wydatków niewygasających w kwocie 19.050,16 zł,*
- środki potrącone wykonane w związku z niewykonaniem w terminie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4173 P i 4172 P na odcinku*



Witaszyczki-Zakrzew- granica powiatu” w kwocie 2.082.700,00 zł, zł na którą składają się kara umowna i odszkodowania za utracone dotacje,

Na dochody majątkowe składają się:

- środki pozostałe na rachunku bankowym po rozliczeniu wydatków niewygasających w kwocie 662.621,05 zł,

Pozostałe dochody majątkowe wpłyną po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji drogowych, dlatego wykonanie dochodów majątkowych wynosi jedynie 10,08% założonego planu

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 771.273,29 zł

Wykonanie 476.080,55 zł

Co stanowi 61,73%

Dochodami bieżącymi tego działu są:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* *8.056,15 zł,*
- wpływy za odpady komunalne* *1.438,02 zł,*
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego oraz innych umów o podobnym charakterze* *57.829,90 zł,*
- środki z lat ubiegłych* *643,02 zł*
- odsetki od nieterminowych wpłat* *919,80 zł,*
- wpływy z różnych dochodów* *22.021,91 zł,*
- 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 100.538,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 25 % wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszów dzierżawnych i najmu nieruchomości Skarbu Państwa 284.633,75 zł,

Dochodów majątkowych nie zrealizowano.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1.571.772,71 zł

Wykonanie 576.565,15 zł

Co stanowi 36,68%

W tym dziale znajdują się jedynie dochody bieżące i są to:

- dotacje celowe w § 2110 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie 273.000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej kwocie 276,34 zł,
- odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych wydatków oraz odsetki od zaległych opłat 369,43 zł,
- wpływy z opłat geodezyjnych i kartograficznych 289.547,65 zł,
- dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich 13.371,94 zł



- dotacja celowa w § 2110 na zadania z zakresu geodezji i kartografii zostanie przekazana w II półroczu

Zadania w zakresie tworzenia, modernizacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych w pzgik oraz założenie bazy danych BDOT 500 realizowane będą w II półroczu i dlatego wykonanie dochodów wynosi jedynie 35,83% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 242.412,00 zł

Wykonanie 123.581,92 zł

Co stanowi 50,98%

Dochodami bieżącymi tego działu są:

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

- koszty działalności Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w rozdziale 75011 w kwocie 65.550,00 zł,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w rozdziale 75045 w kwocie 30.119,22 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 3.980,00 zł.



3) *dochody własne Starostwa w rozdziale 75020:*

- *wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, kosztów zastępstwa procesowego i kosztów procesu w kwocie* 2.543,85 zł

- *opłaty za wydawanie kart wędkarskich, refundacje opłat za odpady komunalne w kwocie* 1070,50 zł

Wykonanie planu na poziomie 21,41% wynika z mniejszej ilości wpłat opłat niż pierwotnie zakładano

- *odsetki bankowe oraz od nieterminowych wpłat w kwocie* 4.910,40 zł

Wykonanie planu poniżej 50% wynika z niskich stawek bankowych WIBID

- *wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie* 112,82 zł

- *otrzymanie odszkodowania od ubezpieczyciela mienia powiatu w kwocie* 9.457,37 zł

- *zwrot poniesionych przez Starostwo kosztów związanych z rozmowami telefonicznymi prowadzonymi przez PINB oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, wynagrodzenie płatnika składek opłata za informację o środowisku w kwocie* 5.837,76 zł

Wysokość wykonania planu wynosi 12,94% i jest uzależniona od wpłat za wystawione faktury.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 2.700,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

Wykonanie dochodów planowane jest we wrześniu 2017 r.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3.690.424 ,00 zł

Wykonanie 2.148.536,29 zł

Co stanowi 60,46%

Dochodami w tym dziale są tylko dochody bieżące:

- dotacja celowa w § 2110 otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 2.147.331,00 zł,
- 5% dochodów Skarbu Państwa 86,74 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 573,55 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat podatku 545,00 zł,

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan 187.812,00 zł

Wykonanie 93.906,00 zł

Co stanowi 50,00%

Dochód tego działu stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność nieodpłatnej pomocy prawnej.



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

Plan	16.250.849,23 zł
Wykonanie	7.907.254,47 zł
Co stanowi	48,66%

W tym dziale występują jedynie dochody bieżące:

- wpływy z opłat komunikacyjnych w kwocie	934.069,50 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin od PGNIG SA w kwocie 254.729, 75 zł oraz 6,16 zł za wydobywanie piasku	
- opłaty za przejazdy nienormatywne w kwocie	1.600,00 zł
- opłaty za usunięcie pojazdu z drogi w kwocie	17.117,47 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie	565.192,06 zł
- opłaty za koncesję dla PGNIG SA w kwocie	9.489,15 zł
- opłaty za wydawanie praw jazdy w kwocie	106.140,00 zł
- odsetki od nieterminowych opłat i wpłat w kwocie	129,26 zł

Dochodem w rozdziale 75622 jest udział w wysokości 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w kwocie 5.827.954,00 zł, tj. 45,64 % oraz udział 1,40 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu w kwocie 190.827,12 zł, tj. 58,35 % planu.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 34.121.813,00 zł

Wykonanie 20.410.003,94 zł

Co stanowi 59,82%

Dochodami bieżącymi w tym dziale są:

- subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa składająca się z części oświatowej w kwocie 17.837.056,00 zł, co stanowi 61,54%,
- subwencja wyrównawcza w kwocie 2.043.648,00 zł, co stanowi 50,00%,
- subwencja równoważąca w kwocie 503.238,00 zł, co stanowi 50,00%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu, które wykonano w kwocie 26.061,94 zł, co stanowi 60,84 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 265.706,00 zł

Wykonanie 171.611,95 zł

Co stanowi 64,58%

Dochodami bieżącymi tego działu są:

1) w rozdziale 80102:

- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 36,00 zł,
- wpływy z opłaty najmu powierzchni reklamowej oraz powierzchni pod automat 540,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz za nieterminowe regulowanie należności 375,87 zł
- wpływy ze zwrotu z tytułu korekty faktury opłaconej w 2016 r. 112,00 zł



- wpływy z różnych dochodów m. in. Z tytułu opłat eksploatacyjnych związanych z użyczeniem pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 11.612,18 zł

2) w rozdziale 80120:

- wpływy za wydanie duplikatu świadectw, legitymacji 165,00 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, boiska sportowego, sal lekcyjnych, lokalu mieszkalnego, klubu szkolnego, powierzchni pod automaty 48.137,51 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 438,93 zł,
- wpływy z różnych dochodów, tj. zwrot kosztów eksploatacyjnych, kwot należnych płatnikowi od wypłaconych zasiłków chorobowych i podatków 834,02 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych- zwrot VAT-u za zakupione zestawy komputerowe 8.213,84 zł,
- zwrot dotacji przesłanej w nadmiernej wysokości 5.520,50 zł

3) w rozdziale 80130:

- wpływy za wydanie duplikatu świadectwa, legitymacji 959,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku 3.054,27 zł
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, lokali mieszkalnych, klubu szkolnego i powierzchni pod automaty 57.414,44 zł,
- wpływy z tytułu przeprowadzonych szkoleń BHP 12.950,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych płatności należności 2.187,68 zł,
- darowizna na obóz dla młodzieży 800,00 zł



4) w rozdziale 80148:

- dochody pochodzą z opłat za obiady dla uczniów 18.260,72zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1.173.049,00 zł

Wykonanie 512.474,00 zł

Co stanowi 43,69%

Dochodami bieżącymi tego działu są:

- pomoc finansowa od Gminy Jarocin na działalność bieżącą
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 15.000,00 zł,

Dotacja przekazana jednorazowo, z czego wynika wykonanie na poziomie
100%.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
na opłacenie składki zdrowotnej. Powiat otrzymał środki
wg zapotrzebowania 497.474,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 5.309.020,00 zł

Wykonanie 2.603.941,37 zł

Co stanowi 49,05%

W tym dziale zrealizowano tylko dochody bieżące:



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

w kwocie 342.360,00 zł.

2) dotacje celowe w § 2130 otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.085.334,00 zł.

3) dochody Starostwa Powiatowego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 90,74 zł.

4) dochody własne wykonane przez Dom Pomocy Społecznej w §§ 0830, 0920, 0960 i 0970:

- wpływy z usług 1.150.921,91 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 706,31 zł,

- Wykonanie odsetek na poziomie 35,32% wynika z niskiego stanu środków na koncie.

- rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 13.954,34 zł

- otrzymane darowizny 2.050,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów 449,00 zł,

Wykonanie paragrafu dotyczącego wpływów z dochodów wynosi 144,14%.

5) dochody własne wykonane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

- odsetki od rachunku bankowego na koncie 836,08zł

- dochody z tytułu nieterminowego płacenia podatku 116,00zł

- rozliczenia z lata ubiegłych- zwrot nadpłaty energii elektrycznej

7.122,99 zł



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3.241.034,83 zł

Wykonanie 1.403.983,29 zł

Co stanowi 43,32%

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 119.000,00 zł,

- w rozdziale 85321 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 127,05 zł,

- w rozdziale 85324 dochód stanowi 2,5 % od środków przekazanych na realizację zadań przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24.397,00 zł,

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 5,00 zł

- w rozdziale 85333 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w kwocie 960,00 zł,

Wykonanie stanowi 31,04%.

-odsetki na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy 519,05 zł,

- rozliczenia dotyczące 2016 r. w zakresie abonamentu RTV między jednostkami w kwocie 49,15 zł

- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i PIT 150,59 zł,

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 138.048,00 zł



- Środki otrzymane na realizację projektów współfinansowanych środkami unijnymi (Kształcenie zawodowe uczniów ZSP nr 1, ZSP nr 2 i ZSPB w Tarcach, dochody bieżące zrealizowano w kwocie 737.934,51 zł, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 382.792,94 zł, co stanowi 96,53% planu i dotyczy projektów unijnych

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.298,00 zł

Wykonanie 561,64 zł

Co stanowi 43,27%

W rozdziale 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wykonała dochody bieżące za badania psychologiczne - 300,00 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 73,72 zł oraz z tytułu różnych dochodów – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku – 90,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 2.041.693,00

Wykonanie 931.276,95 zł

Co stanowi 45,61%

W tym dziale zrealizowano następujące dochody:

- 1) *dotacje celowe w § 2160 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku*



*do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w
wychowaniu dzieci w kwocie 160.546,50 zł*

*2) dochody własne wykonane przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie*

- zwrot kosztów z roku ubiegłego poniesionych na dziecko w rodzinie zastępczej 419,35 zł*
- dochody od innych powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych 161.048,90 zł*
- dochody z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 50.609,11 zł*
- dochody od innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 383.929,41 zł*
- dochody z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 168.893,76 zł*

*3) dochody własne wykonane przez Dom Wsparcia Dziecka i
Rodziny „DOMOSTWO” w Górze w §§ :*

- za wynajem lokali mieszkalnych 3.116,24 zł*
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 122,83 zł*
- otrzymane darowizny pieniężne 1.090,00 zł*
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek 543,85 zł*

Ponadto zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 957 zł ze sprzedaży złomu – pieca co z domu dziecka.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.464.173,00 zł

Wykonanie 185.329,50 zł

Co stanowi 12,66%

Dochodami bieżącymi tego działu są środki finansowe przekazywane z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego oraz z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska łącznie w kwocie 180.530,50 zł. Ponadto wpłynęła dotacja od gminy Jarocin w wysokości 3 000,00 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan 131.500 zł

Wykonanie 0,00zł

Co stanowi 0,00 %

Zaplanowane dochody majątkowe zostaną zrealizowane po zakończeniu przedsięwzięcia „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach”



WYDATKI

na plan 83.246.273,06 zł wykonano 31.841.831,27 zł, tj. 38,25%

w tym:

- wydatki bieżące

na plan 64.284.690,62 zł wykonano 30.897.693,10 zł, tj. 48,06%

- wydatki majątkowe

na plan 18.961.582,44 zł wykonano 944.138,17 zł tj. 4,98%

- zadania zlecone

na plan 7.327.533 zł wykonano 3.506.962,07 zł, tj. 47,86%

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 23.000,00 zł

Wykonanie 20.000,00 zł

Co stanowi 86,96%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 1000.00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00%

Wykonanie prac związanych z klasyfikacją gruntów planowane jest w II półroczu br.



Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan	20.000,00 zł
Wykonanie	20.000,00 zł
Co stanowi	100,00%

W I półroczu zawarto umowy dotacji ze spółkami wodnymi (Gminną Spółką Wodną w Jaraczewie, Jarocinie, Kotlinie i Żerkowie), którym przekazano dotację zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Co stanowi	0,00%

Wydatki zaplanowano na II półrocze 2017 r., wydatki będą związane z organizacją Dożynek Powiatowych.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan	62.000,00 zł
Wykonanie	26.846,58 zł
Co stanowi	43,30%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	46.000,00 zł
Wykonanie	22.846,58 zł
Co stanowi	49,67%



Cała kwota wydatkowanych środków przekazana została przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie i jest odzwierciedleniem ustawowej waloryzacji wypłacanych ekwiwalentów właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 16.000,00 zł
Wykonanie 4.000,00 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 kwartale.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 16.980.806,00 zł
Wykonanie 1.221.768,65 zł
Co stanowi 7,19%

Rozdział 60004 Lokalny transport

Plan 60.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
Co stanowi 0,00 %



Wydatki przewidziano na realizację Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przez Powiat Jarociński zadania publicznego w zakresie zarządzania i organizacji publicznego transportu zbiorowego. Po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały o odstąpieniu od jego realizacji, w 2017 r. nie wydatkowano tych środków.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 16.420.806,00 zł

Wykonanie 1.221.768,65zł

Co stanowi 7,44%

Wykonanie wydatków przebiega zgodnie z uchwalonym planem.

Odchylenia powyżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłacane jest jednorazowo w I kwartale,
- 2310 - przekazano całą dotację roczną dla Gminy Żerków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych
- 4580,4590 i 4610- ze względu na wypłacone jednorazowo odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami sądowymi w związku z wyrokiem sądu

Natomiast odchylenia poniżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 4210- zakup paliwa do samochodu służbowego,



- 4270 - remonty i naprawy dróg powiatowych – większość zadań jest w toku realizacji, płatności za ich wykonanie zostaną uregulowane w II półroczu 2017 r. Do tej pory wydatkowano środki na następujące zadania:

1. remonty cząstkowe dróg 324.126,00 zł,
2. naprawa chodników, parkingów i poboczy 37,000,00 zł,
3. wyrównywanie profilu drogi powiatowej na odcinku Żerków-Żerniki 2.300,00 zł,

- 4300 - zakup usług – wykonywane są na bieżąco w miarę potrzeb. Do tej pory wydatkowano środki na następujące zadania:

1. ścieki 55.894,95 zł,
2. dzierżawa i montaż urządzeń GPS 2.247,21 zł,
3. zimowe utrzymanie dróg 250 656,74 zł,
4. dokumentacje, aktualizacje ewidencji dróg, przeglądy okresowe dróg i mostów, pomiar natężenia ruchu 1.500,00 zł,
5. bieżące utrzymanie zieleni, wycinka drzew, krzewów, koszenie poboczy, utrzymanie zadrzewienia, usuwanie wiatrołomów 61.736,19 zł
6. uzupełnianie ubytków masą na zimno 4.981,50 zł,
7. odtworzenie rowów 17.933,40 zł,
8. bieżąca obsługa i utrzymanie samochodu służbowego 1.161,09 zł,
9. kierowanie zimowym utrzymaniem dróg 27.824,96 zł,
10. montaż barier sprężystych 34.900,00 zł
11. oznakowanie pionowe i poziome 21.997,00 zł
12. sprzątnięcie chodników i ulic 39.164,28 zł
13. czyszczenie kanalizacji, wymiana włazów i krat ściekowych , naprawa studni 17.977,75 zł,



- 4390 - wykonanie ekspertyz i analiz – ekspertyzy zostaną wykonane w II półroczu

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w wysokości 54,31%, co wynika z wypłaty tzw. „13” w pierwszym kwartale.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych jedynie na poziomie 0,13% wynika ze specyfiki prac drogowych, które rozpoczynają się w I półroczu, a odbiory i płatności są realizowane w II półroczu.

Ponadto w I półroczu 2017r. powiat jarociński zakończył następujące wydatki niewygasające z 2016 r. (plan 3.792.571,37 zł, wykonanie 3.129.750,32):

1. Przebudowa dróg powiatowych nr 4173P i nr 4172P na odcinku Witaszyczki-Zakrzew-granica powiatu w kwocie 3.031.350,32 zł
2. Budowa łącznika drogi krajowej nr 11 z drogą krajową nr 12- projekt w kwocie 98.400,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 500.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00%

Środki w wysokości 500.000,00 zł zaplanowano na dotację dla Gminy Żerków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Lisew–



Ludwinów nr 620029P". Przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej nastąpi w II półroczu br.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 1.230,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 100,00%

Zaplanowano środki na utrzymanie domeny i hostingu „szlaknapoleona.pl”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.022.358,00 zł

Wykonanie 364.382,12 zł

Co stanowi 35,64%

Wykonanie wydatków przebiega zgodnie z uchwalonym planem.

Odchylenia powyżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 4040 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ze względu na wypłatę tzw. „13” w I kwartale,*
- 2910 - to zwrot niewykorzystanych w latach ubiegłych dotacji przekazanych na poczet toczących się postępowań egzekucyjnych,*
- 4260 - wykonanie na poziomie bliskim 72% wyniku z dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem obiektów po DPS w Zakrzewie,*



Natomiast odchylenia poniżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 4210 - zakup żarówki i pianki montażowej- pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu
- 4270 - wydatkowano środki na naprawę sterownika przy palniku w kotle c.o. w budynku po DPS w Zakrzewie, pozostałe środki na remonty zostaną wydatkowane w II półroczu,
- 4300 – usługi:

1. koszty usług dotyczących nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa:

- wykonanie przeglądów kominowych, gazowych i kosztu przyłączenia pieca 1.200,00 zł,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 44,97 zł,
- uporządkowanie terenu zabytkowego w Radlinie 4.000,00 zł,

2. koszty usług dotyczących nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego:

- usługi świadczenia ochrony obiektów po DPS w Zakrzewie 44.395,42 zł
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 2.125,70 zł,
- uporządkowanie piwnic 1.205,40 zł,
- wykonanie przeglądów kominowych, gazowych itp. 1.956,07 zł,
- utrzymanie lokali mieszkalnych w Tarcach 15.286,80 zł
- utrzymanie lokali mieszkalnych Zacisznej 2a 1.711,29 zł,
- koszty zastępstwa procesowego 4.428,00 zł,
- koszty przyłącza kanalizacyjnego w Tarcach 4.674,00 zł,
- podział nieruchomości 15.000,00 zł,



- opłaty sądowe 560,00 zł,
- koszt zamieszczenia w prasie ogłoszeń 67,65 zł,

Pozostałe środki finansowe na ten cel zostaną wydatkowane w II półroczu.

- 4380 – usługi obejmujące tłumaczenia zapisów w księgach wieczystych.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu,

- 4390 – Sporządzono operat celem ustalenia kosztów odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Jarocin „Budowa odcinka drogi klasy Z łączącej ulicę Wrocławską z ulicą Bema oraz ulicę Wrocławską z ulicą Śródmiejską i przebudowę ulicy Wrocławskiej oraz operaty do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu,

- 4400 - koszty zarządzania nieruchomościami powiatu w Tarcach,
- 4480 - podatek od nieruchomości stanowiących własność powiatu,
- 4430 - opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogi krajowej i drogi gminnej
- 4500 - podatek rolny od nieruchomości powiatu,
- 4520 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- 4610 - koszty nadania klauzuli wykonalności w toczącym się postępowaniu oraz koszty dotyczące egzekucji komorniczej

Ogółem na powyższe zadania w ramach środków otrzymanych z dotacji celowej wydatkowano 51.716,87 zł natomiast ze środków własnych powiatu 312.665,25 zł.



W ramach wydatków majątkowych w § 6050 przeznaczono kwotę 4.836,00 zł na wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Powiatu Jarocińskiego położone w Rusku i w Woli Księżęcej. Pozostałe środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu, dlatego realizacja wydatków majątkowych wynosi jedynie 2,84% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1.410.203,01 zł
Wykonanie 264.759,73 zł
Co stanowi 18,77%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 891.203,01 zł
Wykonanie 46.235,70 zł
Co stanowi 5,19%

Środki finansowe na założenie bazy BDOT 500 dla obszaru powiatu jarocińskiego , gminy Jaraczewo, Kotlin, Żerków zostaną wydatkowane w II półroczu. Kwota 45.633 zł została wydatkowana na serwis i subskrypcję systemu GEO-INFO. Natomiast kwota 602,70 została wydatkowana na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach realizowanego projektu tworzenia i modernizacji rejestrów geodezyjnych . Pozostałe środki z tego przedsięwzięcia będą wydatkowane w II półroczu po rozstrzygnięciu przetargu na prace geodezyjne.



Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 519.000,00 zł

Wykonanie 218.524,03 zł

Co stanowi 42,10%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Odchylenia powyżej 50% wystąpiły w paragrafach:

- 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacane raz w roku do końca I kwartału
- 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne- wydatkowanie wykonywane prawidłowo i proporcjonalnie do wydatków płacowych
- 4300- zakup usług pozostałych- w ramach tego paragrafu dokonano następujących wydatków:
 - opłata za kanalizację 139,46 zł
 - usługi poczty elektronicznej home 251,17 zł
 - usługi poczty za korespondencję 5.090,90 zł
 - obsługa prawna 12.300,00 zł
 - roczna opieka autorska i usługa powdrożeniowa programów 2.508,27 zł
 - opłaty za podpisy elektroniczne 1383,47 zł
 - wykonanie pieczętek, laminowanie dokumentów 76,00 zł
- 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- przekazano 75% odpisu,
- 4550 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej- opłaty w wysokości 880 zł, co stanowi 97,78% wykonania przeznaczone zostały na szkolenie służb nadzoru budowlanego



- 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- w I półroczu odbyła się konferencja szkoleniowa dla Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego
Natomiast odchylenia poniżej 50% wystąpiły w paragrafach:
- 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- zakup odzieży ochronnej dla inspektorów nadzoru w ramach BHP nastąpi w II półroczu
- 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych- wykonanie wynosi 26,64%, ponieważ ujęta w planie wypłata odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej nastąpi w II półroczu br.
- 4020 - wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie na poziomie 44,61% jest konsekwencją trudności z zatrudnieniem inspektora nadzoru budowlanego z uprawnieniami na ¼ etatu oraz nagroda jubileuszowa na wrzesień 2017 r.
- 4170 - wynagrodzenia bezosobowe- zaplanowano wydatki na usługi informatyczne w ramach umowy o dzieło, wypłata należności od lutego, natomiast w grudniu zostanie wypłacona należność za listopad i grudzień wobec czego wykonanie jest poniżej 50%
- 4210 - zakup materiałów i wyposażenia- wydatki na zakupy materiałów i środków czystości przebiegły w I półroczu prawidłowo. Zakup wyposażenia i niezbędnych materiałów zaplanowano na II półrocze
- 4260 - zakup energii- w I półroczu wydatki z tym związane przebiegały zgodnie z planem
- 4270 - zakup usług remontowych- pozostałe środki na remont i konserwacje zostaną wydatkowane w II półroczu



- 4280- zakup usług zdrowotnych- wydatki na badania wstępne i okresowe będą realizowane w II półroczu
- 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- opłaty w ramach tego paragrafu wykazują niewielkie oszczędności
- 4410 - podróże służbowe krajowe- wypłaty dla trzech inspektorów ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych

Wykonanie wydatków równe 50,00% wystąpiło w paragrafie 4520- wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 7.212.351,00 zł

Wykonanie 3.837.527,23 zł

Co stanowi 53,21%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 344.279,00 zł

Wykonanie 187.916,71 zł

Co stanowi 54,58%

Środki pochodzące z dotacji celowej w łącznej kwocie 65.550,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach środków własnych przeznaczono kwotę 122.366,71 zł.

Realizacja planu wydatków w tym rozdziale jest następująca:



-wynagrodzenia i pochodne wydatkowano na poziomie wyższym niż 50%, ponieważ wypłacono w I kwartale tzw. „13”

-4210 - zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów na stanowiska pracy zrealizowano na poziomie 27,06% w związku z mniejszym zapotrzebowaniem

-4260 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody. Wykonanie na poziomie 47,77% wynika z mniejszego zużycia niż planowano

-4360 - koszty zakupu stałego dostępu do Internetu oraz koszty opłat telekomunikacyjnych- wykonanie na poziomie 35,60% wynika z kosztów wykonanych rozmów telefonicznych

-4440 - przekazano całkowity odpis na ZFŚS

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowski

Plan 6.072,00

Wykonanie 6.070,51 zł

Co stanowi 99,96%

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki ZUS i Funduszu Pracy dla pracowników zatrudnionych w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w 2016 r., dlatego realizacja planu na poziomie bliskim 100%

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 313.000,00 zł

Wykonanie 125.709,80 zł

Co stanowi 40,16%



Wszystkie wydatki w tym rozdziale wykonano poniżej 50%.

- diety dla radnych oraz koszty delegacji służbowych radnych wykonano w łącznej kwocie 123.960,70 zł, co stanowi 41,32% planu- oszczędności wynikają z absencji radnych na komisjach i sesjach oraz zmian osobowych w komisjach.

- zakupiono kwiaty na różnego rodzaju uroczystości oraz materiały biurowe. Wykonanie poniżej 50% jest spowodowane brakiem konieczności zakupu większej ilości materiałów.

- zakupiono artykuły spożywcze na posiedzenia komisji wg potrzeb

- 4270 - opłacono usługę serwisową tabletu radnego, co stanowi 4% planu. Wydatkowanie całości zaplanowanych wydatków nie było konieczne.

- 4300 - odnowiono certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego Wykonanie na poziomie 4,95% wynika z braku konieczności zlecenia innych usług na potrzeby obsługi Rady

- opłacono abonament oraz koszty połączeń telefonicznych Przewodniczącego Rady oraz telefonu na potrzeby biura rady. Wykonanie 27,26% zaplanowanych wydatków wynika z tego, że zarówno Przewodniczący Rady jak i biuro rady korzystali oszczędnie z telefonu komórkowego

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 6.339.000,00 zł

Wykonanie 3.415.294,23 zł

Co stanowi 53,88%

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:



- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

Na zaplanowane 3.970,00 zł wydatkowano 1.126,86 zł co stanowi 28,38%.

W ramach wydatków z tego paragrafu wypłacane są m.in. ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego, pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, zakup wody mineralnej dla pracowników w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi w okresie letnim, refundowanie okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie.

Na wykonanie planu paragrafu poniżej 50% miało wpływ dofinansowanie dla pracowników mniejszej ilości okularów korekcyjnych dla pracowników do pracy przy monitorze ekranowym.

- wynagrodzenia i ich pochodne

Na zaplanowane 4.148.829,00 zł wydatkowano 2.304.835,10 zł co stanowi 55,55%. Na wykonanie planu wynagrodzeń miało wpływ wypłacenie tzw. „13” z pochodnymi oraz wypłata większości należnych w 2017 r. nagród jubileuszowych,

- wpłata na PFRON

Na zaplanowane 33.000,00 zł wydatkowano 20.421,00 zł co stanowi 61,88% w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

- zakup materiałów i wyposażenia



Na zaplanowane 758.538,00 zł wydatkowano 396.520,69 zł co stanowi 52,27 %.

Na wykonane wydatki z paragrafu 4210 składają się:

- zakup praw jazdy 57.265,84 zł,
- zakup dokumentów związanych z rejestracją pojazdów 289.617,68 zł,
- zakup licencji na transport drogowy i innych uprawnień 467,40 zł,
- zakup artykułów biurowych 5.686,83 zł,
- zakup środków czystości i bhp dla pracowników 3.040,74 zł,
- prenumerata aktów prawnych, zakup innych publikacji 501,60 zł,
- zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych prac remontowych 330,80 zł,
- zakup sprzętu i urządzeń 1.612,05 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i aktualizacji oprogramowania 29.583,95 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych (tusze, tonery) 7.618,86 zł,
- inne zakupy 794,94 zł,

Wykonanie planu w paragrafie na poziomie 52,27% wynika z konieczności zakupu większej ilości druków związanych z rejestracją pojazdów w Referacie Komunikacji tut. Starostwa a ich ilość uzależniona jest od złożonych wniosków o ich wydanie.

- zakup artykułów żywnościowych na planowane 5.000,00 wydatkowano 2.985,09, co stanowi 59,70% i wynika z zapotrzebowania urzędu

- zakup energii

Na zaplanowane 155.000,00 zł wydatkowano 67.478,87 zł co stanowi 43,53%



1. energia elektryczna	27.365,51 zł,
2. energia cieplna	39.152,02 zł,
3. woda	961,34 zł.

Niższe zużycie mediów wynika z oszczędności.

- zakup usług remontowych

Na zaplanowane 20.000,00 zł wydatkowano 13.205,28 zł co stanowi 66,03%.

W ramach paragrafu zostały wykonane usługi związane z konserwacjami i naprawami sprzętu i urządzeń.

- zakup usług zdrowotnych

Na zaplanowane 4.000,00 zł wydatkowano 2.671,00 zł co stanowi 66,78%.

Wydatki z tego paragrafu to badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników. Wykonanie powyżej 50% wynika z faktu, iż większość badań okresowych przypada na I półrocze 2017r.

- zakup usług pozostałych

Na zaplanowane 692.298,00 zł wydatkowano 358.204,87 zł co stanowi 51,73%.

Na usługi w ramach paragrafu 4300 składają się:

1. opłaty pocztowe	28.995,08 zł,
--------------------	---------------



2. obsługa prawna	57.552,97 zł,
3. wykonanie pieczętek i druków	1.450,62 zł,
4. opłata radiofoniczna	2.152,30 zł,
5. wywóz nieczystości stałych i płynnych	2.841,05 zł,
6. monitoring ul. Zaciszna	369,00 zł,
7. monitoring ul. T. Kościuszki 10	369,00 zł,
8. obsługa BIP/BOM	738,00 zł,
9. zakup tablic rejestracyjnych	40.688,70 zł,
10. obsługa domen i strony www, opieka autorska	60.404,76 zł,
11. dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	46.476,58 zł,
12. inne drobne usługi	18.491,58 zł,
13. okresowe przeglądy agregatu prądotwórczego	1.213,59 zł,
14. wykonanie vectraportalu sieci dróg powiatowych w granicach administracyjnych powiatu jarocińskiego	5.535,00 zł,
15. usługi konserwatorskie	14.175,00 zł,
16. najem urządzeń wielkoformatowych	27.328,14 zł,
17. aktualizacja strony internetowej powiatu jarocińskiego	553,50 zł,
18. usługi sprzątkowania pomieszczeń w budynkach Starostwa	46.225,00 zł.
19. Usługi doradztwa podatkowego	800,00 zł,
20. Usługi prowadzenia postępowań w zakresie zamówień publicznych	1.845,00 zł

Na wykonanie planu w paragrafie 4300 na poziomie 54,92% wpływ miały m. in. wyższe koszty dotyczące opłat pocztowych za nadane przesyłki służbowe Urzędu, których ilość uzależniona jest od prowadzonych spraw w Wydziałach/Referatach a także fakt, iż większość aktualizacji, opiek



autorskich i przedłużeń licencji użytkowanych systemów w Starostwie opłaconych zostało w I półroczu 2017 roku.

- zakup usług telekomunikacyjnych

Na zaplanowane 36.000,00 zł wydatkowano 19.676,44 zł co stanowi 54,66%.

W ramach paragrafu opłacane są wydatki stałego dostępu do internetu w budynkach Starostwa Powiatowego w Jarocinie przy Al. Niepodległości 10/12, ul. Zacisznej 2, ul. T. Kościuszki 10, internetu bezprzewodowego a także dostępu do Internetu dla telefonów komórkowych, usługi telekomunikacyjne (abonament oraz rozmowy telefoniczne) sieci stacjonarnych i komórkowych.

Wykonanie planu w w/w paragrafie powyżej 50,00% wynika z faktu większych opłat telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

- zakup usług obejmujących tłumaczenia

Na zaplanowane 500,00 zł wydatkowano 407,75 zł co stanowi 81,55%.

Wydatki z w/w paragrafu to przede wszystkim koszty tłumaczenia korespondencji przychodzącej do Starostwa Powiatowego w Jarocinie w języku obcym. W I półroczu 2017 roku zlecono większą ilość usług tłumaczenia korespondencji, która wpłynęła do tut. Urzędu.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii

Na zaplanowane 1.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł co stanowi 0,00%.



Nie było konieczności zlecania wykonania ekspertyz, analiz, opinii w I półroczu br.

– podróże służbowe krajowe

Na zaplanowane 35.000,00 zł wydatkowano 14.738,48 zł co stanowi 42,11%.

Niższe od zakładanego były koszty delegacji pracowników, ponieważ większości rozliczali oni wyjazdy służbowe poniżej 8 godzin.

- różne opłaty i składki

Na zaplanowane 107.000,00 zł wydatkowano 50.628,50 zł co stanowi 47,32%. W ramach paragrafu opłacono składki na ubezpieczenie budynków i mienia, składkę na WOKiSS oraz prowadzenie PKZP.

Wykonanie planu paragrafu na poziomie 47,32% wynika z faktu zawarcia korzystniejszej 3-letniej umowy na ubezpieczenie mienia powiatu jarocińskiego niż przyjęto na etapie projektu budżetu przed wszczęciem postępowania przetargowego na wyłonienie ubezpieczyciela.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowane 87.739,00 zł wydatkowano 65.805,00 zł co stanowi 75,00%.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano 75% planowanego odpisu rocznego.

– opłaty na rzecz budżetu państwa



Na zaplanowane 500,00 zł wydatkowano 240,00 zł co stanowi 48,00%.

Wydatki z tego paragrafu to opłata sądowa za udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane do krajowego rejestru sądowego czy osoba zatrudniona w Starostwie nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014, poz. 1202). Wykonanie planu uzależnione jest od ilości wysłanych zapytań.

– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Na zaplanowane 4.176,00 zł wydatkowano 2.088,00 zł co stanowi 50,00%.

Wydatki z tego paragrafu to opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w budynkach Starostwa.

- podatek od towarów i usług (VAT)

Na zaplanowane 2.000,00zł wydatkowano 154,99 zł, co stanowi 7,75%.

Wykonanie jest uzależnione od ilości uzyskanych wpłat zaliczek w związku ze scentralizowanym rozliczeniem vat w powiecie

- pozostałe odsetki

Na zaplanowane 500,00 zł wydatkowano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Nie było konieczności zapłaty odsetek.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych



Na zaplanowane 425,00 zł wydatkowano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Nie było konieczności wypłat na rzecz osób fizycznych, dotyczących zwrotów opłat za wydanie kart pojazdów, zarejestrowanych w powiecie jarocińskim.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych

Na zaplanowane 425,00 zł wydatkowano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Nie było konieczności wypłat na rzecz osób prawnych opłat za wydanie kart pojazdów, zarejestrowanych w powiecie jarocińskim.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Na zaplanowane 3.000,00 zł wydatkowano 1.767,00 zł co stanowi 58,90%.

Wykonanie planu w w/w paragrafie powyżej 50,00% wynika z braku możliwości precyzyjnego określenia liczby wytoczonych powództw i związanych z tym kosztów.

- szkolenia pracowników

Na zaplanowane 35.000,00 zł wykorzystano kwotę 14.738,60 zł co stanowi 42,11%.

Na wykonanie planu paragrafu poniżej 50,00% miał przede wszystkim wpływ udział pracowników w szkoleniach organizowanych przez WOKiSS w ramach opłaconej przez powiat składki członkowskiej.

W rozdziale 75020 znajdują się następujące zadania inwestycyjne:



- zakup serwerów,
- modernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie.

Łącznie na plan 205.000,00 zł wykonano 78.880,00 zł, co stanowi 38,48%.

Zakupiono serwery, natomiast planowana wspólnie z Gminą Jarocin modernizacja będzie realizowana w II półroczu.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych pod symbolem „4990” znajdują się odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego wydatków w kwocie – 1541,20 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 36.000,00 zł

Wykonanie 34.099,22 zł

Co stanowi 94,72%

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich

Na zaplanowane 20.000,00 zł wydatkowano 18.668,58 zł, co stanowi 93,94%.

Kwotę przeznaczono na zapłatę składek oraz wynagrodzeń wypłacanych dla pisarzy i świetlicowego oraz sekretarza PKL a także na wypłatę wynagrodzeń osobom biorącym udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej.

- zakupy materiałów i wyposażenia

Na zaplanowane 1.600,00 zł wydatkowano 1.212,50 zł, co stanowi 75,78%.



Dokonano zakupów środków i materiałów wyposażenia, kawy, herbaty, tuszu, rękawiczek oraz artykułów i materiałów biurowych.

- zakupy usług zdrowotnych

Na zaplanowane 4.000,00 zł wydatkowano 3.980,00 zł, co stanowi 99,50%. Zgodnie z umową z Wojewodą zakupiono usługi medyczne u lekarzy specjalistów polegające na wydaniu opinii medycznej dotyczącej stanu zdrowia. Na badania specjalistyczne kieruje Powiatowa Komisja Lekarska w przypadkach wątpliwości co do stanu zdrowia badanej osoby.

- zakupy usług pozostałych

Na zaplanowane 6.200,00 zł wydatkowano 6.038,14 zł, co stanowi 97,39%. W ramach wydatków zakupiono usługi introligatorskie, usługi transportowe oraz zrefundowano utracone zarobki z tytułu niewykonywania pracy w NZOZ.

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Na zaplanowane 4.200,00 zł wydatkowano 4.200,00 zł, co stanowi 100,00%.

W ramach wydatków wynajęto pomieszczenia JOK na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 160.000,00 zł

Wykonanie 61.224,77 zł

Co stanowi 38,27%



- w paragrafie 4090 wydatki zaplanowano na II półrocze 2017 roku i będą dotyczyły opłaty ZAiKS-u w związku z organizacją Dożynek Powiatowych
- w paragrafie 4210 środki wydatkowane m.in. na zakup wianek okolicznościowych, zniczy na rocznice i święta państwowe i lokalne
- zakup upominków na jubileusze organizacji działających na terenie powiatu jarocińskiego
- 4300- środki przeznaczone m.in. na kampanie reklamową w Radio ELKA i usługi promocyjne firmy PR-Motion,
- 4170-wydatek dotyczył tłumaczenia z języka polskiego na język rosyjski korespondencji prowadzonej z samorządem rejonu Stołpce na Białorusi
- 4220- wydatki dotyczyły zakupów produktów spożywczych wykorzystanych podczas zjazdów sołtysów

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 14.000,00 zł
Wykonanie 7.211,99 zł
Co stanowi 51,51%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na składki roczne dla Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. oraz Stowarzyszenia Gmin i Województw „Droga S-11”.

Dział 752- Obrona narodowa

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne

Plan 2.700,00
Wykonanie 0,00 zł
Co stanowi 0,00 %



Wykonanie środków finansowych w ramach tego rozdziału planowane jest w II półroczu 2017r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3.690.740,00 zł

Wykonanie 1.971.677,90 zł

Co stanowi 53,43%

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3.689.740,00 zł

Wykonanie 1.970.677,90 zł

Co stanowi 53,43%

Wykonanie wydatków przebiega zgodnie z uchwalonym planem. Odchylenia powyżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 3020 – na mocy przepisów BHP realizowano obowiązek zapewnienia funkcjonariuszom i pracownikom wody do picia. Poza tym wypłacono dofinansowanie na zakup okularów dla dwóch osób zgodnie z zaleceniami lekarza medycy pracy

-3070 – wypłacenie równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi, który zakończył służbę i przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. Zaistniała również konieczność wypłacenia zasiłku pogrzebowego. Poza tym udzielono pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkaniowego oraz przyznano dopłaty do wypoczynku. Zryczałtowany równoważnik pieniężny w zamian za niewykorzystany przejazd na koszt PSP w miesiącu styczniu otrzymał funkcjonariusz, który z



końcem stycznia zakończył służbę. Przyznano także zasiłek przyjętemu do służby stałej młodszemu ratownikowi w wysokości jednomiesięcznego uposażenia wraz z dodatkami. Ponadto wypłacono odprawę pośmiertną rodzinie zmarłego zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Jarocinie. Na podstawie umów zwrócono koszty zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu do szkół uczącym się funkcjonariuszom.

- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłacane jest jednorazowo na początku roku,
- 4070 – dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy – wypłacane jest jednorazowo na początku roku
- 4180- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy- realizacja w wysokości blisko 62% planu ze względu na wypłatę równoważnika w zamian za umundurowanie, nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy, odprawy emerytalnej, wypłacenie ekwiwalentu rodzinie zmarłego funkcjonariusza oraz wypłacenie rekompensaty za przedłużony czas służby
- 4260- zakup energii- wykonanie wyższe ze względu na otrzymanie faktury za przesył energii elektrycznej
- 4270- naprawa dachu na budynku głównym strażnicy, przegląd o konserwacja narzędzi i urządzeń niezbędnych do skutecznego funkcjonowania podczas akcji oraz naprawa samochodu, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego
- 4280 - badania lekarskie okresowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych przeprowadzono w lutym br.
- 4360- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych realizowane były zgodnie z harmonogramem



- 4410- podróże służbowe- opłacono wyjazdy na warsztaty szkoleniowe , narady, odprawy koordynatorów medycznych, konferencję Budma, różnego rodzaju szkolenia i ćwiczenia
- 4430 – opłaty ewidencyjne z tytułu badania technicznego pojazdów
- 4440 - zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zapłacono 75% planowanego odpisu rocznego do 31 maja bieżącego roku
- 4510 i 4520 - opłata za zarząd gruntami, za gospodarowanie odpadami, środki wydatkowane zostaną w II półroczu.

Natomiast odchylenia poniżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 4020- ze względu na absencję chorobową pracownika
- 4050- ze względu na wakaty w grupie zawodowej funkcjonariuszy oraz absencję chorobową
- 4060- nagrody uznaniowe przyznane według złożonych wniosków
- 4110- składki na ubezpieczenia społeczne – wykonane poniżej 50% ze względu na absencje chorobowe
- 4120 – składki na Fundusz Pracy – zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi pracodawca był zwolniony z ich opłacenia w I półroczu br.
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano środki oszczędnie między innymi zakupiono w szczególności materiały biurowe, paliwo, zaopatrzenie mundurowe, materiały: transportowe, uzbrojenia, techniki specjalnej, do remontów nieruchomości, medyczne jednorazowego użytku, przeciwpożarowe oraz materiały do utrzymania czystości i codziennego użytku



- 4300-poniesiono koszty opłat pocztowych, transportowych, komunalnych, opłaty RTV, przeglądów technicznych pojazdów
- 4480 – podatek od nieruchomości – na mocy uchwały nr XXXIX/442/2016 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 9 listopada 2016 r. mienie KP PSP w Jarocinie zostało zwolnione z podatku w części zajętej na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- 4550 – szkolenia – nie wystąpiła konieczność szkoleń pracowników

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Co stanowi	0,00%

Plan stanowią środki przeznaczone na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Nie było potrzeby wykorzystania ich w I półroczu br. wykorzystywano w krótkim okresie poprzedzającym komisję.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	187.812,00 zł
Wykonanie	82.361,64 zł
Co stanowi	43,85%

Środki wydatkowane były na:

- płatność dla radców prawnych i adwokatów za usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej



- zakup artykułów biurowych oraz tonerów do drukarek koniecznych podczas świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej,
-4170- wynagrodzenie dla radcy prawnego świadczącego nieodpłatną pomoc prawną w ramach zastępstwa ,
-2360- dotacja dla Stowarzyszenia Wsparcia Obywatelskiego z Krakowa na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej
Za usługi świadczone w czerwcu płatność nastąpi w lipcu, niższe było również zapotrzebowanie na artykuły biurowe

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

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

Plan	36.000,00 zł
Wykonanie	13.404,84 zł
Co stanowi	37,24%

Koszty usunięcia pojazdów z dróg powiatowych wyniosły 13,176,98 zł. Ich wysokość wynika z ilości losowych zdarzeń drogowych, po których Policja wydaje dyspozycję usunięcia pojazdu. Ponadto środki w wysokości 227,86 zł wydatkowano na koszty komornicze. Za egzekucję należności powiatu z tytułu usuwania pojazdów i przechowywania ich na parkingach.



Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	1.260.907,99 zł
Wykonanie	126.830,45 zł
Co stanowi	10,05%

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

Plan	245.660,00 zł
Wykonanie	126.830,45 zł
Co stanowi	51,22%

Wydatki w tym rozdziale stanowią koszty odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów, pożyczek i obligacji.

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

Plan	1.015.247,99 zł
Wykonanie	0,00 zł
Co stanowi	0,00%

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	204.975,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Co stanowi	0,00%

Dotychczas nie zostały rozdysponowane rezerwy ogólne i rezerwa na zarządzanie kryzysowe



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 29.288.809,00 zł

Wykonanie 15.077.080,95 zł

Co stanowi 51,47%

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 4.236.514,00 zł

Wykonanie 2.033.897,01 zł

Co stanowi 48,01%

W tym rozdziale zostały zrealizowane wydatki związane z działalnością Zespołu Szkół Specjalnych. Wykonanie wydatków przebiega zgodnie z uchwalonym planem. Odchylenia powyżej 50% wystąpiły w paragrafach:

-4010- wynagrodzenia osobowe pracowników – wypłacone zgodnie z umowami zawartymi z pracownikami

- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłacane jest jednorazowo na początku roku,

- 4110- składki na ubezpieczenia społeczne

- 4120- składki na Fundusz Pracy

- 4260- zakup energii- ze względu na opłacenie kosztów za cały budynek na ul. Szubianki

- 4270- zakup usług remontowych- poniesiono wydatki za naprawę dachu, konserwację dźwigu osobowego oraz innych urządzeń

- -4410- podróże służbowe krajowe- wydatki stanowią zwrot kosztów podróży pracownikom realizującym nauczanie indywidualne

- 4520- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych



Natomiast odchylenia poniżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 3020 – zakup wody do picia w okresie letnim – środki wydatkowano w miesiącu lipcu i sierpniu,
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – środki przeznaczono na zakup środków czystości, artykułów biurowych, papieru ksero, artykułów malarskich oraz elektrycznych, a także prenumeratę czasopism i książek. pozostałe środki zostaną wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem w II półroczu.
- -4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- środki finansowe przeznaczone w ramach tego paragrafu zostaną wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem w drugim półroczu 2017 r.
- 4300- zakup usług pozostałych- poniesiono koszty za różnego rodzaju usługi informatyczne i zakup niezbędnych programów komputerowych, opłacono przejazdy uczniów na konkursy i zawody sportowe, poza tym środki wydatkowano na wykonanie banerów, opłaty RTV, usługi pocztowe, usługi kanalizacyjne i serwisowe.
- 4280 – usługi medyczne – koszty za różnego rodzaju badania pracowników, pozostałe środki zostaną wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem w II półroczu
- 4360 – usługi telekomunikacyjne – środki wydatkowane w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i abonamentu za dostęp do Internetu.
- 4480- podatek od nieruchomości- opłata zostanie uregulowana po otrzymaniu decyzji
- 4700- szkolenia- wydatki na szkolenia i koszty podróży z tym związane



-6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wszelkie środki w ramach tego paragrafu zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2017 r.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan 1.492.967,00 zł

Wykonanie 737.859,75 zł

Co stanowi 49,42%

W tym rozdziale zostały zrealizowane wydatki związane z działalnością Zespołu Szkół Specjalnych. Wykonanie wydatków przebiega zgodnie z uchwalonym planem. Odchylenia powyżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłacane jest jednorazowo na początku roku,
- 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- zostały naliczone od wynagrodzeń i przekazane na konto ZUS-u,
- 4120-składki na Fundusz Pracy- zostały naliczone od wynagrodzeń pracowników i przekazane na konto ZUS-u
- 4260- zakup energii,
- 4270- zakup usług remontowych- poniesiono wydatki za naprawę dachu budynku, konserwacje urządzeń i dźwigu osobowego oraz naprawę innych urządzeń,
- 4360- usługi telekomunikacyjne – środki wydatkowane w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i abonamentu za dostęp do Internetu.
- 4440 - zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano 75% planu na zfsś.



Odchylenie równe 50,00% - opłaty na rzecz budżetów jst związane z wywozem odpadów komunalnych

Natomiast odchylenia poniżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 3020- wydatki na fundusz zdrowotny, zakup wody dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie odzieży*
- 4010- wynagrodzenia zostały naliczone i wypłacone zgodnie z umowami pracowników*
- 4170- dotychczas zawarto jedynie umowy zlecenia: na sprawowanie kontroli nad kotłownią gazową oraz na serwisowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, doposażenie pomieszczeń oraz zakupy artykułów do remontów zostaną wykonane w okresie wakacji*
- 4210- zakup materiałów i wyposażenia- środki wydatkowano na zakup środków czystości, AGD, artykułów biurowych, czasopism i książek*
- 4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- wydatek na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć lekcyjnych, pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2017 r.*
- 4280- badania okresowe pracowników odbędą się w drugim półroczu*
- 4300- zakup usług pozostałych- poniesiono koszty za różnego rodzaju usługi informatyczne i zakup niezbędnych programów komputerowych, opłacono przejazdy uczniów na konkursy i zawody sportowe, poza tym środki wydatkowano na wykonanie banerów, opłaty RTV, usługi pocztowe, usługi kanalizacyjne i serwisowe.*



- 4410- podróże służbowe krajowe- zwrot kosztów podróży pracownikom realizującym nauczanie indywidualne, sprawującym opiekę nad uczniami podczas konkursów itd. Oszczędności wynikają z mniejszej ilości wyjazdów niż zaplanowano

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 7.245.048,00 zł

Wykonanie 3.729.751,96 zł

Co stanowi 51,48%

W tym rozdziale zostały zrealizowane wydatki związane z działalnością czterech szkół Ponadgimnazjalnych. Odchylenia powyżej 50% w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 3020- w związku z wypłatą dodatku wiejskiego oraz zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli
- 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłacane jest jednorazowo na początku roku,
- 4110- pochodne od wypłaconych wynagrodzeń- wykonanie prawidłowe
- 4210- wydatki dotyczą zakupów materiałów: do napraw, biurowych, środków czystości, tonera, papieru ksero, materiałów na „Drzwi otwarte”
- 4260 – koszty związane z opłatą energii elektrycznej, gazu i wody
- 4270- wydatek związany z naprawą i konserwacją sprzętu biurowego oraz kosiarki
- -4300- wydatki poniesiono na: monitoring, usługi BHP, odprowadzanie ścieków, przejazdy młodzieży, ogłoszenia prasowe, opłaty pocztowe i transport , wynajem kserokopiarki



Natomiast odchylenia poniżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 4010– niskie wykonanie wyniku z mniejszej niż zaplanowano liczby słuchaczy, która oddała prace kontrolne i przystąpiła do egzaminów
- 4360- wykonanie według otrzymanych faktur za usługi telekomunikacyjne

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 odchylenia powyżej 50% w szczególności wystąpiły w paragrafach:

- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, które wypłacane jest jednorazowo na początku roku,
- 4110 i 4120- składki na ubezpieczenie społeczne oraz a Fundusz Pracy odprowadzano w pełnej wysokości zgodnie z naliczeniem
- 4260- opłaty za energię elektryczną, gaz ziemny i zimną wodę
- 4300- środki wydawkowano na: ochronę obiektów, dzierżawę pojemników na odpady, inne usługi doradztwo bhp, serwis informatyczny, kanalizacja
- 4440 - zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano 75% planu na zfsś,

Natomiast odchylenia poniżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 3020- środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli na podstawie złożonych wniosków
- 4010- wynagrodzenia nauczycieli wypłacono zgodnie z arkuszem



- 4210- środki wykorzystano na środki czystości w kwocie 1.378,60 zł oraz materiały biurowe w kwocie 570,37 zł

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 odchylenia powyżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 3020 – środki zostały wydatkowane na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zapomogi z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz wodę źródlaną dla pracowników. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu,
- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłacane jest jednorazowo na początku roku,
- 4120- zapłacono składki na FUS obciążające podatnika,
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – przekroczenie wydatków powyżej 60% wynika przede wszystkim z zakupu większej ilości materiałów biurowych, elementów związanych z wyposażeniem szkoły oraz zakupem środków czystości
- 4260 – koszty energii – wyższe wykonanie wynika z wyższych kosztów zużycia paliwa gazowego i energii elektrycznej w okresie I półrocza
- 4410- wyższe wykonanie wynika z potrzeby organizacji roku szkolnego,

Natomiast odchylenia poniżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 4170 – wypłacone wynagrodzenia bezosobowe, za pełnienie funkcji animatora sportu w ramach obsługi kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz wypłat wynagrodzeń za przeprowadzenie zajęć praktycznych uczniów klas liceum ogólnokształcącego z przysposobieniem wojskowym, policyjno- prawnym.



- 4270- wykonano nową posadzkę z PCV oraz naprawę zaworu pieca CO. Niski procent wykonania wynika z faktu, iż w lipcu nastąpi zapłata za remont dachu na budynku warsztatu,
- 4280 – badania pracowników – termin badań wypada w II półroczu br,
- 4300- środki wydatkowano na: zapłatę za dzierżawę kserokopiarek, udział uczniów w konkursach, zapłatę za monitorowanie obiektów szkolnych, opłaty licencyjne za programy komputerowe, zapłatę za usługi związane z promocją szkoły, opłata za prowizje prowadzenia KZP, Zapłatę za przeglądy wynikająca z przepisów prawo budowlane

Ponadto środki wydatkowano na takie usługi jak m.in. informatyczne, pocztowe, transportowe.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących odchylenia powyżej 50% wystąpiły w szczególności, w paragrafach:

- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, które wypłacane jest jednorazowo na początku roku,
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – przekroczenie wydatków powyżej 70% wynika z zakupu w I półroczu zestawu komputerowego oraz materiałów elektrycznych świetlówki, oprawy, kabel,
- 4440 - zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano 75% planu na zfsś,
- 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
- 4700- wysokie wykonanie wynika z wyjazdu pracowników administracji na szkolenia

Natomiast odchylenia poniżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:



- 3020 – środki zostały wydatkowane na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zapomogi z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz wodę źródłaną dla pracowników, a także odzież ochronną dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego.
- 4210- głównym wydatkiem był zakup czterech zestawów komputerowych do sali informatycznej, tabletu oraz oprogramowania,
- środki finansowe zostały wykorzystane na remont ksera w kwocie 1.273,05 zł oraz remont szatni w piwnicy obok biblioteki w kwocie 38.950,00. Pozostałe remonty będą realizowane w II półroczu.

Ponadto dla szkół niepublicznych przekazano dotację w wysokości 52,10% planu wg zaplanowanej liczby słuchaczy.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 14.539.946,00 zł

Wykonanie 7.700.738,39 zł

Co stanowi 52,96%

W tym rozdziale zostały zrealizowane wydatki związane z działalnością trzech szkół ponadgimnazjalnych. Odchylenia powyżej 50% w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 4010-wynagrodzenia wypłacone zgodnie z przyjętym planem
- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłacane jest jednorazowo na początku roku,
- -4210- środki wydatkowano m.in. na materiały do napraw bieżących i środki czystości



- 4260 – koszty energii – wyższe wykonanie wynika z nieregularnych rozliczeń za energię elektryczną oraz ze spłaty zobowiązania za ogrzewanie gazowe za miesiąc 12/2016 r.
- 4520- wysokie wykonanie to efekt podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami
- 4440 – przekazano odpis na zfsz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Natomiast odchylenia poniżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 4170 – wydatki dotyczą wynagrodzeń za zlecone prace. Pozostałe środki zaplanowano do realizacji w II półroczu,
- -4240- wydatki stanowią pomoce dydaktyczne zakupione do Sali gimnastycznej w kwocie 6.003,00 zł, drukarka do Sali komputerowej 589,00 zł oraz pozostałe pomoce wykorzystywane w procesie kształcenia w kwocie 924,66 zł
- 4270 – poniesiono wydatki na naprawy bieżące sprzętu szkolnego, przeglądu i konserwacji kotła CO, malowania siłowni, naprawy nawierzchni kostki brukowej oraz naprawy ciągnika,
- 4280 – badania pracowników – termin realizacji przypada w II półroczu 2017r.
- 4300 – usługi – pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu,
- 4360 – usługi telekomunikacyjne – wykonanie wynika z otrzymanych faktur,
- 4420 – wydatek to koszty jednego wyjazdu do Trebnitz
- 4700 – wydatek stanowi koszt szkolenia pracownika administracji oraz delegacji na to szkolenie,



- 6050-budowa hali warsztatowo- garażowej- poniesione wydatki to koszt opracowania dokumentacji dotyczącej tego zadania

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 odchylenia powyżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłacane jest jednorazowo na początku roku,
- 4211- zakup materiałów do projektu ERASMUS Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów – artykuły papiernicze i aparat fotograficzny,
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w tym przede wszystkim środki czystości oraz artykuły biurowe i informatyczne – pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu,
- 4240- zakup: pomocy naukowych do pracowni chemii, książek do biblioteki , materiałów do pracowni cyfrowych procesów graficznych,
- 4270- wykonanie na poziomie 98,87% wynika z: konserwacji ksero i centrali telefonicznej i monitoringu, remontu sal lekcyjnych, Remontu sufitu w auli szkolnej, wymiany oświetlenia n lampy LED w auli szkolnej
- 4300- środki wydatkowano m. in. na usługi informatyczne, kanalizacje, przegląd obiektów szkolnych itp.
- 4420- wykonanie na poziomie 100% wynika z wyjazdu dyrektora do Niemiec związanym z projektem kontrola przebiegu praktyki,
- 4431- zakup ubezpieczenia uczestników projektu ERASMUS- wyjazd na zagraniczną praktykę,
- 4440 - przekazano odpis na zfsz zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Natomiast odchylenia poniżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 3020 – środki zostały wydatkowane na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zapomogi z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz wodę źródlaną dla pracowników. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu,*
- 4220- zakup artykułów spożywczych za zajęcia w pracowni gastronomicznej*
- 4280- badania pracowników ZSP nr 1,*
- 4301- usługi dotyczące projektu ERASMUS: rezerwacja noclegów i pobyt w Poznaniu, szkolenie uczestników wyjazdu zagranicznego, kurs językowy,*
- 4410- koszty dojazdu na szkolenia nauczycieli oraz wyjazdy służbowe pracowników i dyrekcji,*
- 6050- opracowanie dokumentacji projektowej do postępowania przetargowego inwestycji*

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 odchylenia powyżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 3020- środki zostały wydatkowane na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zapomogi z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz wodę źródlaną dla pracowników,*
- wynagrodzenia wypłacono zgodnie z planem*
- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłacane jest jednorazowo na początku roku,*
- 4170 – wypłacone wynagrodzenia bezosobowe za pełnienie funkcji animatora sportu w ramach obsługi kompleksu sportowego „Moje*



Boisko – Orlik 2012” oraz za przeprowadzenie szkolenia bhp, Wynagrodzenia za przeprowadzone szkolenia bhp oraz zajęcia praktyczne uczniów klas z przysposobieniem strażackim

- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – przekroczenie wydatków powyżej 60% wynika z zakupu większej ilości materiałów do remontu, środków czystości oraz wyposażenia szkoły, co ma związek z organizacją roku szkolnego,
- 4260 – koszty energii – wyższe wykonanie wynika z wyższych kosztów zużycia paliwa gazowego i energii elektrycznej w okresie I półrocza
- 4300- przekroczenie wydatków powyżej 50% wynika z organizacji roku szkolnego
- 4440 - przekazano odpis na zfsz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 4520- opłata na rzecz jst za gospodarowanie odpadami

Natomiast odchylenia poniżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 4240- zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotów zawodowych
- 4280 – badania pracowników – termin badań wypada II półroczu br.
- 4700- zakup usług szkoleniowych dla pracowników administracji

Ponadto dla szkół niepublicznych wypłacono dotacje w wysokości 49,34% zapłaconego planu.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	839.080,00 zł
Wykonanie	439.452,00 zł
Co stanowi	52,37%



W tym rozdziale zostały zrealizowane wydatki związane z działalnością Zespołu Szkół Specjalnych. Wykonanie wydatków przebiega zgodnie z uchwalonym planem. Odchylenia powyżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłacane jest jednorazowo na początku roku,*
- 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- naliczone od wynagrodzeń osobowych pracowników i przekazane na konto ZUS-u,*
- 4120- składki na Fundusz Pracy- zostały naliczone od wynagrodzeń osobowych pracowników i przekazane na konto ZUS-u ,*
- 4240- zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć,*
- 4260- zakup energii,*
- 4270- środki wydatkowano za naprawę dachu budynku, konserwacje urządzeń i dźwigu osobowego oraz naprawę innych urządzeń,*
- 4300- poniesiono koszty za przejazdy uczniów na konkursy i zawody sportowe, usługi informatyczne, pocztowe , kanalizacyjne itp.*
- 4440 - zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano 75% planu na zfs.*
- 4520- opłaty na rzecz budżetów JST- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych*
- 4700- szkolenia- opłaty za szkolenia i koszty podróży z tym związane.*

Natomiast odchylenia poniżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 3020 – zakup odzieży roboczej dla pracowników zaplanowano w II półroczu br.*



- 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników- naliczone i wypłacone zgodnie z umowami zawartymi z pracownikami
- -4210- wydatki na zakup środków czystości, artykułów biurowych, AGD, drobnych materiałów do remontów bieżących
- 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- środki wydatkowane w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i abonamentu za dostęp do Internetu.
- 4410 - podróże służbowe - powstałe oszczędności wynikają z mniejszej ilości wyjazdów niż planowano,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 157.259,00 zł

Wykonanie 62.499,47 zł

Co stanowi 39,74%

W ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli, opłacenie kosztów szkoleń, częściową refundację opłat za studia, na pokrycie kosztów przejazdów, artykułów biurowych, czasopism i akcesoriów komputerowych, w tym:

<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie</i>	<i>6.869,72 zł</i>
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie</i>	<i>15.482,23 zł</i>
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie</i>	<i>9.540,62 zł</i>
<i>Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach</i>	<i>4.571,64 zł</i>
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie</i>	<i>14.037,47 zł</i>
<i>Metodycy</i>	<i>11.997,79 zł</i>



Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	28.000,00 zł
Wykonanie	19.745,22 zł
Co stanowi	70,52%

Wydatki poniesione zostały w Zespole Szkół Specjalnych na zakup obiadów dla uczniów.

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

Plan	366.407,00 zł
Wykonanie	155.010,07 zł
Co stanowi	42,30%

W ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli, opłacenie kosztów szkoleń, częściową refundację opłat za studia, pokrycie kosztów przejazdów, artykułów biurowych, czasopism i akcesoriów komputerowych, w tym:

Analizując cały rozdział, procent wykonania wynosi więcej niż 50% w szczególności w paragrafach:

- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, które wypłacane jest jednorazowo na początku roku,*



- 4440 - zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano 75% planu na zfsś,

Natomiast odchylenia poniżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- wynagrodzenia i pochodne - w I półroczu zapotrzebowanie na nauczycieli opiekujących się uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności było mniejsze niż zaplanowano,
- 4170 – wypłacono wynagrodzenia bezosobowe, za pełnienie funkcji animatora sportu w ramach obsługi kompleksu „Moja Boisko- Orlik 2012” – ZSP nr 2,
- 4240 - zakup materiałów dydaktycznych - większość szkół planuje ponieść wydatki w nowym roku szkolnym,
- 4270 - remonty - większość środków zostanie wydatkowana w okresie w II półroczu br.
- 4300 - usługi - większość środków zostanie wydatkowana w II półroczu. Jedynie w ZSP nr 1 wykonanie na poziomie 59,42% ze względu na zakup usługi serwisu informatycznego i kosztu przesyłki pomocy naukowych do rewalidacji,
- 4410 - podróże służbowe - pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan	65.396,00 zł
Wykonanie	24.065,45 zł
Co stanowi	28,16%



Przekazanie dotacji dla Urzędu Miasta Zielona Góra na podstawie porozumienia z dnia 7 września 2015 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarociński, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 298.192,00 zł

Wykonanie 179.061,63 zł

Co stanowi 60,05%

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano 75% odpisu na zfsś we wszystkich szkołach powiatu.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność Starostwa Powiatowego w kwocie 79.033,00 zł. Większość wydatków nie została jeszcze zrealizowana w związku z organizacją przyszłych wydarzeń wobec czego wykonanie wynosi 18,59%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1.631.533,00zł

Wykonanie 584.925,82 zł

Co stanowi 35,85%

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

Plan 85.000,00 zł

Wykonanie 85.000,00 zł

Co stanowi 100,00%



Wydatki wkładów finansowych przekazanych do Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o. o.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan 14.400,00 zł
Wykonanie 4.753,00 zł
Co stanowi 33,01%

W rozdziale znajdują się m. in. środki zaplanowane na realizację zadań związanych z opracowywanym Programem Zdrowotnym oraz działań prozdrowotnych. Realizacja powyższych zadań planowana jest na II półrocze 2017 r.

Dodatkowo w rozdziale znajdują się wykorzystane w 100% środki dotyczące realizacji zadań z zakresu działalności pożytku publicznego – „W zdrowym ciele zdrowy duch” realizowane przez Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych „OPUS”, Utrwalenie kondycji psychicznej realizowane przez Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz „ W zdrowym ciele szczęśliwe dziecko – judo, jako terapia”

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

Plan 1.158.471,00 zł
Wykonanie 495.172,82 zł
Co stanowi 42,74%



Wydatki stanowią opłaty składki zdrowotnej dla wychowanków Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „DOMOSTWO” w Górze – 2.808,00 zł, za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 492.224,42 zł oraz za ucznia w Zespole Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach – 140,40 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 6.752.809,00 zł
Wykonanie 3.556.977,60 zł
Co stanowi 52,67%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 5.145.638,00 zł
Wykonanie 2.803.531,63 zł
Co stanowi 54,48%

W tym rozdziale zostały zrealizowane wydatki związane z działalnością Domu Pomocy Społecznej. Wykonanie wydatków przebiega zgodnie z uchwalonym planem. Odchylenia powyżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 4010- wynagrodzenia pracowników
- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłacane jest jednorazowo na początku roku,
- 4110 i 4120- składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy
- -=4210- zakup usług pozostałych- w ramach tego paragrafu środki wydatkowano na zakup: bielizny i odzieży dla mieszkańców, środków



czystości, pampersów, paliwa do środków transportu i agregatu, pozostałych materiałów, materiałów biurowych i druków

- 4230 – zakup leków i materiałów medycznych – wyższy procent wykonania wynika ze zwiększonej ilości przepisywanych leków przy schorzeniach mieszkańców,
- 4260 – wyższy procent wykonania opłat za wodę, energię elektryczną oraz gazu ziemnego wynika z faktu opłacenia faktury za energię elektryczną w kwocie 37.823 za okres od 27.05.2016r.- 31.01.2017r.
- 4270 – usługi remontowe – wyższy procent wynika z realizacji remontu budynku pomocniczego po uszkodzeniu na o uzyskano środki z odszkodowania
- 4300 – zakup usług pozostałych w tym:
 - Pralnicze 96.124,49 zł
 - Monitoring obiektu 1.414,50 zł
 - Radcy prawnego 5.006,10 zł
 - Dezynfekcji i deratyzacji 1.107,00 zł
 - Wywóz nieczystości 12.519,36 zł
 - Odprowadzanie ścieków 9.470,80 zł
 - Usługi pocztowe 2.643,05 zł
 - Psychologia 5.000,00 zł
 - Pozostałe usługi 23.811,56 zł
- 4390 - powstało zapotrzebowanie na całość środków już w I półroczu
- 4440 – przekazano środki zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 75%,
- 4480- większe wykonanie wynika z konieczności opłaty podatku od nieruchomości za lata 2010-2015 po zakończeniu toczącego się postępowania



Natomiast odchylenia poniżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 3020 – zakup odzieży ochronnej realizowany będzie w IV kwartale,
- 4170- niższy procent wykonania wyniku z realizacji umów w II półroczu br.,
- 4220- zakup środków i żywności- niższy procent wykonania wyniku z absencji mieszkańców
- 4280 – niski procent wyniku z tego, że zaplanowano środki na usługi psychiatryczne, natomiast udało się pozyskać specjalistę z NFZ, ponadto większa ilość badań pracowników przypada w II półroczu,
- 4410- niższe wykonanie wyniku z braku konieczności wydawania poleceń służbowych na wyjazdy samochodem prywatnym

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 684.720,00 zł

Wykonanie 318.240,00 zł

Co stanowi 46,48%

Wydatki dotyczą realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo, osób wykazujących inne przewlekle zaburzenia psychiczne. Stopień realizacji zadania jest zgodny z umową na prowadzenie ww. ośrodka zawartą ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Miś”.



Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 800,00 zł

Co stanowi 5,33%

Kwota wykazana w tym rozdziale jest dotacją celową z budżetu gminy Jarocin z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Jarocinie w 2017r. zgodnie z umową przekazania dotacji z dnia 22.05.2017r.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 776.686,00 zł

Wykonanie 362.448,80 zł

Co stanowi 46,67%

W tym rozdziale zostały zrealizowane wydatki związane z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wykonanie wydatków przebiega zgodnie z uchwalonym planem. Odchylenia powyżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłacane jest jednorazowo na początku roku,
- 4170- opłacono dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie.
- 4300- zakup usług pozostałych- w wydanej kwocie znajdują się opłaty za usługi: radcy prawnego, opłat pocztowych, kanalizacji, obsługi Informatycznej, pełnienia funkcji ABI, wentylacyjne, nieczystości, serwisową systemu telekomunikacyjnego,



- zaplanowane środki wydatkowano na opłatę za czynsz lokalu przy ul. Dworcowej
- 4440 – środki na zfsś przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Natomiast odchylenia poniżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 3020- dopłata do okularów korekcyjnych przy pracy na komputerze
- 4010- wynagrodzenie wypłacane zgodnie z planem
- 4110- składki na ubezpieczenie społeczne opłacone zgodnie z planem
- 4120 – składki na Fundusz Pracy opłacone w stosunku do wynagrodzeń,
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: artykułów biurowych, środków czystości, tonerów do ksera i drukarek, akcesoriów kuchennych, papieru, akcesoriów komputerowych,
- 4260- zakup energii
- 4270 – remonty i konserwacje zaplanowano w II półroczu br.
- 4280 – badania pracowników – niskie wykonanie związane jest z tym, że większość badań zaplanowano na II półrocze,
- 4360 – usługi telekomunikacyjne – opłata faktur według zapotrzebowania,
- 4410- podróże służbowe pracowników PCPR
- 4420 – wyjazdy służbowe zagraniczna – w I półroczu nie było konieczności odbycia zagranicznej delegacji,
- 4700 – szkolenia – większość szkoleń zaplanowano na II półrocze.



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

Plan 124.000,00 zł

Wykonanie 67.283,17 zł

Co stanowi 54,26%

W tym rozdziale zostały zrealizowane wydatki związane z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wykonanie wydatków przebiega zgodnie z uchwalonym planem. Odchylenia powyżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłacane jest jednorazowo na początku roku,
- 4280- przeprowadzono badania pracowników OIK
- 4170- ze środków powiatu opłacono sprzątaczkę, radcę prawnego, psycholog i terapeutę
- 4300- opłacono w I półroczu 2017 r.: abonament radiowy, pomoc psychologiczną, pozostałe
- 4360- środki wydatkowano na opłacenie usług telekomunikacyjnych
- 4440 – środki na zfsś przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Natomiast odchylenia poniżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 4210 – materiały i wyposażenie. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu,
- 4410 – wyjazdy służbowe – większość wyjazdów zaplanowano na II półrocze,



- 4700 – szkolenia – szkolenia pracowników OIK zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 6.765.000,00 zł

Wykonanie 4.674.000,00 zł

Co stanowi 69,09%

Opłacono koszty wykonania ekspertyzy technicznej dotyczącej budynku Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 4.978.795,19 zł

Wykonanie 1.064.714,25 zł

Co stanowi 21,38%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 91.812,00 zł

Wykonanie 31.991,77 zł

Co stanowi 34,84%

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- *wydatki zabezpieczone na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego: „Bo ja tańczyć chcę” realizowanego przez Stowarzyszenie dla dzieci i Osób Niepełnosprawnych „MIŚ”, oraz „Moc talentów” realizowane przez Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OPUS”.*



- wydatki, które dotyczą przekazania środków dla WTZ w Gizatkach na utrzymanie mieszkańca z terenu Powiatu Jarocińskiego. Środki przekazano jednorazowo za cały 2017 rok,
- wydatki, które dotyczą funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OPUS”. Stopień realizacji wynika z harmonogramu przekazywania transz dotacji.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	226.575,00 zł
Wykonanie	115.974,95 zł
Co stanowi	51,19%

W tym rozdziale zostały zrealizowane wydatki związane z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wykonanie wydatków przebiega zgodnie z uchwalonym planem. Odchylenia powyżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 4010- wynagrodzenie wypłacane zgodnie z planem
- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłacane jest jednorazowo na początku roku,
- -4110- składki na ubezpieczenie społeczne opłacone zgodnie z obowiązującym planem
- -4410- wydatki na podróże służbowe obejmują przede wszystkim wypłatę za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez koordynatorów w celu monitorowania środowiska rodzin zastępczych
- 4440 – środki na zfsś przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Natomiast odchylenia poniżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 3110- kontynuacja nauki przez dorosłych wychowanków rodzin zastępczych, świadczenie dla rodzin zastępczych, pomoc na zagospodarowanie

Na dzień 30.06.2017r. pod opieką PCPR w Jarocinie znajdowały się 44 rodziny zastępcze. Cztery z tych rodzin pełnią funkcje zawodowych rodzin zastępczych i z tego tytułu otrzymują comiesięczne wynagrodzenie

- 4010- wynagrodzenie wypłacone zgodnie z planem dla pracowników-koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

- 4110 i 4120 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - opłacane w stosunku do wynagrodzeń,

- 4170- wynagrodzenie bezosobowe dla czterech rodzin zastępczych pełniących funkcje rodzin zawodowych w kwocie 48.000,00 zł oraz psycholog i pedagog 2.480,00 zł

- 4210 – materiały i wyposażenie - pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu,

- 4280 – badania pracowników – badania zaplanowano na II półrocze

- 4300- opłata za wykonanie pieczętki koordynatora w kwocie 58,66 zł oraz badania psychologiczne w kwocie 750,00 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 1.850.307,00 zł

Wykonanie 913.747,53 zł

Co stanowi 49,38%



W tym rozdziale zostały zrealizowane wydatki związane z działalnością Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonanie wydatków przebiega zgodnie z uchwalonym planem. Odchylenia powyżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- pokryto koszty zakupu herbaty dla pracowników oraz ze względu na wysokie temperatury zakupiono wodę mineralną*
- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłacane jest jednorazowo na początku roku,*
- 4260 - zakup energii - procent wykonania wynika z bieżącego opłacania zobowiązań z tytułu zużycia nośników energii, np. gazu i wody oraz energii elektrycznej,*
- 4280- zakup usług zdrowotnych- pokryto koszty za badania okresowe o kontrolne pracowników jednostki*
- 4390 - środki wykorzystano na wydanie opinii dot. stanu technicznego budynku,*
- 4410- podróże krajowe służbowe- rozliczono wszystkie złożone w I półroczu 2017 r. dokumenty dotyczące przejazdów służbowych pracowników jednostki*
- 4440 – przekazano środki na zfsś zgodnie z obowiązującymi przepisami,*
- 4520 – plan wykonano dokonując, zgodnie z przepisami, rocznej opłaty za budynek oddany w trwałą zarząd naszej jednostce oraz uregulowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2017 r.*

Natomiast odchylenia poniżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:



- 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie poniżej 50% wyniku z niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i podatku od wynagrodzeń, w drugiej połowie roku zostaną wypłacone nagrody jubileuszowe,
- 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych
- 4120 - składki na Fundusz Pracy - opłacane w stosunku do wynagrodzeń,
- 4140- wpłaty na PFRON- opłacono składki za okres 12.2016 i 01-05.2017,
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – środki wydatkowano na zakup paliwa do samochodu służbowego, prenumeratę czasopism, artykułów chemicznych oraz środków do pielęgnacji zieleni, a także artykułów biurowych, pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 r.
- 4270- zakup usług remontowych- przeprowadzono konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych , przegląd i konserwację klimatyzacji, pozostałe przeglądy i konserwacje oraz remonty zaplanowane są na okres II półrocza, poza tym poniesiono wydatki na inne niezbędne usługi m.in. usługi pocztowe, sprzątnia, czy wykonania pieczętek,
- 4330- różne opłaty i składki- środki wydatkowano na opłacenie I raty ubezpieczenia OC, NW I AC za posiadany samochód oraz opłaty za dozór techniczny platformy dla osób niepełnosprawnych,
- 4480- opłacano regularnie podatek od nieruchomości



- 4700- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- pokryto koszty szkoleń pracowników i kadry kierowniczej, jak również koszty przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania z tym związane

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.711.182,00 zł

Wykonanie 880.977,49 zł

Co stanowi 51,48%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 982.362,00 zł

Wykonanie 531.079,53 zł

Co stanowi 54,06%

W tym rozdziale zostały zrealizowane wydatki związane z działalnością Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Wykonanie wydatków przebiega zgodnie z uchwalonym planem. Odchylenia powyżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników- wynagrodzenia zostały naliczone i wypłacone zgodnie z umowami zawartymi z pracownikami
- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłacane jest jednorazowo na początku roku,
- 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- naliczenie i przekazanie na konto ZUS-u składki E,R,W od wynagrodzeń osobowych
- 4120- składki na Fundusz Pracy- naliczenie i przekazanie na konto ZUS-u składki na FP od wynagrodzeń osobowych



- 4260- zakup energii
- 4440 – przekazano środki na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Natomiast odchylenia poniżej 50% wystąpiły w szczególności w paragrafach:

- 3020 - poniesiono wydatki na zakup wody źródlanej dla pracowników. Wyplacono ekwiwalent za używanie i pranie odzieży W I półroczu nie zrealizowano wypłaty zapomóg z funduszu zdrowotnego w związku z niezłożeniem wniosków na ten cel. Planowane wydatki na FZ, zakup wody i odzieży zostaną zrealizowane w II półroczu,
- 4170- wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie z lekarzem, której przedmiotem były konsultacje problemów medycznych dzieci i młodzieży oraz umowa zlecenie z pracownikiem poradni, w celu przeprowadzenia badań psychologicznych poborowych
- 4210- zakupiono: artykuły biurowe, tonery, papier ksero, dzienniki zajęć, prenumeratę czasopism, środki czystości, drobne AGD, drukarkę oraz drobne akcesoria komputerowe
- 4240- Zakupiono zeszyty i arkusze do przeprowadzenia badań, Testu Relacji Rodzinnych, Testu CUIDA, huśtawki do terapii SI, słuchawki do terapii pedagogicznej i logopedycznej
- 4270 – poniesiono wydatki za naprawę kserokopiarki oraz faxu. W II półroczu zaplanowano remont podłóg oraz malowanie kolejnych pomieszczeń.



- 4280 – badania pracowników – poniesiono koszty za badania wstępne i kontrolne pracowników. Planowane wykonanie badań nastąpi w II półroczu
- 4300- zakup usług pozostałych
- 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz abonament za korzystanie z Internetu
- 4410 – wyjazdy służbowe – wydatki zrealizowano w ramach wykonywanej pracy poza Poradnią (szkoły, przedszkola, inne instytucje). Zwiększona ilość wyjazdów służbowych pracowników przypada w II półroczu w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
- 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – poniesienie kosztów na szkolenia oraz podróże z tym związane

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan	400.000,00 zł
Wykonanie	214.783,46 zł
Co stanowi	53,70%

Dotacja w kwocie 214.783,46 zł przekazywana do placówek wychowania pozaszkolnego dla MOS i MOK.



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

Plan	39.000,00 zł
Wykonanie	29.000,00
Co stanowi	74,36%

W ramach tego rozdziału udzielone zostały dotacje na organizację wypoczynku letniego lub zimowego dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	66.990,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Co stanowi	0,00%

W ramach tego rozdziału plan został zatwierdzony 29.06.2017r., wobec czego wykonanie planuje się na lipiec br.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	208.630,00 zł
Wykonanie	98.574,32 zł
Co stanowi	47,25%

W tym rozdziale wydatki stanowią udzielone i wypłacone w I półroczu dotacje na schroniska młodzieżowe.



Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	8.500,00 zł
Wykonanie	3.265,18 zł
Co stanowi	38,41%

W tym rozdziale wydatki stanowią działania mające na celu doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Odchylenie powyżej 50% wystąpiło w paragrafie:

- 4700- Zakup usług pozostałych- szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej – wydatki na szkolenia, warsztaty, konferencje dla pracowników pedagogicznych oraz koszty podróży.

Odchylenie poniżej 50% nastąpiło natomiast w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych – środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych zostaną wydatkowane w II półroczu 2017r. wg zapotrzebowania.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	5.700,00 zł
Wykonanie	4.275,00 zł
Co stanowi	75,00 %

W tym rozdziale wydatki stanowią przekazane środki finansowe na rachunek ZFŚS zgodnie z przepisami.



Dział 855 – Rodzina

Plan	3.993.391,00 zł
Wykonanie	1.779.319,39 zł
Co stanowi	44,55%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	1.747.729,00 zł
Wykonanie	692.898,01 zł
Co stanowi	39,65%

Odchylenia powyżej 50% wystąpiły w paragrafach:

- 4410 – wydatki na podróże służbowe koordynatorów w celu monitorowania środowiska rodzin zastępczych
- 4440- odpis na ZFŚS zgodnie z przepisami

Odchylenia poniżej 50% wystąpiły w paragrafach:

- 3020- nie było konieczności wydatkowania środków w ramach tego paragrafu,
- 3110- świadczenia społeczne- wydatkowanie środków na pomoc finansową dla wychowanków kontynuujących naukę oraz świadczenia dla rodzin zastępczych,
- 4010- wynagrodzenia wypłacone zgodnie z planem
- 4040- wypłacono jednorazowo dodatkową nagrodę roczną
- 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy opłacone zgodnie z naliczeniem
- 4170- wynagrodzenie bezosobowe dla czterech rodzin zastępczych pełniących funkcję rodzin zawodowych oraz psychologa i pedagoga
- 4210- zakup materiałów biurowych



-4280- badania profilaktyczne pracowników

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan 2.240.668,00 zł

Wykonanie 1.082.675,38 zł

Co stanowi 46,32%

-2360- środki stanowiące 44,23% dotacji przeznaczono na prowadzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki

-3110- wykonanie bliskie 50% planu, środki przeznaczono na kontynuowanie nauki dla trzech wychowanków Domu Dziecka w Górze i jednego wychowanka MOW oraz jako pomoc na zagospodarowanie dla jednego wychowanka w DDZ w Górze oraz jednego wychowanka MOW

-4330- zwrot za pobyt 3 dzieci z naszego powiatu , przebywających w Powiecie Pleszewskim

Ponadto zrealizowano wydatki Domu Dziecka w Górze. Odchylenia powyżej 50% nastąpiły w paragrafach:

- 3020- wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży roboczej i ochronnej dla uprawnionych pracowników należne za I półrocze

-4040- wypłacono dodatkową nagrodę roczną

-4110- składki od wynagrodzeń i DNR uregulowane za 6 m-cy

- 4260- zakup energii elektrycznej oraz wydatki za pobór zimnej wody

-4280- okresowe badania lekarskie pracowników

-4430- opłata za ubezpieczenie NW wychowanków na rok 2017

-4440- odpis na ZFŚS zgodnie z przepisami

- 4700- udział pracowników w szkoleniach



- 6060- zakup nowego kotła grzewczego

Natomiast odchylenia poniżej 50% nastąpiły w paragrafach:

- 3110- kieszonkowe wychowanków wypłacane wg regulaminu wewnętrznego i ustawy
- 4010- wynagrodzenia wypłacone zgodnie z planem
- 4210- środki wydatkowano na: miał węglowych, leki, art. Szkole i papiernicze, środki do higieny osobistej dzieci, paliwo, odzież i bielizna dla dzieci, zakup pralki, części do napraw sprzętu
- 4220- środki wydatkowano na zakup żywności dla wychowanków
- 4270- remont instalacji wodociągowej samochodu służbowego
- 4300- środki wydatkowano na pobyt w internatach i bursach, zrzut ścieków, bilety miesięczne i jednorazowe, wyjazdy dzieci na wycieczki szkolne, kino, teatr, basen, licencje na programy komputerowe, wsparcie psychologa dla wychowanków, usługi naprawcze sprzętu AGD i RTV, montaż kotła grzewczego, patrolowanie budynku, opłaty skarbowe, pocztowe itp.
- 4360- zakup usługi telefonii regulowane na bieżąco
- 4520- opłata na rzecz urzędu gminy za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan	4.994,00 zł
Wykonanie	3.746,00 zł
Co stanowi	75,01%

4440- odpis na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	2.197.638,87 zł
Wykonanie	488.708,40 zł
Co stanowi	22,23%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	108.000,00 zł
Wykonanie	5.426,76 zł
Co stanowi	5,02%

Wykonanie w tym rozdziale wiąże się z ilością przedłożonych rozliczeń z przyznanej dotacji. Termin rozliczenia udzielonych dotacji upływa z dniem 15.11.2017 r.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i kraju

Plan	93.640,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Co stanowi	0,00%

Wydatki w ramach tego rozdziału planowane są w II półroczu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	1.995.998,87 zł
Wykonanie	483.281,64 zł
Co stanowi	24,21 %



Wydatki w tym rozdziale poniesiono dotychczas na zakup nagród w kolejnej edycji konkursu proekologicznego „Śmieciom STOP”, natomiast w II półroczu planowane są wydatki na zakup nagród w konkursie dla kół łowieckich wspierających regulację populacji lisa. Środki przeznaczono również na współfinansowanie kosztów organizacji akcji proekologicznych oraz na zagospodarowanie odpadów wypadku samochodu cysterny z olejem opałowym, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	223.500,00 zł
Wykonanie	142.378,86 zł
Co stanowi	63,70%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	79.000,00 zł
Wykonanie	75.200,00 zł
Co stanowi	95,19%

W tym rozdziale znajdują się udzielone i wypłacone w I półroczu dotacje na zadania w zakresie kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	120.00,00 zł
Wykonanie	60.000,00 zł
Co stanowi	50,00%



Przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 24.500,00 zł

Wykonanie 7.178,86 zł

Co stanowi 29,30%

Środki w rozdziale wydatkowano na obsługę techniczną koncertu „Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, po co żyjesz...”, przejazd uczestników na Światowy Dzień Inwalidy . Ponadto w ramach rozdziału zakupiono sprzęt na warsztaty multimedialne oraz sprzęt kuglarski na Teatr Uliczny oraz dokonano zakupu kwiatów na Światowy Dzień Inwalidy. Dofinansowano V Powiatowy Przegląd Zespołu Tanecznych oraz opłacono aranżację 10 utworów dla uczestników IX Festiwalu Piosenki Młodzieżowej „Śpiewaj i walcz!”

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 373.532,00 zł

Wykonanie 337.189,37 zł

Co stanowi 90,27%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 52.000,00 zł

Wykonanie 50.000,00 zł

Co stanowi 96,15%



W tym rozdziale znajdują się udzielone i wypłacone w I półroczu dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 321.532,00 zł

Wykonanie 287.189,37 zł

Co stanowi 89,41%

Odchylenia powyżej 50% nastąpiły w paragrafach:

- 3040- dla najlepszych sportowców powiatu jarocińskiego za osiągnięcia w 2016 roku

-4190- w ramach paragrafu dofinansowano turnieje i konkursy,

-4210- w ramach paragrafu zakupiono:

- odblaski na realizację programu pt. „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na lata 2016-2017,

- piłki na otwarcie boiska oraz placu zabaw w Żerkowie

- upominki na 30-lecie ULKS Ippon Jarocin

- rower na II Zakręcony Rajd Rowerowy,

-4300- zakupiono niezbędne usługi transportowe i informatyczne oraz poniesiono wydatek na zakup wyżywienia dla uczestników IV Turnieju Klas Policyjnych Województwa Wielkopolskiego im. asp. Jana Kubiaka- KPP w Jarocinie

Podsumowując – na wykonanie ogółem planu wydatków na poziomie 38,25% miało przede wszystkim wpływ niskie wykonanie planu wydatków majątkowych (3,56%), co jest związane z faktem, iż większość inwestycji zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym jest w toku realizac



Należności

Należności ogółem według stanu na koniec I półrocza 2017 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-27 S wynoszą 1.885.966,58 zł (w tym wymagalne na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 1.775.866,20zł).

Należności przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

Zobowiązania

Zobowiązania ogółem wg stanu na koniec I półrocza 2017 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S wynoszą 872.263,14 zł..

Stan zadłużenia wykazany w sprawozdaniu Rb-Z wynosi 10.595.796,19 zł i dotyczy:

- 4.020.509,00 zł – zaciągniętych kredytów w 2013 i 2014r.,
- 72.955,00 zł - pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w 2014 r.,
- 2.332,19 zł - niepodjęte w terminie wypłaty świadczeń z Funduszu Pracy,
- 1.500.000,00 zł – wyemitowanych obligacji w 2015 r.
- 5.000.000,00- wyemitowanych obligacji w 2016 r.



DEFICYT / NADZWYŻKA BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 30.06.2017 r. w budżecie powiatu jarocińskiego zaplanowano deficyt w kwocie 6.148.743 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 52,33% planu, natomiast wydatki na poziomie 38,25 %. Skutkuje to osiągnięciem na półroczu nadwyżki w kwocie 8.500.693,55 zł. Wynika to przede wszystkim z niskiego poziomu zaangażowania realizacji płatności inwestycji (jedynie 4,98%).

W związku z powyższym nie było konieczności emisji obligacji w pierwszym półroczu br.

Rozchody budżetu dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na plan 1.351.257,00 zł spłacono 672.082,00 zł tj. 49,74% 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 2017 r.

w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik nr 7.

Na plan 1.116.985,00 zł wykonano 1.291.417,89 zł tj. 115,62%, a więc plan dochodów Skarbu Państwa ustalony dla Powiatu przez Wojewodę Wielkopolskiego został zrealizowany. Jednakże zaległości pozostałe jeszcze do ściągnięcia wynoszą ponad 2,9 mln zł. Powiat na bieżąco prowadzi ich egzekucję, co skutkuje znacznymi kosztami.

Za Zarząd

STAROSTA

Teodor Grobelny

Jarocin, dnia 29 sierpnia 2017 r.



Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu powiatu
jarocińskiego
za I półrocze 2017 r.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie	% wykonania
020			Leśnictwo	46 000,00	46 000,00	22 846,58	49,66
	02001		Gospodarka leśna	46 000,00	46 000,00	22 846,58	49,66
	Dochody bieżące			46 000,00	46 000,00	22 846,58	49,66
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	46 000,00	22 846,58	49,66
600			Transport i łączność	5 340 000,00	6 585 000,00	2 774 571,21	42,13
	Dochody bieżące			0,00	10 000,00	2 111 750,16	21117,50
	Dochody majątkowe			5 340 000,00	6 575 000,00	662 821,05	10,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dochody bieżące			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 340 000,00	6 575 000,00	2 764 571,21	42,04
	Dochody bieżące			0,00	0,00	2 101 750,16	-
	Dochody majątkowe			5 340 000,00	6 575 000,00	662 821,05	10,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19 050,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 082 700,00	-
	Dochody			5 340 000,00	6 575 000,00	662 821,05	10,08



	majątkowe						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 340 000,00	3 575 000,00	0,00	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	662 821,05	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	621 324,00	771 273,29	476 080,55	61,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 324,00	771 273,29	476 080,55	61,73
	Dochody bieżące			621 324,00	769 253,00	476 080,55	61,73
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	3 423,00	3 423,00	3 422,05	99,97
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 635,00	4 635,00	4 634,10	99,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	561,29	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 004,00	1 438,02	143,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	57 829,90	48,19



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	455,00	919,80	202,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	643,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	22 021,91	55,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 266,00	253 466,00	100 538,00	39,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275 000,00	347 729,00	284 633,75	81,85
710			Działalność usługowa	1 214 200,00	1 571 772,71	576 565,15	36,68
			Dochody bieżące	1 214 200,00	1 571 772,71	576 565,15	36,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 700,00	490 034,71	13 446,94	2,74
			Dochody bieżące	132 700,00	490 034,71	13 446,94	2,74
		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	0,00	357 259,71	13 371,94	3,74



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 700,00	132 700,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75,00	75,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	519 500,00	519 698,00	273 530,87	52,63
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>519 500,00</i>	<i>519 698,00</i>	<i>273 530,87</i>	<i>52,63</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	329,53	65,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 000,00	519 000,00	273 000,00	52,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	198,00	201,34	101,68
	71095		Pozostała działalność	562 000,00	562 040,00	289 587,34	51,52
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>562 000,00</i>	<i>562 040,00</i>	<i>289 587,34</i>	<i>51,52</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	562 000,00	562 000,00	289 547,44	51,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	39,90	99,75
750			Administracja publiczna	231 037,00	242 412,00	123 581,92	50,98
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>230 037,00</i>	<i>241 412,00</i>	<i>123 581,92</i>	<i>51,19</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>			<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 713,00	131 101,00	65 550,00	49,99
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>130 713,00</i>	<i>131 101,00</i>	<i>65 550,00</i>	<i>49,99</i>



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 713,00	131 101,00	65 550,00	49,90
	75020		Starostwa powiatowe	64 324,00	75 311,00	23 932,70	31,78
	Dochody bieżące			63 324,00	74 311,00	23 932,70	31,78
	Dochody majątkowe			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 849,00	2 543,85	137,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 070,50	21,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	2 616,94	32,71
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	586,00	2 293,46	391,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113,00	112,82	99,84
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 439,00	9 457,37	112,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 124,00	45 124,00	5 837,76	12,93
	Dochody majątkowe			1000,00	1000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1000,00	1000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	34 099,22	94,72



	Dochody bieżące			36 000,00	36 000,00	34 099,22	94,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	30 119,22	94,12
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	3 980,00	99,50
752			Obrona narodowa	0,00	2 700,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące			0,00	2 700,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 700,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące			0,00	2 700,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 700,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 553 087,00	3 690 424,00	2 148 536,29	58,21
	Dochody bieżące			3 553 087,00	3 690 424,00	2 148 536,29	58,21
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 553 087,00	3 690 424,00	2 148 536,29	58,21
	Dochody bieżące			3 553 087,00	3 690 424,00	2 148 536,29	58,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	266,00	573,55	215,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	331,00	545,00	164,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 553 000,00	3 689 740,00	2 147 331,00	58,20



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87,00	87,00	86,74	99,70
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
			Dochody bieżące	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
			Dochody bieżące	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 956 036,00	16 250 849,23	7 907 254,47	48,65
			Dochody bieżące	15 956 036,00	16 250 849,23	7 907 254,47	48,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 853 000,00	3 153 153,23	1 888 473,35	59,89
			Dochody bieżące	2 853 000,00	3 153 153,23	1 888 473,35	59,89
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 779 585,00	934 069,50	52,48
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	444 000,00	254 735,91	57,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	533 000,00	709 461,23	583 909,53	82,30
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	9489,15	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	220 000,00	106 140,00	48,24



		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	103,00	103,29	100,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	25,97	649,25
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 103 036,00	13 097 696,00	6 018 781,12	45,95
	Dochody bieżące			13 103 036,00	13 097 696,00	6 018 781,12	45,95
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 776 001,00	12 770 661,00	5 827 954,00	45,63
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	327 035,00	327 035,00	190 827,12	58,35
758			Różne rozliczenia	34 615 757,00	34 121 813,00	20 410 003,94	59,81
	Dochody bieżące			34 615 757,00	34 121 813,00	20 410 003,94	59,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 479 154,00	28 985 210,00	17 837 056,00	61,54
	Dochody bieżące			29 479 154,00	28 985 210,00	17 837 056,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 479 154,00	28 985 210,00	17 837 056,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 087 292,00	4 087 292,00	2 043 648,00	50,00
	Dochody bieżące			4 087 292,00	4 087 292,00	2 043 648,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 087 292,00	4 087 292,00	2 043 648,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 840,00	42 840,00	26 061,94	60,84
	Dochody bieżące			42 840,00	42 840,00	26 061,94	60,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 840,00	42 840,00	26 061,94	60,84
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 006 471,00	1 006 471,00	503 238,00	50,00
	Dochody bieżące			1 006 471,00	1 006 471,00	503 238,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 006 471,00	1 006 471,00	503 238,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	249 646,00	265 706,00	171 611,96	64,59
	Dochody bieżące			249 646,00	265 706,00	171 611,96	64,59
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 760,00	24 807,00	12 676,05	51,09
	Dochody bieżące			17 760,00	24 807,00	12 676,05	51,09
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,	0,00	50,00	0,00	0,00



			dypłomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	50,00	36,00	72,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 100,00	540,00	49,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	375,87	62,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112,00	112,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 895,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	11 612,18	72,57
	80120		Licea ogólnokształcące	59 386,00	67 599,00	63 309,80	93,65
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>59 386,00</i>	<i>67 599,00</i>	<i>63 309,80</i>	<i>93,65</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dypłomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	400,00	156,00	39,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	100,00	9,00	9,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 496,00	56 496,00	48 137,51	85,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	438,93	54,86



		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 213,00	8 213,84	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1590,00	1 590,00	834,02	52,45
		2950	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	5 520,50	-
	80130		Szkoły zawodowe	144 500,00	145 300,00	77 365,39	53,24
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>144 500,00</i>	<i>145 300,00</i>	<i>77 365,39</i>	<i>53,24</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	959,00	59,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 100,00	105 100,00	57 414,44	54,62
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	12 950,00	43,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3000,00	3000,00	2 187,68	72,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	3 054,27	63,63
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	28 000,00	28 000,00	18 260,72	65,21
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>18 260,72</i>	<i>65,21</i>
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	18 260,72	65,21
851			Ochrona zdrowia	1 158 049,00	1 173 049,00	512 474,00	43,68
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>1 158 049,00</i>	<i>1 173 049,00</i>	<i>512 474,00</i>	<i>43,68</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00



	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 158 049,00	1 158 049,00	497 474,00	42,95
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>1 158 049,00</i>	<i>1 158 049,00</i>	<i>497 474,00</i>	<i>42,95</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 158 049,00	1 159 049,00	497 474,00	42,95
852			Pomoc społeczna	5 142 295,00	5 309 020,00	2 603 941,37	49,04
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>5 142 295,00</i>	<i>5 309 020,00</i>	<i>2 603 941,37</i>	<i>49,04</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 600 000,00	4 614 805,00	2 253 415,56	48,83
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>4 600 000,00</i>	<i>4 614 805,00</i>	<i>2 253 415,56</i>	<i>48,83</i>
		0830	Wpływy z usług	2 136 093,00	2 136 093,00	1 150 921,91	53,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	706,31	35,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 955,00	13 954,34	99,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	850,00	2 050,00	241,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	449,00	7,48
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 455 907,00	2 455 907,00	1 085 334,00	44,19
	85203		Ośrodki wsparcia	540 255,00	684 975,00	342 450,74	49,99
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>540 255,00</i>	<i>684 975,00</i>	<i>342 450,74</i>	<i>49,99</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	540 000,00	684 720,00	342 360,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	255,00	255,00	90,74	35,58



			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2040,00	9 240,00	8 075,07	87,39
	Dochody bieżące			2040,00	9 240,00	8 075,07	87,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	836,08	46,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 200,00	7 122,99	98,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	116,00	48,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 483,00	3 241 034,83	1 403 983,29	43,31
	Dochody bieżące			261 483,00	2 852 541,89	1 021 190,35	35,80
	Dochody majątkowe			0,00	388 492,94	382 792,94	98,53
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5,00	5,00	100,00
	Dochody bieżące			0,00	5,00	5,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,00	5,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	227 083,00	227 083,00	119 127,05	52,45
	Dochody bieżące			227 083,00	227 083,00	119 127,05	52,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 575,00	226 575,00	119 000,00	52,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	508,00	508,00	127,05	25,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	24 397,00	81,32
	Dochody bieżące			30 000,00	30 000,00	24 397,00	81,32



		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	24 397,00	81,32
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 400,00	281 509,00	139 726,79	49,63
	Dochody bieżące			4 400,00	281 509,00	139 726,79	49,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	960,00	960,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	519,05	23,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,00	49,15	100,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	150,59	6,85
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	276 100,00	138 048,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 702 437,83	1 120 727,45	41,47
	Dochody bieżące			0,00	2 313 944,89	737 934,51	31,90
	Dochody majątkowe			0,00	388 492,94	382 792,94	98,53
	Dochody bieżące			0,00	2 313 492,89	737 934,51	31,90
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	2 152 065,94	696 938,14	32,38



		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	161 878,95	40 996,37	25,32
	Dochody majątkowe			0,00	388 492,94	382 792,94	98,53
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 625	0,00	366 626,67	361 526,67	98,60
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 625	0,00	21 866,27	21 266,27	97,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	1 298,00	561,64	43,26
	Dochody bieżące			1 200,00	1 298,00	561,64	43,26
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200,00	1 200,00	463,72	38,64
	Dochody bieżące			1200,00	1200,00	463,72	38,64
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	300,00	37,50
		0920	Wpływy z	200,00	200,00	73,72	36,86



			pozostałych odsetek				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	90,00	45,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	98,00	97,92	100,00
	Dochody bieżące			0,00	98,00	97,92	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	98,00	97,92	100,00
855			Rodzina	2 014 474,00	2 041 693,00	931 276,95	45,61
	Dochody bieżące			2 014 474,00	2 040 736,00	930 319,95	45,58
	Dochody majątkowe			0,00	957,00	957,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	792 370,00	792 790,00	372 623,86	47,00
	Dochody bieżące			792 370,00	792 790,00	372 623,86	47,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	161 048,90	43,52
		0920	Wpływy pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	309 670,00	309 670,00	160 546,50	51,84
		2900	Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	107 000,00	107 000,00	50 609,11	47,29
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 222 104,00	1 248 903,00	558 653,09	44,73
	Dochody bieżące			1 222 104,00	1 247 946,00	557 702,09	44,52
	Dochody majątkowe			0,00	957,00	957,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	2 200,00	2 200,00	3 116,24	141,64



			majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	854 704,00	879 656,00	383 929,41	43,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	122,83	40,94
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	890,00	1 090,00	122,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	543,85	181,28
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	364 600,00	364 600,00	168 893,76	45,77
	Dochody majątkowe			0,00	957,00	957,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	957,00	957,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	1 464 173,00	185 329,50	12,65
	Dochody bieżące			250 000,00	295 146,00	180 530,50	61,17
	Dochody majątkowe			0,00	1 169 027,00	4 799,00	0,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	3 000,00	-
	Dochody majątkowe			0,00	0,00	3 000,00	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	-



	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące			0,00	35 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	180 530,50	72,21
	Dochody bieżące			250 000,00	250 000,00	180 530,00	72,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	180 530,00	72,21
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 179 173,00	1 799,00	0,15
	Dochody bieżące			0,00	10 146,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe			0,00	1 169 027,00	1 799,00	0,15
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	10 146,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe			0,00	1 169 027,00	1 799,00	1,06
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	1 169 027,00	1 799,00	0,15



			europejskich z wylęczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
926			Kultura fizyczna	141 600,00	131 500,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe			141 600,00	131 500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	141 600,00	131 500,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe			141 600,00	131 500,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	141 600,00	131 500,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące razem			65 501 400,00	68 831 553,12	39 291 154,83	57,08
	Dochody majątkowe razem			5 482 600,00	8 265 976,94	1 051 369,99	12,72
Ogółem:				70 984 000,00	77 097 530,06	40 342 524,82	52,33

Za Zarząd

STAROSTA

Teodor Grobelny



STAROSTWO POWIATOWE
W JAROCINIE

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2017 r.

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu powiatu
jarocińskiego
za I półrocze 2017 r.

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie	% wykona nia
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	20 000,00	86,95
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	62 000,00	62 000,00	26 846,58	43,30
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46 000,00	46 000,00	22 846,58	49,67



			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 000,00	16 000,00	4 000,00	25,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	4 000,00	25,00
	02001		Gospodarka leśna	46 000,00	46 000,00	22 846,58	49,67
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	22 846,58	49,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	22 846,58	49,67
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	16 000,00	16 000,00	4 000,00	25,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 000,00	16 000,00	4 000,00	25,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	4 000,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	4 000,00	25,00
600			Transport i łączność	15 375 337,00	16 980 806,00	1 221 768,65	7,19
			Dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 237 030,00	2 563 164,00	1 079 267,65	42,11
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 530,00	265 460,00	144 454,22	54,41
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 973 500,00	2 297 704,00	934 813,43	40,68
			Wydatki majątkowe	13 013 307,00	14 232 642,00	17 771,00	0,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 815 337,00	16 420 806,00	1 221 768,65	7,44
			Dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 177 030,00	2 563 164,00	1 079 267,65	42,11
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 530,00	265 460,00	144 454,22	54,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 600,00	207 240,00	105 181,53	50,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 830,00	16 020,00	16 019,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	37 700,00	20 613,47	54,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	4 500,00	2 639,93	58,66
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 913 500,00	2 297 704,00	934 813,43	40,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	2 212,88	24,59



		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	813 000,00	363 426,00	44,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198 000,00	1 438 000,00	537.974,17	37,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 100,00	4 097,92	99,95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	24 909,00	24 908,26	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i kuratorskiego	0,00	2 195,00	2 194,20	99,96
	Wydatki majątkowe			10 513 307,00	13 732 642,00	17 771,00	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 513 307,00	13 732 642,00	17 771,00	0,12
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe			2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	682 461,00	1 022 358,00	364 382,12	35,64
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			682 461,00	1 022 358,00	364 382,12	35,64
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			682 461,00	1 022 358,00	364 382,12	35,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 461,00	1 022 358,00	364 382,12	35,64
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			682 461,00	852 358,00	359 546,12	42,18
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			212 748,00	211 085,00	113 641,02	53,84



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 300,00	165 300,00	83 592,14	50,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 658,00	12 995,00	12 994,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 430,00	30 430,00	16 122,90	52,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 360,00	2 360,00	931,51	39,47
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			469 713,00	641 273,00	245 905,10	38,35
		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	1 000,00	1 000,00	603,87	60,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	113,96	11,40
		4260	Zakup energii	120 000,00	159 500,00	114 408,02	71,73
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	369,00	0,41
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	259 860,00	95 449,90	36,73
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 500,00	141,45	9,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	78 700,00	18 979,00	24,11
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00	6 900,00	3 222,06	46,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	192,00	16,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	21 000,00	10 024,00	47,73
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	51,00	8,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	1 680,00	18,66
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	7 513,00	11 013,00	670,84	6,09



			prokuratorskiego				
			Wydatki majątkowe	0,00	170 000,00	4 836,00	2,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	4836,00	2,84
710			Działalność usługowa	1 018 883,00	1 410 203,01	264 759,73	18,77
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 017 383,00	902 333,00	264 759,73	18,79
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 195,00	439 195,00	181 914,71	41,42
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 188,00	463 138,00	82 242,62	17,75
			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.	0,00	506 320,01	602,70	0,12
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	499 883,00	891 203,01	46 235,70	5,18
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	499 883,00	384 833,00	45 633,00	5,18
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499 883,00	384 833,00	45 633,00	11,86
		4300	Zakup usług pozostałych	499 883,00	384 833,00	45 633,00	11,86
			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.	0,00	506 320,01	602,70	0,12
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	430 372,00	512,29	0,12
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	75 948,01	90,41	0,12
	71015		Nadzór budowlany	519 000,00	519 000,00	218 524,03	42,10
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	517 500,00	517 500,00	218 524,03	42,23
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 195,00	439 195,00	181 914,71	41,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 331,00	161 331,00	42 970,39	26,64
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	195 057,00	195 057,00	87 021,80	44,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 920,00	21 920,00	21 775,13	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 570,00	53 570,00	26 913,89	50,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 117,00	3 117,00	1 483,50	47,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	1 750,00	41,67
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 305,00	78 305,00	36 609,32	46,75



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 258,00	9 258,00	1 692,81	18,28
		4260	Zakup energii	7 210,00	7 210,00	2 671,86	37,06
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	104,55	20,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	40,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	41 953,00	41 953,00	21 749,27	51,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	952,42	38,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 754,00	8 754,00	3 541,21	40,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 379,00	5 379,00	4 035,00	75,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201,00	201,00	100,50	50,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	880,00	97,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	841,70	44,80
750			Administracja publiczna	7 458 623,00	7 212 351,00	3 837 527,23	49,85
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>388 970,00</i>	<i>303 970,00</i>	<i>125 086,86</i>	<i>41,15</i>
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>6 826 880,00</i>	<i>6 674 481,00</i>	<i>3 632 592,09</i>	<i>54,42</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 641 915,00</i>	<i>4 469 566,00</i>	<i>2 501 877,12</i>	<i>55,97</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 184 965,00</i>	<i>2 204 915,00</i>	<i>1 130 714,97</i>	<i>51,28</i>
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>390 000,00</i>	<i>205 000,00</i>	<i>78 880,00</i>	<i>38,48</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 584,00	344 279,00	187 916,71	54,58
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>350 584,00</i>	<i>344 279,00</i>	<i>187 916,71</i>	<i>54,58</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>321 520,00</i>	<i>314 665,00</i>	<i>172 202,93</i>	<i>54,72</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	248 928,00	128 335,75	51,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 920,00	18 737,00	18 736,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	43 310,00	23 681,14	54,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	3 690,00	1 449,81	39,29
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 064,00</i>	<i>29 614,00</i>	<i>15 713,78</i>	<i>53,06</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	541,13	27,05
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 165,31	47,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	359,38	8,98



		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	534,00	35,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	7 114,00	7 113,96	99,99
	75018		Urzędy marszałkowskie	8 002,00	6 072,00	6 070,51	99,98
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>8 002,00</i>	<i>6 072,00</i>	<i>6 070,51</i>	<i>99,98</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>157 229,00</i>	<i>6 072,00</i>	<i>6 070,51</i>	<i>99,98</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 693,00	5 078,00	5 077,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 145,00	869,00	868,32	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	125,00	124,40	99,52
	75019		Rady powiatów	398 000,00	313 000,00	125 709,80	40,16
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>385 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>123 960,70</i>	<i>41,32</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	385 000,00	300 000,00	123 960,70	41,32
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>1 749,10</i>	<i>13,45</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>1 749,10</i>	<i>13,45</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	273,94	12,45
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	572,59	28,63
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00	4,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	202,94	4,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	599,63	27,26
	75020		Starostwa powiatowe	6 502 037,00	6 339 000,00	3 415 294,23	53,88
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>3 970,00</i>	<i>3 970,00</i>	<i>1 126,86</i>	<i>28,38</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970,00	3 970,00	1 126,86	28,38
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>6 108 067,00</i>	<i>6 128 030,00</i>	<i>3 334 892,38</i>	<i>54,42</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>4 138 916,00</i>	<i>4 148 829,00</i>	<i>2 304 835,10</i>	<i>55,55</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 916,00	3 177 632,00	1 683 998,92	52,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	244 284,00	244 283,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	572 913,00	313 769,31	54,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	64 000,00	33 365,44	52,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	29 418,00	32,69
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 969 151,00</i>	<i>1 979 201,00</i>	<i>1 030 057,28</i>	<i>52,04</i>



		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	20 421,00	61,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739 038,00	758 538,00	396 520,69	52,27
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 985,09	59,70
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	67 478,87	43,53
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 205,28	66,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 671,00	66,77
		4300	Zakup usług pozostałych	687 000,00	692 398,00	358 204,87	51,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	19 676,44	54,65
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	407,75	81,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	15 000,39	42,86
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	127 000,00	107 000,00	50 628,50	47,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 587,00	87 739,00	65 805,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	240,00	48,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 176,00	4 176,00	2 088,00	50,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	425,00	425,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	425,00	425,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 767,00	58,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	14 738,60	42,11
		4990	--	0,00	0,00	-1 541,20	-
		Wydatki majątkowe		390 000,00	205 000,00	78 880,00	38,48



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	205 000,00	78 880,00	38,48
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	34 099,22	94,72
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>34 092,22</i>	<i>94,72</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>19 350,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>18 668,58</i>	<i>93,34</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768,00	2 100,00	1 649,80	78,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	396,00	300,00	98,78	32,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 186,00	17 600,00	16 920,00	96,14
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>16 650,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 430,64</i>	<i>96,44</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 600,00	1 212,50	75,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 980,00	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 038,14	97,39
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	160 000,00	61 224,77	38,26
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>150 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>175 027,42</i>	<i>66,80</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>4 900,00</i>	<i>4 900,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2,04</i>
		4090	Honoraria	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00	2,70
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>145 100,00</i>	<i>155 100,00</i>	<i>61 124,77</i>	<i>39,41</i>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	493,00	9,86
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 357,98	67,90
		4300	Zakup usług pozostałych	122 100,00	132 100,00	59 273,79	44,87
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	7 211,99	51,51
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>7 211,99</i>	<i>51,51</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>7 211,99</i>	<i>51,51</i>
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	7 211,99	51,51
752			Obrona narodowa	0,00	2 700,00	0,00	0,00



			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2 700,00	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 700,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 700,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2 700,00	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 554 000,00	3 690 740,00	1 971 677,90	53,44
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 661,00	182 661,00	156 288,67	85,56
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 371 339,00	3 508 079,00	1 815 389,23	51,75
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 131 619,00	3 268 359,00	1 691 539,65	51,75
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 720,00	239 720,00	123 849,58	51,66
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 553 000,00	3 689 740,90	1 971 677,90	53,44
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 661,00	182 661,00	156 288,67	85,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908,00	908,00	658,21	72,49
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 753,00	181 753,00	155 630,46	85,63
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 370 339,00	3 507 079,00	1 815 389,23	51,76
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 131 619,00	3 268 359,00	1 691 539,65	51,75
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 861,00	100 971,00	41 972,02	41,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 983,00	7 983,00	6 095,77	76,36
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 431 246,00	2 546 983,00	1 209 114,22	47,47
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 483,00	58 969,00	29 222,10	49,56
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 615,00	199 615,00	192 438,51	96,40



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 574,00	19 612,00	7 968,90	40,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1068,00	1237,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	323 789,00	332 989,00	204 728,13	61,48
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			238 720,00	238 720,00	123 849,58	51,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 026,00	88 026,00	30 223,01	34,33
		4260	Zakup energii	49 828,00	49 828,00	38 679,28	77,63
		4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	25 700,00	16 097,76	62,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 277,00	14 277,00	13 381,00	93,72
		4300	Zakup usług pozostałych	42 849,00	42 665,00	17 623,29	41,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	5 760,00	3 077,39	53,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 996,76	57,05
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	151,00	75,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	1 778,49	75,98
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	145,60	72,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392,00	1 392,00	696,00	50,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	82 361,64	43,85
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>60 725,88</i>	<i>60 725,88</i>	<i>30 362,94</i>	<i>50,00</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>127 086,12</i>	<i>127 086,12</i>	<i>51 999,00</i>	<i>27,79</i>
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			127 086,12	127 086,12	51 999,00	27,79
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	82 631,64	43,99
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>60 725,88</i>	<i>60 725,88</i>	<i>30 362,94</i>	<i>50,00</i>
		2360	Dotacje celowe z	60 725,88	60 725,88	30 362,94	50,00



			budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			127 086,12	127 086,12	51 999,00	27,79
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			127 086,12	127 086,12	51 999,00	27,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 661,12	967,68	36,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,12	5 634,12	1 679,44	29,81
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	118 790,88	49 351,88	41,54
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000,00	36 000,00	13 404,84	37,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 000,00	36 000,00	13 404,84	37,24
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			36 000,00	36 000,00	13 404,84	37,24
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 000,00	36 000,00	13 404,84	37,24
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	13 176,98	37,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	227,86	22,79
757			Obsługa długu publicznego	1 337 544,00	1 260 907,99	126 830,45	10,06
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			1 100 000,00	1 015 247,99	0,00	0,00
	Obsługa długu j.s.t.			237 544,00	245 660,00	126 830,45	51,63
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237 544,00	245 660,00	126 830,45	51,63
	Obsługa długu j.s.t.			237 544,00	245 660,00	126 830,45	51,63



		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	237 544,00	245 660,00	126 830,45	51,63
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 015 247,99	0,00	0,00
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			1 100 000,00	1 015 247,99	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 100 000,00	1 015 247,99	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	204 975,00	204 975,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			204 975,00	204 975,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			204 975,00	204 975,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 975,00	204 975,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			204 975,00	204 975,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			204 975,00	204 975,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	204 975,00	204 975,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 353 440,00	29 288 809,00	15 077 080,95	51,48
	Dotacje na zadania bieżące			867 474,00	672 862,00	340 946,47	50,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			228 224,00	228 209,00	102 271,15	44,81
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			27 315 915,00	26 121 114,00	14 350 933,40	54,94
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 080 731,00	22 624 476,00	13 351 338,10	59,89
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 235 143,00	3 496 638,00	999 595,30	28,59
	Wydatki majątkowe			1 192 800,00	1 347 800,00	9 535,00	0,71
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 283 310,00	4 236 514,00	2 033 897,01	48,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 000,00	11 000,00	3 418,54	31,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	3 418,54	31,08
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 757 310,00	3 650 514,00	2 030 047,47	55,62
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 507 510,00	3 392 254,00	1 863 545,73	46,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787 810,00	2 685 000,00	1 364 138,90	50,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	206 540,00	206 539,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 700,00	449 700,00	262 576,68	58,39



		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	51 014,00	30 290,90	59,38
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>249 800,00</i>	<i>258 260,00</i>	<i>166 932,74</i>	64,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	6 636,33	39,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	35 043,54	70,09
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 460,00	7 732,44	62,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	235,00	5,88
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 900,00	13 596,71	48,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 220,89	40,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 778,20	61,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	130 000,00	97 500,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 290,00	51,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	899,63	49,98
	Wydatki majątkowe			515 000,00	575 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	575 000,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 517 840,00	1 492 967,00	737 859,75	49,42
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 550,54</i>	31,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 550,54	31,01
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>1 512 840,00</i>	<i>1 488 057,00</i>	<i>736 315,21</i>	49,48
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 395 440,00</i>	<i>1 366 772,00</i>	<i>667 758,92</i>	48,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 240,00	1 099 240,00	493 502,56	44,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	63 280,00	63 278,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	172 744,00	94 543,06	54,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	22 588,00	12 509,01	55,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	8 920,00	3 920,00	43,95



b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				117 400,00	121 285,00	68 556,29	56,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	2 797,53	27,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 200,00	3 200,00	495,57	15,49
	4260	Zakup energii		23 000,00	23 000,00	11 976,35	52,07
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	5 895,00	2 960,35	50,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 500,00	80,00	5,33
	4300	Zakup usług pozostałych		16 500,00	16 500,00	6 840,60	41,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	837,06	55,80
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00	1 373,96	34,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 000,00	53 000,00	39 750,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		900,00	900,00	450,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	1 700,00	994,87	58,52
80120		Licea ogólnokształcące		7 517 146,00	7 245 048,00	3 729 751,96	51,48
Dotacje na zadania bieżące				471 618,00	358 436,00	186 779,16	52,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		471 618,00	358 436,00	186 779,16	52,10
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				21 050,00	21 050,00	8 617,99	40,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 050,00	21 050,00	8 617,99	40,94
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				7 024 478,00	6 865 562,00	3 534 354,80	51,48
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 154 371,00	5 956 818,00	2 972 876,80	49,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 829 057,00	4 686 325,00	2 130 377,06	45,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		373 910,00	355 237,00	355 235,96	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		803 334,00	777 671,00	421 159,54	54,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy		109 070,00	98 585,00	52 479,55	53,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 000,00	39 000,00	13 624,69	34,93
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				870 107,00	908 744,00	561 478,00	61,79



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 850,00	58 850,00	39 575,76	67,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	17 427,05	62,24
	4260	Zakup energii	308 683,00	308 683,00	202 040,45	71,28
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	112 112,00	42 188,50	37,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 200,00	105,20	2,50
	4300	Zakup usług pozostałych	117 650,00	117 650,00	57 889,28	49,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	14 150,00	7 266,15	51,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 600,00	5 197,98	49,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 588,00	237 765,00	180 441,00	75,89
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 550,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 336,00	9 184,00	5 550,84	60,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 000,00	3 795,79	63,26
	80130	Szkoły zawodowe	14 738 140,00	14 539 946,00	7 700 738,39	52,96
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>393 856,00</i>	<i>312 426,00</i>	<i>154 167,31</i>	<i>49,34</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 856,00	312 426,00	154 167,31	49,34
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>178 080,00</i>	<i>178 080,00</i>	<i>87 906,21</i>	<i>49,36</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 400,00	170 400,00	84 066,21	49,33
	3050	Zasądzone renty	7 680,00	7 680,00	3 840,00	50,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>13 488 404,00</i>	<i>13 274 353,00</i>	<i>7 449 150,81</i>	<i>56,11</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>11 871 958,00</i>	<i>11 447 394,00</i>	<i>6 334 846,92</i>	<i>55,33</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 347 804,00	8 988 403,00	4 605 137,49	51,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	768 864,00	741 524,00	741 522,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517 800,00	1 500 855,00	869 102,79	57,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202 400,00	181 522,00	100 175,78	55,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 090,00	35 090,00	18 908,63	53,88



b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 616 446,00	1 826 959,00	1 114 303,89	60,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		126 100,00	116 100,00	73 163,84	63,02
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 500,00	2 517,74	55,95
	4220	Zakup środków żywności		0,00	5 000,00	381,51	7,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		146 000,00	76 000,00	31 789,16	41,83
	4260	Zakup energii		392 617,00	377 617,00	225 420,65	59,69
	4270	Zakup usług remontowych		48 000,00	207 000,00	116 854,89	56,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000,00	6 000,00	614,80	10,25
	4300	Zakup usług pozostałych		280 600,00	341 400,00	205 927,55	48,70
	4301	Zakup usług pozostałych		0,00	77 000,00	17 864,49	23,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 850,00	24 850,00	10 021,16	40,33
	4410	Podróże służbowe krajowe		15 600,00	17 515,00	9 492,72	54,20
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 800,00	2 800,00	845,72	30,20
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki		0,00	1 500,00	1 212,04	80,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		536 979,00	536 979,00	402 735,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		26 500,00	26 500,00	14 441,12	54,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 900,00	6 198,00	1 021,50	16,48
	4990			0,00	0,00	-20,94	-
Wydatki majątkowe				677 800,00	772 800,00	9 535,00	1,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		677 800,00	772 800,00	9 535,00	1,23
80134		Szkoły zawodowe specjalne		843 964,00	839 080,00	439 452,00	52,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 900,00	2 900,00	777,87	26,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 900,00	2 900,00	777,87	26,82
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				841 064,00	836 180,00	438 584,13	52,45
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				780 764,00	775 880,00	397 705,84	51,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		609 764,00	609 764,00	285 810,39	46,87



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	48 100,00	48 097,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	106 220,00	57 417,91	54,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	11 796,00	6 379,69	54,08
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			60 300,00	60 300,00	40 878,29	67,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	2 276,33	36,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	406,42	67,74
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	9 098,08	88,33
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 158,08	86,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	5 548,15	53,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	420,52	42,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	412,71	41,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	19 500,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	348,00	58,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 272,00	157 259,00	62 499,47	39,74
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			164 272,00	157 259,00	62 499,47	39,74
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			4 000,00	17 253,00	300,00	1,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	17 253,00	300,00	1,74
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			160 272,00	140 006,00	62 199,47	44,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	19 253,00	1 078,73	5,60
		4300	Zakup usług pozostałych	46 502,00	49 653,00	16 682,17	33,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 100,00	14 000,00	6 206,81	44,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 670,00	57 100,00	38 231,76	66,95
	80148		Stołówki szkolne i	28 000,00	28 000,00	19 745,22	70,52



		przedszkolne				
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		28 000,00	28 000,00	19 745,22	70,52
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 000,00	28 000,00	19 745,22	70,52
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	19 745,22	70,52
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	366 690,00	366 407,00	150 010,07	40,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 914,00	1 899,00	939,79	49,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 914,00	1 899,00	939,79	49,48
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		407 686,00	409 416,00	149 070,24	36,39
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		324 833,00	324 550,00	128 115,32	39,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 206,00	262 206,00	99 807,92	38,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 038,00	11 755,00	11 753,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 913,00	43 913,00	14 374,30	32,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 066,00	6 066,00	1 994,92	32,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	610,00	184,45	30,24
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 943,00	39 943,00	20 954,92	52,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 870,00	989,03	52,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 060,00	1 060,00	398,57	37,60
	4260	Zakup energii	22 400,00	22 400,00	11 726,72	52,35
	4270	Zakup usług remontowych	1 660,00	1 660,00	477,39	28,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 590,00	3 590,00	1 339,99	37,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	190,75	47,68
	4410	Podróże służbowe	1 150,00	1 150,00	368,47	32,04



			krajowe				
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 453,00	6 453,00	4 840,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	1 270,00	624,04	49,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	95 886,00	85 396,00	24 065,45	28,19
	Dotacje na zadania bieżące			2 000,00	2 000,00	400,00	20,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			3 280,00	3 280,00	536,20	16,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 280,00	3 280,00	536,20	16,35
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			90 606,00	80 116,00	23 128,85	28,87
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:			81 373,00	70 883,00	19 321,29	27,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 573,00	64 138,00	16 065,42	25,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	5 895,00	2 849,12	48,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	850,00	406,75	47,85
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 233,00	9 233,00	3 807,56	41,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 240,40	49,62
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	1 650,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	815,10	25,47
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	233,00	233,00	102,46	43,97
	80195		Pozostała działalność	298 192,00	298 192,00	179 061,63	60,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00



		uczniów				
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		285 769,00	285 769,00	179 061,63	62,66
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 855,00	41 855,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 855,00	32 855,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	805,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		243 914,00	243 914,00	179 061,63	73,41
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	8 832,24	55,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	39,00	3,9
	4300	Zakup usług pozostałych	6 755,00	6 755,00	5 818,39	86,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 159,00	219 159,00	164 372,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	1 420 611,00	1 631 533,00	584 925,82	35,85
	Dotacje na zadania bieżące		3 000,00	128 500,00	3 000,00	2,33
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 169 449,00	1 169 871,00	496 925,82	42,49
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 165 449,00	1 165 871,00	496 925,82	42,64
	Wydatki majątkowe		248 162,00	333 162,00	85 000,00	25,51
	85111	Szpital ogólny	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe		0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 400,00	14 400,00	4 753,00	33,01
	Dotacje na zadania bieżące		3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			11 400,00	11 400,00	1753,00	15,38
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 400,00	7 400,00	1753,00	23,69
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	392,20	19,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 400,00	1360,80	56,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	3 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 158 049,00	1 158 471,00	495 172,82	42,74
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 158 049,00	1 158 471,00	495 172,82	42,74
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 158 049,00	1 158 471,00	495 172,82	42,74
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 158 049,00	1 158 471,00	495 172,82	42,74
	85195		Pozostała działalność	248 162,00	373 662,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące			0,00	125 500,00	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	0,00	125 500,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe			248 162,00	248 162,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	248 162,00	248 162,00	0,00	0,00



			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
852			Pomoc społeczna	6 528 174,00	6 752 809,00	3 556 977,60	52,67
			Dotacje na zadania bieżące	540 000,00	684 720,00	318 240,00	46,48
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 650,00	6 650,00	1461,01	21,97
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 719 852,00	6 016 862,00	3 212 601,92	52,63
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 562 366,00	4 477 040,00	2 333 581,28	52,12
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 527 216,00	1 539 822,00	879 020,64	57,09
			Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 085 768,00	5 145 638,00	2 803 531,63	54,48
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	861,01	17,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	861,01	17,22
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 080 268,00	5 102 041,00	2 802 670,62	54,93
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 720 842,00	3 734 797,00	1 997 488,88	53,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 542,00	2 958 636,00	1 481 105,92	43,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00	207 861,00	207 860,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	272 656,74	54,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 300,00	56 300,00	30 105,26	53,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 760,00	48,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359 426,00	1 365 341,00	805 181,74	58,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	152 850,00	97 491,14	63,78
		4220	Zakup środków żywności	333 245,00	333 245,00	154 948,39	46,50
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	17 000,00	9 840,48	57,89
		4260	Zakup energii	316 800,00	316 800,00	185 104,37	58,43
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 065,00	6 283,92	77,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700,00	6 000,00	564,00	0,94
		4300	Zakup usług pozostałych	315 050,00	261 100,00	157 096,86	60,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	21 500,00	10 652,45	49,55



		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 327,00	1326,90	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 511,34	37,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 725,00	130 725,00	98 044,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 658,00	61 846,00	50 517,00	81,68
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	105,00	52,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	348,00	347,05	99,73
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	14 435,00	14 339,00	99,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 900,00	32 900,00	17 009,84	51,70
	Wydatki majątkowe			0,00	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	540 000,00	684 720,00	318 240,00	46,48
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>540 000,00</i>	<i>684 720,00</i>	<i>318 240,00</i>	<i>46,48</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	540 000,00	684 720,00	318 240,00	46,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	800,00	5,33
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>5,33</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>9 020,00</i>	<i>800,00</i>	<i>8,87</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 020,00	800,00	8,87



b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	5 980,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 980,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	778 406,00	776 686,00	362 448,80	46,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 350,00	1 350,00	600,00	44,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	600,00	44,44
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			777 056,00	775 336,00	361 848,80	46,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			624 408,00	622 688,00	295 699,13	47,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 886,00	478 886,00	210 566,94	43,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 170,00	36 450,00	36 449,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 902,00	86 902,00	40 066,38	46,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 450,00	12 450,00	3 748,20	30,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 868,00	60,85
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			152 648,00	152 648,00	66 149,67	43,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	8 356,94	43,98
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	6 942,00	19,83
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	330,00	23,57
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	25 167,76	61,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	2 985,13	21,32
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00	16 800,00	9 567,20	56,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	1 085,24	14,47
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 948,00	13 948,00	10 461,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 254,40	35,84



85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	124 000,00	124 000,00	67 283,17	54,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	123 700,00	123 700,00	67 283,17	54,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 558,00	108 632,00	59 593,27	54,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 699,00	72 699,00	37 629,90	51,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 895,00	5 969,00	5 968,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 838,00	14 838,00	7 930,45	53,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 126,00	2 126,00	1 133,95	53,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	6 930,00	53,31
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 142,00	15 068,00	7 689,90	51,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 742,00	3 742,00	577,57	15,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	90,00	64,29
	4300	Zakup usług pozostałych	4 113,00	4 039,00	3 429,29	84,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 459,00	2 459,00	1 404,46	57,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	347,58	34,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33
	85295	Pozostała działalność	0,00	6 765,00	4 674,00	69,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	6 765,00	4 674,00	69,09
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 765,00	4 674,00	69,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 765,00	4 674,00	69,09
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 157 685,00	4 978 795,19	1 064 714,25	21,38
		Dotacje na zadania bieżące	91 812,00	91 812,00	31 991,77	34,84



Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 450,00	1 450,00	638,72	44,04
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 064 423,00	2 075 432,00	1 029 083,76	50,94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 834 039,00	1 826 070,00	906 124,64	49,62
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			230 384,00	249 362,00	122 959,12	49,31
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.			0,00	445 652,14	0,00	0,00
Wydatki majątkowe			0,00	2 810 101,19	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 812,00	97 812,00	31 991,77	32,71
Dotacje na zadania bieżące			91 812,00	91 812,00	31 991,77	34,84
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 777,33	88,87
	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	1 777,44	88,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 312,00	85 312,00	28 437,00	33,33
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 575,00	226 575,00	115 947,95	51,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			450,00	450,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			226 125,00	226 125,00	115 947,95	51,28
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			174 560,00	174 560,00	89 793,01	51,33



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 572,00	108 572,00	56 607,69	52,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 172,00	10 172,00	7 001,01	68,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 130,00	22 130,00	12 005,96	54,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 171,00	3 171,00	1 713,35	54,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 515,00	30 515,00	12 465,00	40,85
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			51 565,00	51 565,00	26 181,94	50,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352,00	1 352,00	661,29	48,91
		4270	Zakup usług remontowych	457,00	457,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	150,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 241,00	42 241,00	20 663,20	48,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 239,00	2 239,00	1 404,45	62,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	21,00	10,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 839 298,00	1 850 307,00	913 747,53	49,38
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			1 000,00	1 000,00	638,72	63,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	638,72	63,87
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			1 838 298,00	1 849 307,00	913 108,81	49,37
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 659 479,00	1 651 510,00	816 331,63	49,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 346,00	1 293 346,00	599 915,01	46,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 063,00	98 094,00	98 093,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	108 142,64	46,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 070,00	25 070,00	10 180,21	40,61
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			178 819,00	197 797,00	96 777,18	48,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 109,00	26 109,00	11 161,00	42,75



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 374,57	35,83
		4260	Zakup energii	32 785,00	37 436,00	16 842,14	44,99
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	20 360,00	4 259,49	20,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	510,00	51,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 949,00	10 786,58	40,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	907,02	29,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	738,00	92,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	362,23	72,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	1 127,00	43,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 125,00	48 443,00	36 332,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	2 340,00	46,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 771,00	75,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	2 265,90	41,20
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 810 101,19	3000,00	0,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	14 622,08	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 622,08	0,00	0,00
	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			0,00	229 610,12	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	860,12	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	216 041,67	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	12 708,33	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na :			0,00	2 147 470,42	3 000,00	0,14
	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.			0,00	216 042,02	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 134,43	0,00	0,00



		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 221,92	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 386,99	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 063,94	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 061,29	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	152,44	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100 582,70	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 438,31	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	1 931 428,40	3 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413 210,03	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 265,09	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 307 038,51	2 833,32	0,22
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	99 914,77	166,68	0,16
	Wydatki majątkowe			0,00	418 398,57	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 755,79	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 244,21	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343 870,88	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 527,69	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 759 927,00	1 711 182,00	880 977,49	51,48
	Dotacje na zadania bieżące			640 630,00	647 630,00	342 357,78	52,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			85 435,00	85 435,00	290,99	0,34
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 029 802,00	993 402,00	538 327,78	54,19
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			901 201,00	859 563,00	467 212,40	54,35
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			128 601,00	133 839,00	71 115,38	53,14
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 025 000,00	982.362,00	531 079,53	54,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 800,00	2 800,00	290,99	10,39



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	290,99	10,39
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>1 020 840,00</i>	<i>979 202,00</i>	<i>530 787,93</i>	<i>54,20</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>901 201,00</i>	<i>859 563,00</i>	<i>467 212,40</i>	<i>54,35</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 435,00	666 506,00	338 586,09	50,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	54 264,00	54 263,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 666,00	118 793,00	63 961,23	53,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	14 400,00	7 781,52	54,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	2 620,00	46,79
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>119 639,00</i>	<i>119 639,00</i>	<i>63 575,38</i>	<i>53,13</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 849,00	13 849,00	4 441,76	32,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	8 100,00	4 034,99	49,81
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	10 452,37	61,48
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	401,40	5,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	130,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 166,26	45,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 291,34	43,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	591,66	11,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 250,00	42 250,00	31 687,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	1 378,86	49,24
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	400 000,00	400 000,00	214 783,46	53,70
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>214 783,46</i>	<i>53,70</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	214 783,46	53,70
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 000,00	39 000,00	29 000,00	74,36



			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	32 000,00	39 000,00	29 000,00	74,36
		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	32 000,00	39 000,00	29 000,00	74,36
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	66 990,00	66 990,00	0,00	0,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	66 990,00	66 990,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 990,00	66 990,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	208 630,00	208 630,00	98 574,32	47,25
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	208 630,00	208 630,00	98 574,32	47,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 630,00	208 630,00	98 574,32	47,25
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	15 645,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 645,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 645,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 962,00	8 500,00	3 265,18	38,41
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	3 262,00	8 500,00	3 265,00	38,41
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 262,00	8 500,00	3 265,00	38,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 262,00	3 262,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	5 238,00	3 265,18	62,34
	85495		Pozostała działalność	5 700,00	5 700,00	4 275,00	75,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	5 700,00	5 700,00	4 275,00	75,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 700,00	5 700,00	4 275,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	4 275,00	75,00



855			Rodzina	3 958 806,00	3 993 391,00	1 779 319,39	44,56
			Dotacje na zadania bieżące	541 246,00	566 198,00	250 419,16	44,23
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 386 515,00	1 386 515,00	549 673,59	39,64
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	2 031 045,00	2 020 678,00	959 226,64	47,47
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 267,00	1 307 746,00	657 039,25	50,20
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	722 778,00	712 932,00	302 187,39	42,39
			Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 740 000,00	1 747 729,00	692 898,01	39,65
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 311 449,00	1 311 449,00	512 808,39	39,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,00	374,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 311 075,00	1 311 075,00	512 808,39	39,11
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	428 651,00	436 380,00	180 089,62	41,27
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 022,00	253 444,00	106 140,81	41,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 309,00	82 309,00	33 958,90	41,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 513,00	6 935,00	6 934,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 040,00	29 040,00	13 177,68	45,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	4 160,00	1 589,87	38,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	131 000,00	50 480,00	38,50
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 529,00	182 836,00	73 948,81	40,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 678,00	5 256,00	639,88	12,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	150,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	808,66	12,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 426,00	165 155,00	68 594,00	41,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 157,52	57,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 465,00	2 598,75	75,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 213 812,00	2 240 668,00	1 082 675,38	48,32



			Dotacje na zadania bieżące	541 246,00	566 198,00	250 419,16	44,23
		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	541 246,00	566 198,00	250 419,16	44,23
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 066,00	75 066,00	36 865,20	49,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	646,00	64,60
		3110	Świadczenia społeczne	74 066,00	74 066,00	36 219,20	48,90
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	1 597 500,00	1 580 404,00	775 391,02	49,06
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 245,00	1 055 302,00	550 898,44	52,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 545,00	822 545,00	398 942,71	48,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 500,00	66 557,00	65 556,44	98,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 400,00	150 400,00	79 422,39	52,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	15 800,00	6 976,90	44,16
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 255,00	525 102,00	224 492,58	42,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	134 200,00	61 266,24	45,65
		4220	Zakup środków żywności	112 000,00	100 000,00	45 195,98	45,20
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	17 415,17	54,42
		4270	Zakup usług remontowych	36 560,00	36 560,00	3 187,70	8,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	2 800,00	1 705,00	60,89
		4300	Zakup usług pozostałych	70 133,00	72 980,00	29 338,60	40,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	40 166,52	38,25



		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	5 550,00	2 555,37	46,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 082,00	29,74
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	946,00	99,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 522,00	24 522,00	18 414,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 540,00	720,00	46,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00
	Wydatki majątkowe			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	4 994,00	4 994,00	3 746,00	75,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na			4 994,00	4 994,00	3 746,00	75,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 994,00	4 994,00	3 746,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 994,00	4 994,00	3 746,00	75,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 235,00	2 197 638,87	488 708,40	22,24
	Dotacje na zadania bieżące			108 000,00	108 000,00	5 426,76	5,02
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			104 000,00	184 792,00	18 420,28	9,97
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	13 152,00	4 705,30	35,76
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			104 000,00	171 640,00	13 714,98	7,99
	Wydatki majątkowe			498 235,00	1 904 846,87	464 861,36	24,40
	90002		Gospodarka odpadami	108 000,00	108 000,00	5 426,76	5,02
	Dotacje na zadania bieżące			108 000,00	108 000,00	5 426,76	5,02
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	5 426,76	5,02
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	26 000,00	93 640,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			26 000,00	93 640,00	0,00	8,25
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26 000,00	93 640,00	0,00	8,25



		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	93 640,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	576 235,00	1 995 998,87	483 281,64	24,21
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>78 000,00</i>	<i>91 152,00</i>	<i>18 420,28</i>	<i>20,21</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>13 152,00</i>	<i>4 705,30</i>	<i>35,76</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 486,00	2 855,52	33,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 122,00	713,88	33,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	397,00	396,56	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,00	67,82	99,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1452,00	488,30	33,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,00	122,07	33,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	2,96	98,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	208,00	46,56	22,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,00	11,63	21,94
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>78 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>13 714,98</i>	<i>17,58</i>
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	4 007,97	28,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	9 707,01	17,03
	<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>498 235,00</i>	<i>1 904 846,87</i>	<i>464 861,36</i>	<i>24,40</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 235,00	443 562,87	233 765,40	53,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 169 027,00	184 876,77	15,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 257,00	46 219,19	15,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 000,00	223 500,00	142 378,86	63,70
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>192 000,00</i>	<i>192 000,00</i>	<i>135 200,00</i>	<i>70,42</i>



Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				150 000,00	30 500,00	13 087,23	42,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 000,00	8 000,00	2 400,00	30,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				142 000,00	22 500,00	10 687,23	42,75
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		72 000,00	79 000,00	75 200,00	95,19
Dotacje na zadania bieżące				72 000,00	72 000,00	75 200,00	95,19
	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		72 000,00	79 000,00	75 200,00	95,19
92116		Biblioteki		120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00
Dotacje na zadania bieżące				120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00
92195		Pozostała działalność		150 000,00	24 500,00	7 178,86	29,219
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				150 000,00	24 500,00	17 178,86	29,29
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 000,00	8 000,00	2 400,00	30,00
	4090	Honoraria		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 600,00	6 600,00	2 400,00	36,36
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				142 000,00	16 500,00	4 778,86	28,96
	4190	Nagrody konkursowe		1 500,00	1 500,00	996,86	6,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	7 500,00	2 398,00	31,97
	4300	Zakup usług pozostałych		127 500,00	7 500,00	1 384,00	18,45
926		Kultura fizyczna		360 000,00	373 532,00	337 189,37	90,27
Dotacje na zadania bieżące				45 000,00	52 000,00	50 000,00	96,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				24 799,00	24 799,00	16 754,56	67,56
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				600,00	600,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				24 199,00	24 199,00	16 754,56	69,24
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		45 000,00	52 000,00	50 000,00	96,15
Dotacje na zadania bieżące				45 000,00	52 000,00	50 000,00	96,15



	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	45 000,00	52 000,00	50 000,00	96,15
92695		Pozostała działalność	315 000,00	321 532,00	287 189,37	89,32
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>24 799,00</i>	<i>24 799,00</i>	<i>16 754,56</i>	<i>67,56</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>24 199,00</i>	<i>24 199,00</i>	<i>16 754,56</i>	<i>69,24</i>
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	17 199,00	11 073,50	64,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 199,00	5 000,00	3 681,06	73,62
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>283 201,00</i>	<i>289 733,00</i>	<i>263 254,81</i>	<i>90,86</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 201,00	289 733,00	263 254,81	90,86
<i>Dotacje na zadania bieżące razem:</i>			<i>3 234 887,88</i>	<i>3 356 447,88</i>	<i>1 653 344,88</i>	<i>49,25</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:</i>			<i>2 334 405,00</i>	<i>2 233 745,00</i>	<i>960 033,56</i>	<i>41,44</i>
<i>Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na:</i>			<i>54 500 201,12</i>	<i>54 439 883,12</i>	<i>27 704 551,82</i>	<i>50,89</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:</i>			<i>41 252 122,00</i>	<i>40 595 792,12</i>	<i>21 620 979,92</i>	<i>53,26</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem:</i>			<i>13 248 079,12</i>	<i>13 844 091,00</i>	<i>6 083 571,90</i>	<i>43,94</i>
<i>Wydatki majątkowe razem:</i>			<i>15 625 705,00</i>	<i>18 961 582,44</i>	<i>944 138,17</i>	<i>3,56</i>
<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>0,00</i>	<i>2 993 706,63</i>	<i>442 932,39</i>	<i>14,79</i>
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>			<i>1 100 000,00</i>	<i>1 015 247,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Obsługa długu j.s.t.</i>			<i>237 544,00</i>	<i>245 660,00</i>	<i>126 830,45</i>	<i>51,63</i>
Ogółem:			77 032 743,00	83 246 273,06	31 841 831,27	38,25

Za Zarząd
STAROSTA

Teodor Grobelny



STAROSTWO POWIATOWE
W JAROCINIE

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2017 r.

**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 2017 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 01.01.2017 r.	Plan dochodów po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 266,00	253 466,00	100 538,00	39,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 266,00	253 466,00	100 538,00	39,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 266,00	253 466,00	100 538,00	39,66
710			Działalność usługowa	651 700,00	651 700,00	273 000,00	41,89
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 700,00	132 700,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	132 700,00	132 700,00	0,00	-



			rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	71015		Nadzór budowlany	519 000,00	519 000,00	273 000,00	52,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 000,00	519 000,00	273 000,00	52,60
750			Administracja publiczna	166 713,00	163 101,00	95 669,22	58,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 713,00	131 101,00	65 550,00	49,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 713,00	131 101,00	65 550,00	50,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	30 119,22	94,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	30 119,22	94,12
752			Obrona narodowa	0,00	2 700,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 700,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 700,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 553 000,00	3 689 740,00	2 147 331,00	58,19



	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 553 000,00	3 689 740,00	2 147 331,00	58,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 553 000,00	3 689 740,00	2 147 331,00	58,19
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	1 158 049,00	1 158 049,00	497 474,00	42,95
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 158 049,00	1 158 049,00	497 474,00	42,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 158 049,00	1 158 049,00	497 474,00	42,95
852			Pomoc społeczna	540 000,00	684 720,00	342 360,00	50,00
	85203		Ośrodki wsparcia	540 000,00	684 720,00	342 360,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	540 000,00	684 720,00	342 360,00	50,00



853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 575,00	226 575,00	119 000,00	52,52
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 575,00	226 575,00	119 000,00	52,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 575,00	226 575,00	119 000,00	52,52
855			Rodzina	309 670,00	309 670,00	160 546,50	51,84
	85508		Rodziny zastępcze	309 670,00	309 670,00	160 546,50	51,84
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	309 670,00	309 670,00	160 546,00	51,84
Razem:				6 967 785,00	7 327 533,00	3 829 824,72	52,26

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 01.01.2017 r.	Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	% wykonania
,700			Gospodarka mieszkaniowa	178 266,00	253 466,00	51 716,87	20,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 266,00	253 466,00	51 716,87	20,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 326,00	44 326,00	21 924,89	49,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	644,00	644,00	100,00



		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 081,00	7 081,00	3 746,98	52,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 015,00	222,13	21,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	23,61	1,18
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	62 500,00	5 244,97	8,39
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 000,00	141,45	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	71 700,00	18 979,00	26,47
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1000,00	1000,00	167,00	33,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	10 500,00	622,84	5,93
710			Działalność usługowa	651 700,00	651 700,00	218 524,03	33,53
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 700,00	132 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 700,00	132 700,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	519 000,00	519 000,00	218 524,03	42,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 331,00	161 331,00	42 970,39	26,63
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	195 057,00	195 057,00	87 021,80	44,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 920,00	21 920,00	21 775,13	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 570,00	53 570,00	26 913,89	50,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 117,00	3 117,00	1 483,50	47,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	1 750,00	41,67



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 258,00	9 258,00	1692,81	18,28
		4260	Zakup energii	7 210,00	7 210,00	2 671,86	37,05
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	104,55	20,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	40,00	26,66
		4300	Zakup usług pozostałych	41 953,00	41 953,00	21 749,27	51,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	952,42	38,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 754,00	8 754,00	3 541,21	40,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 379,00	5 379,00	4 035,00	75,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201,00	201,00	100,50	50,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	880,00	97,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	841,70	56,11
750			Administracja publiczna	162 713,00	163 101,00	95 669,22	58,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 713,00	131 101,00	65 550,00	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 447,00	94 835,00	38 312,81	40,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 584,00	11 584,00	11 584,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 213,00	15 213,00	8 424,38	55,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 182,00	3 182,00	941,81	29,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,00	6 287,00	6 287,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	30 119,22	94,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768,00	2 100,00	1 649,80	78,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	396,00	300,00	98,78	32,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 186,00	17 600,00	16 920,00	96,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 600,00	1 212,50	75,78
		4300	Zakup usług	6 200,00	6 200,00	6 038,14	97,38



			pozostałych				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
752			Obrona narodowa	0,00	2 700,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 553 000,00	3 689 740,00	1 971 677,90	53,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 553 000,00	3 689 740,00	1 971 677,90	49,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908,00	908,00	658,21	72,49
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 753,00	181 753,00	155 630,46	85,62
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	94 861,00	100 971,00	41 972,02	41,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 983,00	7 983,00	6 095,77	77,23
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 431 246,00	2 546 983,00	1 209 114,22	47,47
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 483,00	58 969,00	29 222,10	49,55
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 615,00	199 615,00	192 438,51	96,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 574,00	19 612,00	7 968,90	40,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1068,00	1237,00	0,00	0,00



		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	323 789,00	332 989,00	204 728,13	61,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 026,00	88 026,00	30 223,01	34,33
		4260	Zakup energii	49 828,00	49 828,00	38 679,28	77,62
		4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	25 700,00	16 097,76	62,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 277,00	14 277,00	13 381,00	93,72
		4300	Zakup usług pozostałych	42 849,00	42 665,00	17 623,29	41,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	5 760,00	3 077,39	53,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 996,76	57,05
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	151,00	75,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	1778,49	74,97
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	145,60	72,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392,00	1 392,00	696,00	50,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	82 361,64	43,85
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	82 361,64	43,85
		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	60 725,88	60 725,88	30 362,94	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 661,12	967,68	36,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,12	5 634,12	1 679,44	29,80
		4300	Zakup usług	121 452,00	118 790,88	49 351,58	41,54



			pozostałych				
851			Ochrona zdrowia	1 158 049,00	1 158 049,00	495 032,42	42,74
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 158 049,00	1 158 049,00	495 032,42	42,74
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 158 049,00	1 158 049,00	495 032,42	42,74
852			Pomoc społeczna	540 000,00	684 720,00	318 240,00	46,47
	85203		Ośrodki wsparcia	540 000,00	684 720,00	318 240,00	46,47
		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	540 000,00	684 720,00	318 240,00	46,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 575,00	226 575,00	115 974,95	51,18
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 575,00	226 575,00	115 974,95	51,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 572,00	108 572,00	56 607,69	52,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 172,00	10 172,00	7 001,01	68,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 130,00	22 130,00	12 005,96	54,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 171,00	3 171,00	1 713,35	54,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 515,00	30 515,00	12 465,00	40,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1352,00	1352,00	661,29	48,91
		4270	Zakup usług remontowych	457,00	457,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	150,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 241,00	42 241,00	20 663,20	48,91



		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 239,00	2 239,00	1 404,45	62,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	21,00	10,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
855			Rodzina	309 670,00	309 670,00	157 765,04	50,94
	85508		Rodziny zastępcze	309 670,00	309 670,00	157 765,04	50,94
		3110	Świadczenia społeczne	306 573,00	306 573,00	157 456,45	51,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 097,00	3 097,00	308,59	9,96
Razem:				6 967 785,00	7 327 533,00	3 506 962,07	47,86

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 01.01.2017 r.	Plan dochodów po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	3 980,00	99,50
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	4 000,00	3 980,00	99,50
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	3 980,00	99,50



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 01.01.2017 r.	Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	3 980,00	99,50
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	4 000,00	3 980,00	99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 980,00	99,50

Za Zarząd

STAROSTA
Teodor Grobelny



Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu powiatu jarocińskiego
za I półrocze 2017 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	% wyko- nania
1.	§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	1 198 426,75	0,00
	Razem:	7 500 000,00	7 500 000,00	1 198 426,75	15,98

ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2017 r.	Plan wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	% wyko- nania
1.	§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.451.257,00	1.351.257,00	672.082,00	49,74
	Razem:	1.451.257,00	1.351.257,00	672.082,00	49,74

Za Zarząd

STAROSTA

Teodor Grobelny



STAROSTWO POWIATOWE
W JAROCINIE

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2017 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2017 R.

Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	13 013 307,00	14 232 642,00	17 771,00	0,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 513 307,00	13 732 642,00	17 771,00	0,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 513 307,00	13 732 642,00	17 771,00	0,12
		Starostwo Powiatowe	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Jaraczewo-Goła	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo-Goła	0,00	75 000,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Budowa łącznika drogi krajowej nr 11 z drogą nr 12	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi nr 419P na odcinku Łuszczanów – Tarce	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Hilarów- Wola Książęca	1 872 656,00	0,00	0,00	0,00



		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Dobieszczyzna-granica powiatu	6 760 651,00	9 727 642,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Dostawa i montaż wiaty przystankowej	0,00	10 000,00	8 241,00	82,41
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Kamień-Dobieszczyzna-Sierszew-Parzew	0,00	900 000,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków	0,00	170 000,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 4183P w Górze	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 4200P w miejscowości Wilcza	0,00	320 000,00	3 000,00	0,94
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 4209P polegająca na dobudowie chodnika w miejscowości Cerekwica	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Prusy-Magnuszewice-Kotlin	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00



		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej w Brzostkowie	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Budowa odcinka drogi klasy Z łączącego ul. Wrocławską z ul. Bema oraz ul. Wrocławską z ul. Śródmiejską wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wrocławskiej i Śródmiejskiej	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi gminnej Lisew-Ludwinów nr 620029 P	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	170 000,00	4 836,00	2,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	170 000,00	4 836,00	2,84
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	170 000,00	4 836,00	2,84
		Starostwo Powiatowe	Odszkodowanie za przejęte na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości zajęte po drogi publiczne	0,00	5 000,00	4 836,00	96,72



		Starostwo Powiatowe	Podział i zakup nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Szubianki	0,00	90 000,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Regulowanie stanów prawnych nieruchomości przejmowanych pod budowę ścieżki rowerowej Jaraczewo-Gola	0,00	75 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	390 000,00	205 000,00	78 880,00	38,48
	75020		Starostwa powiatowe	390 000,00	205 000,00	78 880,00	38,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	205 000,00	78 880,00	38,48
		Starostwo Powiatowe	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego ul. Al. Niepodległości 10-12	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Odrestaurowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Al. Niepodległości 10-12	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Zakup serwerów	79 000,00	79 000,00	78 880,00	99,85
801			Oświata i wychowanie	1 192 800,00	1 347 800,00	9 535,00	0,71
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	515 000,00	575 000,00	0,00	0,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	575 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Specjalnych	Montaż klimatyzatorów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Specjalnych	Przebudowa parteru budynku na potrzeby szkoły	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Specjalnych	Przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem zajezdni dla busów	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	677 800,00	772 800,00	9 535,00	1,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	677 800,00	772 800,00	9 535,00	1,23
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	Adaptacja strychu na pracownie	294 000,00	454 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	Budowa hali warsztatowo-garażowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	Dostawa i montaż oraz wykonanie sanitariów dla niepełnosprawnych	280 000,00	0,00	0,00	0,00



		Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarach	Ogrodzenie terenu szkolnego przy budynku Tarce 18	8 8000,00	8 800,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazj- alnych nr 1	Wykonanie podłogi w sali gimnastycznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazj- alnych nr 1	Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnospraw- nych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu osobowego	0,00	215 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	248 162,00	333 162,00	85 000,00	25,51
	85111		Szpital ogólny	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” sp. z o. o.	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	248 162,00	248 162,00	0,00	0,00



		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00	248 162,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	248 162,00	248 162,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	418 398,57	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	418 398,57	0,00	0,00



		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 755,79	0,00	0,00
		Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu-Wiata na sprzęt	0,00	22 755,79	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 244,21	0,00	0,00
		Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu-Wiata na sprzęt	0,00	31 244,21	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343 870,88	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	Doposażenie pracowni do nauczania przedmiotu technik-mechatronik- 7x pneumatyczne elementy wykonawcze połączeniowe i rozdzielcze	0,00	66 111,11	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	Doposażenie pracowni samochodowej: narzędzia warsztatowe	0,00	11 187,05	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	Doposażenie pracowni budownictwa – 1x rusztowanie	0,00	5 288,89	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	Doposażenie pracowni do nauczania przedmiotu technik cyfrowych procesów graficznych – 1x laminator rolowy	0,00	4 344,44	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	Doposażenie pracowni do nauczania przedmiotu technik cyfrowych procesów graficznych- 1x maszyna do druku cyfrowego arkuszowego	0,00	14 166,67	0,00	0,00



		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	Doposażenie pracowni do nauczania przedmiotu technik geodeta- 1x GPS z akcesoriami	0,00	33 055,56	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	Doposażenie pracowni samochodowej :analizator spalin	0,00	22 568,54	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	Doposażenie pracowni samochodowej: linia diagnostyczna	0,00	77 006,88	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	Doposażenie pracowni samochodowej: narzędzia diagnostyczne (sonda wysokiego napięcia na kable zapłonowe , stanowisko testowania sondy lambda, tester pomp paliwa TPP, zasilacz laboratoryjny RPS 300- 3005D0-30V5A)	0,00	8 291,67	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	Doposażenie pracowni samochodowej: urządzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia	0,00	26 718,33	0,00	0,00
		Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu- agregat uprawy	0,00	5 761,11	0,00	0,00
		Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu- czyszczalnia zbożowa	0,00	3 305,56	0,00	0,00
		Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu- dojarka	0,00	3 777,78	0,00	0,00



			(przewoźna)				
		Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu- Glebozgrzyzarka	0,00	4 344,45	0,00	0,00
		Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu- Kopaczka do ziemniaków	0,00	4 438,89	0,00	0,00
		Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu- Kosiarka rotacyjna	0,00	4 438,89	0,00	0,00
		Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu- Ładowacz materiałów	0,00	6 375,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu- Mieszalnik pasz sypkich	0,00	4 722,22	0,00	0,00
		Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu- Owijarka do bel	0,00	5 194,44	0,00	,00
		Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu- Roztrzaskacz obornika	0,00	12 088,89	0,00	0,00
		Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu- Siewnik punktowy	0,00	15 584,51	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjal- nych w powiecie jarocińskim	0,00	5 100,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 527,69	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazj	Doposażenie pracowni do	0,00	3 889,89	0,00	0,00



		alnych nr 2 w Jarocinie	nauczania przedmiotu technik-mechatronik- 7x pneumatyczne elementy wykonawcze połączeniowe i rozdzielcze				
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	Doposażenie pracowni samochodowej: narzędzia warsztatowe	0,00	658,05	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	Doposażenie pracowni budownictwa – 1x rusztowanie	0,00	311,11	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	Doposażenie pracowni do nauczania przedmiotu technik cyfrowych procesów graficznych – 1x laminator rolowy	0,00	255,56	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	Doposażenie pracowni do nauczania przedmiotu technik cyfrowych procesów graficznych- 1x maszyna do druku cyfrowego arkuszkowego	0,00	833,33	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	Doposażenie pracowni do nauczania przedmiotu technik geodeta- 1x GPS z akcesoriami	0,00	1 944,44	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	Doposażenie pracowni samochodowej :analizator spalin	0,00	1 327,56	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	Doposażenie pracowni samochodowej: linia diagnostyczna	0,00	4 529,82	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	Doposażenie pracowni samochodowej: narzędzia diagnostyczne (sonda	0,00	487,75	0,00	0,00



			wysokiego napięcia na kable zapłonowe , stanowisko testowania sondy lambda, tester pomp paliwa TPP, zasilacz laboratoryjny RPS 300-3005D0-30V5A)				
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	Doposażenie pracowni samochodowej: urządzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia	0,00	1 571,67	0,00	0,00
		Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu-agregat uprawowy	0,00	338,89	0,00	0,00
		Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu-czyszczalnia zbożowa	0,00	194,44	0,00	0,00
		Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu-dojarka (przewoźna)	0,00	222,22	0,00	0,00
		Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu-Glebozgrzyzarka	0,00	255,55	0,00	0,00
		Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu-Kopaczka do ziemniaków	0,00	261,11	0,00	0,00
		Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu-Kosiarka rotacyjna	0,00	261,11	0,00	0,00
		Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu-Ładowacz materiałów	0,00	375,00	0,00	0,00



		Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu- Mieszalnik pasz sypkich	0,00	277,78	0,00	0,00
		Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu- Owijarka do bel	0,00	305,56	0,00	0,00
		Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu- Roztrząsacz obornika	0,00	711,11	0,00	0,00
		Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu- Siewnik punktowy	0,00	916,74	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjal nych w powiecie jarocińskim	0,00	600,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczy ch	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dom Dziecka „Domostwo” w Górze	Zakup pieca grzewczego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 235,00	1 904 846,87	464 852,36	24,40
	90095		Pozostała działalność	498 235,00	443 562,87	464 852,36	52,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 235,00	443 562,87	233 765,40	52,70
		Starostwo Powiatowe	Termomoderniz acja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego	498 235,00	443 562,87	233 765,40	52,70



		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 169 027,00	184 867,77	15,81
		Starostwo Powiatowe	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego	0,00	1 169 027,00	184 867,77	15,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 257,00	46 219,19	15,81
		Starostwo Powiatowe	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego	0,00	292 257,00	46 219,19	15,81
926			Kultura fizyczna	283 201,00	289 733,00	263 254,81	90,86
	92695		Pozostała działalność	283 201,00	289 733,00	263 254,81	90,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 201,00	289 733,00	263 254,81	90,86
		Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach	283 201,00	289 733,00	263 254,81	90,86
Ogółem:				15 625 705,00	18 961 582,44	944 138,17	4,98

Za Zarząd

STAROSTA

Teodor Grobelny



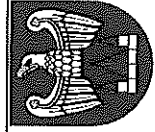
STAROSTWO POWIATOWE
W JAROCINIE

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu powiatu jarocińskiego
za I półrocze 2017 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

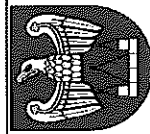
Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00	125 000,00	20,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00



STAROSTWO POWIATOWE
W JAROCINIE

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2017 r.*

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	400,00	20,00	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	400,00	20,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	400,00	20,00	
851			Ochrona zdrowia	248 162,00	0,00	0,00	248 162,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostałą działalność	248 162,00	0,00	0,00	248 162,00	0,00	0,00	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00	0,00	0,00	248 162,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 777,33	88,87	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 777,33	88,87	



		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 777,33	88,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	60 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	60 000,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	60 000,00	50,00
Ogółem:				997 162,00	0,00	0,00	997 162,00	187 177,33	18,77

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00



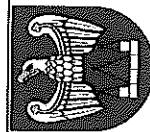
STAROSTWO POWIATOWE
W JAROCINIE

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2017 r.*

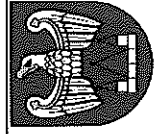
755	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wymiar sprawiedliwości	60 725,88	0,00	0,00	60 725,88	30 362,94	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	0,00	0,00	60 725,88	30 362,94	50,00
	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	60 725,88	0,00	0,00	60 725,88	30 362,94	50,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	670 862,00	0,00	670 862,00	340 946,50	50,82
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	358 436,00	0,00	358 436,00	186 779,19	52,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	358 436,00	0,00	358 436,00	186 779,19	52,11
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	312 426,00	0,00	312 426,00	154 167,31	49,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	312 426,00	0,00	312 426,00	154 167,31	49,34
851		Ochrona zdrowia	128 500,00	0,00	0,00	128 500,00	3 000,00	2,33
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00



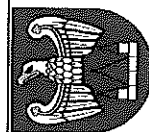
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	125 500,00	0,00	0,00	128 500,00	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	125 500,00	0,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	684 720,00	0,00	0,00	684 720,00	318 240,00	46,47
	85203		Ośrodki wsparcia	684 720,00	0,00	0,00	684 720,00	318 240,00	46,47
		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	684 720,00	0,00	0,00	684 720,00	318 240,00	46,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 812,00	2 000,00	0,00	89 812,00	30 214,44	33,64
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 812,00	2 000,00	0,00	89 812,00	30 214,44	33,64



	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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 777,44	88,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 312,00	0,00	0,00	85 312,00	28 437,00	33,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	608 630,00	0,00	647 630,00	342 357,78	52,86
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	214 783,46	53,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	214 783,46	53,69
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	29 000,00	74,36



		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	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	29 000,00	74,36
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	208 630,00	0,00	0,00	208 630,00	98 574,32	47,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	208 630,00	0,00	0,00	208 630,00	98 574,32	47,25
855			Rodzina	566 198,00	0,00	0,00	0,00	566 198,00	250 419,68	44,23
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	566 198,00	0,00	0,00	0,00	566 198,00	250 419,68	44,23
		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	566 198,00	0,00	0,00	0,00	566 198,00	250 419,68	44,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	5 426,76	5,02
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	5 426,76	5,02
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	5 426,76	5,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	75 200,00	95,19



92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 000,00	0,00	79 000,00	75 200,00	95,19
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	79 000,00	0,00	79 000,00	75 200,00	95,19
926	Kultura fizyczna	52 000,00	0,00	52 000,00	50 000,00	96,15
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	0,00	52 000,00	50 000,00	96,15
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	52 000,00	0,00	52 000,00	50 000,00	100,00
Ogółem:		1 717 955,88	1 281 492,00	3 107 447,88	1 466 168,10	47,18

Za Zarząd

STAROSTA
Teodor Grobelny



STAROSTWO POWIATOWE
W JAROCINIE

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2017 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 2017 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r. i 30.06.2017r. dochodów Skarbu Państwa	Wykonanie	% wykona- nia
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	1 279 548,41	116,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	1 279 548,41	116,32
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	14 000,00	14 870,34	106,22
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 068 000,00	1 052 004,40	98,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	9 160,26	50,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	166 938,78	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29 934,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 640,33	-
710			Działalność usługowa	0,00	5 527,04	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 500,00	-
		0950		0,00	1 500,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	4 027,04	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	3 942,48	-
		0640		0,00	84,56	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 732,00	1 734,80	100,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 732,00	1734,80	100,16
		0640		12,00	34,80	290,00



		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 700,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 100,00	1 814,64	35,58
	85203		Ośrodki wsparcia	5 100,00	1 814,64	35,58
		0830	Wpływy z usług	5 100,00	1 814,64	35,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 153,00	2 793,00	27,51
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 153,00	2 793,00	27,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 153,00	2 793,00	27,51
Razem:				1 116,985,00	1 291 417,89	115,62

Za Zarząd

STAROSTA

Teodor Gröbelny



STAROSTWO POWIATOWE
W JAROCINIE

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2017 r.*

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu powiatu jarocińskiego
za I półrocze 2017 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO
POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA
WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 01.01.2017 r.	Plan dochodów na 30.06.2017 r.	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	180 530,50	72,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	180 530,50	72,21
Ogółem:				250 000,00	250 000,00	180 530,50	72,21

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 30.06.2017 r.	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	5 426,76	5,02
	90002		Gospodarka odpadami	108 000,00	108 000,00	5 426,76	5,02
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	5 426,76	5,02
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	0,00	0,00



	90095	Pozostała działalność	116 000,00	116 000,00	51 714,98	44,58
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	4 007,97	28,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	9 707,01	17,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
Ogółem:			250 000,00	250 000,00	57 141,74	22,86

Za Zarząd

STAROSTA

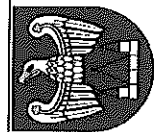
Teodor Grobelny



Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu powiatu jarocińskiego
za I półrocze 2017 r.

NALEŻNOŚCI WYKAZANE W SPRAWOZDANIU Rb-27S

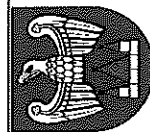
Rozdz.	§	Jednostka	Należności ogółem	Należności wymagalne	Tytuł należności	Podjęte czynności egzekucyjne
01008	2360	Starostwo Powiatowe	4,10	4,10	Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ z dnia 16 stycznia 2014 r. - w sprawie sprawozdawczości budżetowej	
70005	0570	Starostwo Powiatowe	4 975,10	4 975,10	Kary pieniężne	4), 3)
70005	0690	Starostwo Powiatowe	67,99	67,99	Opłaty za odpady komunalne	
70005	0750	Starostwo Powiatowe	26 992,49	25 992,19	Czynsz za najem	Część należności spłacono, 4)
70005	0920	Starostwo Powiatowe	24 523,44	24 523,44	Odsutki	Część należności spłacono, 3), 4)
70005	0970	Starostwo Powiatowe	2 442,61	2 392,21	Opłaty za media	j.w.
70005	2360	Starostwo Powiatowe	544 625,50	510 700,52	Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ z dnia 16 stycznia 2014 r. - w sprawie sprawozdawczości budżetowej	Część należności spłacono, 3), 4)
71012	2360	Starostwo Powiatowe	386,61	386,61	Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ z dnia 16 stycznia 2014 r. - w sprawie sprawozdawczości budżetowej	
71015	2360	Starostwo Powiatowe	43 985,87	43 985,86	Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ z dnia 16 stycznia 2014 r. - w sprawie sprawozdawczości budżetowej	
71095	0690	Starostwo Powiatowe	21 350,13	2 154,23	Opłata geodezyjna	2), 3), 5)



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2017 r.

STAROSTWO POWIATOWE
W JAROCINIE

Rozdz.	§	Jednostka	Należności ogółem	Należności wymagalne	Tytuł należności	Podjęte czynności egzekucyjne
71095	0920	Starostwo Powiatowe	3 991,91	3 991,91	Odsetki	Jw.
75020	0570	Starostwo Powiatowe	2 030,90	2 030,90	Grzywna w celu przymuszenia	2)
75020	0580	Starostwo Powiatowe	500,00	500,00	Kary pieniężne	2)
75020	0640	Starostwo Powiatowe	689,60	689,60	Koszty upomnienia	
75020	0750	Starostwo Powiatowe	170,73	170,73	Opłaty za wynajem	3), 4)
75020	0920	Starostwo Powiatowe	61,73	61,73	Odsetki	
75020	0970	Starostwo Powiatowe	383,32	218,80	Opłata za media	Część należności spłacono, 2), 3), 4), 5)
75618	0490	Starostwo Powiatowe	514 526,92	513 702,67	Opłaty za usunięcie z drogi pojazdu, przechowywanie, oszacowanie, złomowanie	2), 4), 5)
75618	0580	Starostwo Powiatowe	2 000,00	2 000,00	Kara pieniężna	2)
75618	0920	Starostwo Powiatowe	137 139,88	137 139,88	Odsetki	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
80120	0750	Zespół Szkół Ogólnokształcących	5 752,10	0,00	Najem	4)
80120	0920	Zespół Szkół Ogólnokształcących	10,91	0,00	Odsetki	-
80120	0970	Zespół Szkół Ogólnokształcących	76,20	0,00	Koszty eksploatacyjne lokali mieszkalnych	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2017 r.

Rozdz.	§	Jednostka	Należności ogółem	Należności wymagalne	Tytuł należności	Podjęte czynności egzekucyjne
80130	0750	ZSPB w Tarcach	3 229,22	3 229,22	Czynsz mieszkaniowy	
80130	0750	ZSPB w Tarcach	80,00	80,00	Najem powierzchni - baner	Należność spłacono
80130	0750	ZSP nr 2	2 885,28	0,00	Najem sali sportowej	-
80130	0830	ZSZP nr 2	1 800,00	0,00	Wpływy z przeprowadzonych kursów bhp	-
80130	0900	Starostwo Powiatowe	54 893,37	54 893,37	Odsetki od zwrotu dotacji	2)
80130	0920	ZSPB w Tarcach	4 736,52	4 736,52	Odsetki	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
80130	2950	Starostwo Powiatowe	61 360,00	61 360,00	Zwrot dotacji	2)
80148	0830	Zespół Szkół Specjalnych	1 484,50	0	Opłaty za obiady dla uczniów	4)
85111	0920	Starostwo Powiatowe	155 304,73	155 304,73	Odsetki do należności po zlikwidowanym ZZOZ	3)
85111	0970	Starostwo Powiatowe	152 461,64	152 461,64	Należności po zlikwidowanym ZZOZ	3)
85202	0830	Dom Pomocy Społecznej	702,37	0,00	Odpłatność za pobyt	-
85203	2360	Starostwo Powiatowe	123,90	0,00	Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ z dnia 16 stycznia 2014 r. - w sprawie sprawozdawczości budżetowej	
85321	2360	Starostwo Powiatowe	12,60	0,00	Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ z dnia 16 stycznia 2014 r. - w sprawie sprawozdawczości budżetowej	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2017 r.

Rozdz.	§	Jednostka	Należności ogółem	Należności wymagalne	Tytuł należności	Podjęte czynności egzekucyjne
85508	0680	PCPR	57 279,09	57 279,09	Opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	Działania egzekucyjne prowadzi Urząd Skarbowy
85508	0830	PCPR	8 762,50	0,00	Odpłatności jst za pobyt dzieci z innych jst w rodzinach zastępczych powiatu jarocińskiego	-
85508	0920	PCPR	3 451,36	3 451,36	Odsetki naliczone od nieterminowych opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	Działania egzekucyjne prowadzi Urząd Skarbowy
85510	0750	Domostwo	2 593,92	0,00	Opłaty z wynajmu lokali	-
85510	0830	PCPR	30 733,74	0,00	Odpłatności jst za pobyt dzieci z innych jst w domu dziecka na terenie jarocińskiego	
85510	0970	PCPR	7 381,80	7 381,80	Świadczenia nienależnie pobrane z tytułu kontynuowania nauki oraz udzielenia pomocy na zagospodarowanie	2)
		Razem	1 885 966,58	1 775 866,20		

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

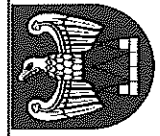
3) Sprawy skierowane do rady prawnej do egzekucji

4) Wysłano wezwanie do zapłaty

5) Upomnienie

Za Zarząd STAROSTA

Teodor Grobelski



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2017 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 459/17
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 29.08.2017 r.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU



POWIAT JAROCIŃSKI

WPROWADZENIE

W imieniu Zarządu Powiatu przedkładam Radzie Powiatu Jarocińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu jarocińskiego za I półrocze 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 – 2030 uchwalona została przez Radę Powiatu dnia 31 stycznia 2017r. Uchwałą nr XXXVIII/243/17 i zastąpiła poprzednią prognozę, która obejmowała lata 2017 – 2028.

Następnie WPF na lata 2017 – 2030 zmieniony został uchwałami Rady Powiatu:

- nr XXXIX/253/17 z dnia 17 lutego 2017 r.,*
- nr XL/266/17 z dnia 31 marca 2017 r.*
- nr XLII/269/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.*
- nr XLIII/278/17 z dnia 26 maja 2017 r.*
- nr XLIV/282/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.*

Przedłożona informacja obejmuje kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebieg realizacji przedsięwzięć powiatu jarocińskiego za I półrocze 2017 r. Do informacji dołączono załącznik w postaci tabelarycznej przedstawiający omawiane zagadnienia.

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Na dzień 30.06.2017 r. plan dochodów został zrealizowany w kwocie 40.342.524,82 zł, co stanowi 52,33 %, w tym dochody bieżące 57,08 % a dochody majątkowe 12,72 %.

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 31 841 831,27 zł , co stanowi 38,25%, w związku z planowaną realizacją większości inwestycji w II półroczu br.

Plan przychodów został zrealizowany w kwocie 1.198.426,75 zł, co stanowi 15,98 %. Na zrealizowane przychody składają się wolne środki z 2016 r. Plan rozchodów został zrealizowany w kwocie 672.082,00 zł, co stanowi 49,74 % i wynika z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W okresie od początku roku do półrocza powiat jarociński wykonał nadwyżkę budżetu w kwocie 8.500.693,55 zł. Przyjęty plan przewiduje deficyt w kwocie 6.148.743,00 zł. Nie wystąpiła konieczność uruchomienia zapisanego w budżecie poręczenia z tytułu spłat obligacji wraz z kosztami za spółkę.

Wydatki na obsługę długu (odsetki i prowizje) wyniosły jedynie 126.830,45 zł co stanowi 51,63%. Kwota długu na półrocze wynosi 10.593.464,00 zł co stanowi 60,83 % planu przewidywanego na koniec 2017 r.

Spełnione pozostają wskaźniki zadłużenia określone ustawą o finansach publicznych.

Kształtowanie się WPF za I półrocze w postaci tabelarycznej zostało przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Na dzień 30.06.2017 r. w WPF zostały zapisane następujące przedsięwzięcia:

- 1. **Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1** koordynowane przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 1.350.456,00 zł, a limit wydatków w 2017r. 827.055,00 zł. Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2018.*
- 2. **Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2** koordynowane przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 1.046.617,68 zł, a limit wydatków w 2017r. 592.368,04 zł. Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2018*
- 3. **Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach** koordynowane przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 542.920,00 zł, a limit wydatków w 2017r. 301.817,50 zł. Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2018.*

4. *Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego koordynowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 179.369,19 zł, a limit wydatków w 2017r. 83 000,00 zł. Środki zostały pozyskane przez ZSP nr 1 z programu ERASMUS+. Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2016-2018.*

5. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego koordynowane przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 30 009,00 zł, a limit wydatków w 2017r. 12.684,00 zł. Zadanie to dofinansowane jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Czas realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2016-2017. Zawarte do umowy aneksy przewidują natomiast jeszcze termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego oraz szkoły i warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie. Okres kwalifikowalności wydatków określony został na dzień 30 kwietnia 2017 roku, co oznacza, że w ramach projektu rozliczyć można wydatki poniesione ostatecznie do tego dnia.*

W 2017 roku zrealizowano termomodernizację budynku przy ul. T. Kościuszki 10 w Jarocinie.

Jak wspomniano wyżej aneks rozszerzający dofinansowanie na pozostałe budynki (starostwa i szkoły oraz warsztatów) zawarty został w dniu 17.11.2016 roku a zatem po terminie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok organowi stanowiącemu wobec czego kwoty niezbędne na realizację tego zakresu nie mogły w zostać w tym projekcie ujęte. Budżet powiatu na 2017 rok oraz WPF, w

którym zapisano zwiększone kwoty na realizację przedsięwzięcia został uchwalony w dniu 31 stycznia br. i dopiero po tej dacie można było podjąć działania takie jak ogłoszenie przetargu, przeprowadzenie całej procedury przetargowej i podpisanie umowy z wykonawcą. Z doświadczenia wynika, że przeprowadzenie procedury przetargowej związanej w udzieleniem zamówienia w przypadku robót budowlanych to okres 1 miesiąca, a zatem podpisanie umowy na wykonanie zadania miałoby miejsce w miesiącu marcu br.

Zakres prac związanych z termomodernizacją budynków (starostwa, szkoły, warsztatów) wymaga zagwarantowania wykonawcy czasu niezbędnego na wykonanie zadania, w tym realne możliwości dostarczenia przez producenta opraw oświetleniowych oraz ogniw fotowoltaicznych bowiem nie są to artykuły oczekujące w magazynach ale produkowane pod konkretne zamówienie. Niewątpliwie czynnikiem, który należało wziąć pod uwagę w przypadku ocieplenia stropodachu warsztatów szkolnych oraz montażu ogniw fotowoltaicznych to warunki atmosferyczne. Realnie oceniany czas niezbędny do wykonania zadania to okres 2,5 do 3 miesięcy. Zatem po dacie uchwalenia budżetu niemożliwe było zrealizowanie pod względem rzeczowym i finansowym zadania w wymaganym i nieprzekraczalnym terminie tj do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

Powiat wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o zmniejszenie zakresu rzeczowego Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego” i po akceptacji zmienionego Planu Wdrażania Projektu przez Instytucję Zarządzającą zmniejszone zostaną wydatki na to zadanie.

6. *Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług koordynowane przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie. Celem jest stworzenie możliwości udostępniania opracowań kartograficznych za pomocą e-usług. Zadanie będzie realizowane do 2018 r. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 2.656.662,01 zł, a limit wydatków w 2017 r. 506.320,01 zł.*
7. *Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim koordynowane przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 686.827,50 zł, a limit wydatków w 2017 r. 253.878,75 zł.*
8. *Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie- Podniesienie jakości kształcenia ZSS koordynowane przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 864.938,33 zł, a limit wydatków w 2017 r. 416.583,33 zł.*
9. *Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*

koordynowane przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 330.883,00 zł, a limit wydatków w 2017 r. 248.162,00 zł. Projekt realizowany jest przez Województwo Wielkopolskie, a podmiotem objętym tym przedsięwzięciem jest Szpital Powiatowy w Jarocinie SP. z o.o.

10. Założenie bazy BDOT 500 dla obszaru powiatu jarocińskiego, gminy Jaraczewo, Kotlin, Żerków jako uzupełnienie zadania realizowanego na mocy porozumienia z Głównym Geodetą Kraju koordynowane przez powiat jarociński. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 678.500,00 zł, a limit wydatków w 2017 r. 339.250,00 zł. Okres realizacji tego projektu planowany jest na lata 2017-2018, natomiast jego celem jest utworzenie bazy danych obiektów topograficznych na ujętym w nazwie przedsięwzięcia obszarze.

11. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach, koordynatorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Jarocinie. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 489.966,00 zł, a limit wydatków w 2017 r. 289.733,00 zł. Okres realizacji tego projektu to lata 2016-2017. Dofinansowanie realizacji projektu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznych.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia ogółem według stanu na dzień 30.06.2017r. wyniosły 11.665.547,28 zł z czego wydatki bieżące wyniosły 8.036.299,71 zł, natomiast wydatki majątkowe 3.629.247,57 zł. Z kolei wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 9.658.365,28 zł. Jednocześnie wykonane wydatki na przedsięwzięcia w 2017 roku nie przekraczają do półrocza br. 10% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia . Wynika to z rozpoczęcia w bieżącym roku faktycznej realizacji większości projektów.

Za Zarząd

STAROSTA

Teodor Grobelny

Załącznik nr 1
do informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
powiatu jarocińskiego za I półrocze 2017 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego za I półrocze

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	77 097 530,06	68 831 553,12	12 770 661,00	327 036,00	3 987 818,52	0,00	0,00	34 078 973,00	13 312 490,60	8 265 976,94	1 957,00	8 264 019,94
Wykonanie	40 342 524,88	39 281 154,83	5 827 954,00	190 827,12	1 779 291,87	0,00	0,00	20 383 942,00	6 088 689,20	1 051 369,99	957,00	1 050 412,99
% wykonania	52,33	57,08	45,64	58,35	44,62	0,00	0,00	59,81	45,74	12,72	48,90	12,71

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	6 148 743,00	0,00	0,00	
Wykonanie	1 198 426,75	0,00	0,00	1 198 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	15,98	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Kwota długu		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+ [5.1.1.3]						
2017	1 351 257,00	1 351 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 414 289,00	0,00	
Wykonanie	672 082,00	672 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 595 795,19	0,00	
% wykonania	49,74	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	40 824 518,14	6 658 072,00	6 589 250,20	3 332 956,63	3 256 293,57	2 607 278,44	15 606 142,00	748 162,00	
Wykonanie	0,00	0,00	21 426 661,93	3 734 991,25	758 018,44	29 902,27	728 116,17	728 107,17	216 031,00	0,00	
% wykonania	0,00	0,00	52,48	56,10	11,50	0,9	22,36	27,93	1,38	0,00	

Wyszczególnienie	w tym:				Wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	
Formuła												
2017	2 127 844,57	1 535 653,67	1 535 653,67	910 301,83	910 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	231 095,95	184 876,77	184 876,77	47 323,86	47 323,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	10,86	12,04	12,04	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formula						
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						13.7

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						14.4
2017	1 351 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	672 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)