

UCHWAŁA NR 615/18
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.

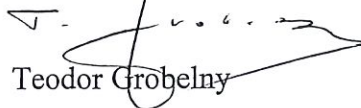
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 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 2018 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu


Teodor Grobelny

Kierownik
Za zgodą Referatu Organizacyjnego
30. 08. 2018 i Bezpieczeństwa

Ewa Gościński

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU JAROCIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**



POWIAT JAROCIŃSKI



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU BUDŻETU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

W imieniu Zarządu Powiatu przedkładam Radzie Powiatu Jarocińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

Budżet Powiatu na 2018 rok został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 15 grudnia 2018 r. Uchwałą nr LII/339/17.

Uchwalony budżet wynosił:

- po stronie dochodów	74.950.169,71 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone:	6.923.616,00 zł
- po stronie wydatków	87.968.844,71 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	6.923.616,00 zł
- po stronie przychodów	14.600.000,00 zł
- po stronie rozchodów	1.221.325,00 zł

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił:

- po stronie dochodów	80.018.242,35 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	7.247.289,40 zł
- po stronie wydatków	95.641.632,83 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	7.247.289,40 zł
- po stronie przychodów	16.844.715,58 zł
- po stronie rozchodów	1.221.325,00 zł



Budżet Powiatu za I półrocze 2018 roku został wykonany:

Dochody

na plan 80.018.242,25 zł wykonano 40.448.344,26 zł, tj. 50,55 %

w tym:

- dochody bieżące

na plan 72.870.909,73 zł wykonano 38.544.462,26 zł, tj. 52,89 %

- dochody majątkowe

na plan 7.147.332,52 zł wykonano 1.903.882,00 zł, tj. 26,64 %

- zadania zlecone

na plan 7.247.289,40 zł wykonano 4.146.663,50 zł, tj. 57,21% %

Wydatki

na plan 95.641.632,83 zł wykonano 33.777.735,35 zł, tj. 35,32 %

w tym:

- wydatki bieżące

na plan 69.506.140,99 zł wykonano 33.220.102,60 zł, tj. 47,79 %

- wydatki majątkowe

na plan 26.135.491,84 zł wykonano 557.632,75 zł, tj. 2,13 %

- zadania zlecone

na plan 7.247.289,40 zł wykonano 3.610.294,26 zł, tj. 49,81 %

Przychody

na plan 16.844.715,58 zł wykonano 2.244.715,58 zł tj. 13,33 %

Rozchody

na plan 1.221.325,00 zł wykonano 1.002.817,00 zł tj. 82,10 %



DOCHODY

Wykonanie planu dochodów przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

Dotacja wykorzystana zostanie w II półroczu na zakup drzewek miododajnych.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 46.000,00 zł

Wykonanie 23.303,54 zł

Co stanowi 50,66 %

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 4.865.300,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

Wobec tego, iż wpływy dotacji nastąpią po zakończeniu zadań inwestycyjnych tj. w II półroczu wykonanie w tym dziale wynosi 0,00 zł.

Na plan 4.865.300,00 zł składają się następujące kwoty:

- pomoc finansowa od Gminy Żerków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczynna- Sucha- Parzew” : 1.300.000,00 zł,*
- dotacja celowa od Gminy Żerków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków : 100.000,00 zł,*
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4172P Golina- Zakrzew” : 3.000.000,00 zł,*
- pomoc finansowa od Gminy Jaraczewo na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo-Gola” : 465.300,00 zł.*

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 787.926,17 zł

Wykonanie 593.788,34 zł

Co stanowi 75,36 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.531,38 zł*
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 4.634,10 zł*
- zwroty kosztów komorniczych i egzekucyjnych 27,98 zł*



- wpływy z różnych opłat 2.657,58 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego oraz innych umów o podobnym charakterze 65.843,59 zł
 - odsetki od nieterminowych płatności 170,26 zł
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 174,01 zł
 - wpływy z różnych dochodów 20.699,97 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 156.532,00 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 335.200,47 zł
- Dochodami majątkowymi tego działu są:*
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4.317,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 3.452.640,76 zł

Wykonanie 677.810,59 zł

Co stanowi 19,63 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne 136.300,00 zł



- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 262.000,00 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 8,79 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 249,19 zł
 - wpływy z tytułu odsetek 9,29 zł
 - wpływy z opłat za prace geodezyjne i kartograficzne 279.243,32 zł
- Wykonanie na poziomie tylko 19,63% wynika przede wszystkim z braku otrzymania przez Powiat w okresie I półrocza dotacji ze środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „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”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 241.285,36 zł

Wykonanie 141.114,36 zł

Co stanowi 58,48 %

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 usługi wykonywane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w rozdziale 75011 w kwocie 65.550,00 zł
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w rozdziale 75045 w kwocie 27.651,10 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 3.790,00 zł
- 3) dochody własne Starostwa w rozdziale 75020:
- wpływ kary grzywny zasądzonej na rzecz powiatu 98,39 zł
 - wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, opłaty z tytułu wydania kart wędkarskich, koszty upomnień, opłaty za odpady 5.523,10 zł
 - opłaty z tytułu wydania kart wędkarskich oraz opłaty za odpady komunalne wnoszone przez PINB w Jarocinie oraz punkt kasowy przy Referacie Komunikacji 1.075,50 zł
 - odsetki bankowe oraz od nieterminowych wpłat 2.789,88 zł
 - odsetki bankowe od realizowanych przez Powiat projektów 3.264,41 zł
 - rozliczenia z lat ubiegłych 4.130,94 zł
 - zwrot poniesionych przez Starostwo kosztów związanych z rozmowami telefonicznymi prowadzonymi przez PINB oraz Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, przychody z lat ubiegłych (nadpłata składki ZUS, zwrot kosztów opłaty sądowej za lata poprzednie), opłata za informację o środowisku, przyznane odszkodowania z ubezpieczenia z tytułu zgłoszonych szkód 26.576,04 zł

Dochody majątkowe w §0870 stanowią wpłaty za złomowane pojazdy orzeczone postanowieniem Sądu jako przypadek na rzecz powiatu pojazdów nieodebranych



w terminie, po którym powiat będzie mógł ubiegać się w Sądzie o przepadek na jego rzecz w kwocie 665,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 33.148,00 zł

Wykonanie 2.700,00 zł

Co stanowi 8,15 %

Dochody w kwocie 2.700,00 zł stanowią środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na szkolenie obronne pracowników.

Niewykonana część planu w kwocie 30.448,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa dla KPPSP w Jarocinie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3.784.573,60 zł

Wykonanie 2.246.162,64 zł

Co stanowi 59,35 %

Dochodami w tym dziale są:

a) 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 2.241.956,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 799,48 zł
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat podatku 621,00 zł
- 5% dochodów Skarbu Państwa 86,16 zł



- dotacja z Funduszu Wsparcia PSP dla Straży w Jarocinie 2.700,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan 187.812,00 zł

Wykonanie 93.911,89 zł

Co stanowi 50,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Jarocińskiego.

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

Plan 17.357.813,68 zł

Wykonanie 8.876.213,36 zł

Co stanowi 51,14 %

Dochodami w tym rozdziale są:

- wpływy z opłat komunikacyjnych (rejestracja pojazdów, wystawianie licencji, itp.) w kwocie 967.222,25 zł
- opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów w kwocie 215.108,65 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 653.189,46 zł
- opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych w kwocie 800,00 zł
- opłaty za wydanie praw jazdy 104.015,00 zł
- z tytułu usuwania pojazdów z drogi w kwocie 26.827,81 zł



- 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w kwocie 6.699.018,00 zł,
- udział 1,40 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu w kwocie 209.703,67 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat 328,52 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 35.428.082,00 zł
 Wykonanie 21.914.922,41 zł
 Co stanowi 61,86 %

Dochodami bieżącymi w tym dziale są: subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa składająca się z części oświatowej (rozdział 75801), wyrównawczej (rozdział 75803) i równoważącej (rozdział 75832), uzupełnienia subwencji ogólnej (rozdział 75802), które wykonano w łącznej kwocie 21.889.046,00 zł odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu w rozdziale 75814, które wykonano w kwocie 25.876,41 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 895.257,23 zł
 Wykonanie 626.880,78 zł
 Co stanowi 70,02 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw 364,00 zł
- odsetki z rachunków bankowych 4.986,91 zł



- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 679,15 zł
- wpływy z najmu powierzchni reklamowej oraz powierzchni pod automat, sal lekcyjnych i gimnastycznych 124.914,53 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 14.000,00 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 92.996,31 zł
- dotacja celowa w §2120 na realizację projektu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 78.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat 671,00 zł
- wpływy stanowiące opłaty za obiady dla uczniów 18.962,52 zł
- wpłaty za przeprowadzone szkolenia z zakresu bhp 15.980,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 11.376,10 zł
- wpływy z różnych dochodów 226.524,29 zł
- dotacja celowa w ramach realizacji projektu „Z nożyczkami przez Europę” 35.873,84 zł
- refundacja wydatków dotycząca realizowanego projektu w ZSP nr 2 1.552,13 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 827.338,00 zł

Wykonanie 392.215,00 zł

Co stanowi 47,41%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone na opłacenie składki zdrowotnej w kwocie 392.215,00 zł.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 6.621.702,40 zł

Wykonanie 3.356.285,98 zł

Co stanowi 50,69 %

W tym dziale występują dochody bieżące:

- 1) *dotacje celowe w § 2110 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie 458.656,40 zł*
- 2) *dotacje celowe w § 2130 otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w łącznej kwocie 1.362.232,00 zł*
- 3) *dochody własne wykonane przez Dom Pomocy Społecznej w §§ 0640, 0830, 0870, 0920, 0940, 0950, 0960 i 0970:*
 - *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 60,00 zł*
 - *wpływy z usług 1.519.045,11 zł*
 - *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.400,00 zł*
 - *odsetki od środków na rachunkach bankowych 898,46 zł*
 - *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9.782,76 zł*
 - *wpływy z tytułu kar i odszkodowań 1.246,81 zł*
 - *otrzymane darowizny 1.300,00 zł*
 - *wpływy z różnych dochodów 445,00 zł*
 - *w rozdziale 85218 z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 694,77 zł*
 - *w rozdziale 85218 zwrot z tytułu faktury rozliczeniowej poprzedniego roku od PKP 168,84 zł*
 - *w rozdziale 85218 – dochody z tytułu terminowego płacenia podatku w kwocie 117,00 zł*



- w rozdziale 85203 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 238,83 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3.725.010,13 zł

Wykonanie 458.582,95 zł

Co stanowi 12,31 %

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 131.820,00 zł,
- w rozdziale 85321 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 157,50 zł,
- w rozdziale 85324 – 2,5% od środków przekazanych na realizację zadań na PFRON w kwocie 17.898,00 zł
- w rozdziale 85333 dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 896,21 zł oraz wynagrodzeń płatnika potrącanych w składanych deklaracjach w kwocie 209,78 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane w kwocie 173.196,00 zł,
- dotacje celowe w ramach projektów programów finansowanych z udziałem środków europejskich (5 projektów oświatowych) w kwocie 50.835,46 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 30.000,00 zł,
- wpływy z niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5,00 zł,
- opłaty za wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz za zatrudnianie cudzoziemców w kwocie 53.565,00 zł.



Na niską realizację dochodów w tym dziale miało wpływ otrzymanie przez Powiat refundacji poniesionych wydatków oraz zaliczek na współfinansowanie zadań z udziałem środków europejskich w wysokości blisko 51 tys. zł, co stanowi jedynie 1,66% planu tych dochodów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 39.337,92 zł

Wykonanie 41.886,13 zł

Co stanowi 106,48 %

- w rozdziale 85406 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna wykonała dochody bieżące za badania psychologiczne poborowych – 80,00 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 83,61 zł oraz z tytułu różnych dochodów – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku, – 93,00 zł, a także ze zwrotu przez ZUS nadpłaconych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie społeczne - 971,68 zł,
- pozostałe zrealizowane dochody, to zwroty dotacji wraz z odsetkami w kwocie 40. 657,84 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 1.513.800,00 zł

Wykonanie 848.080,78 zł

Co stanowi 56,02 %

Dochodami tego działu są:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” 425,00 zł



- *dochody za dzieci z innych powiatów przebywające w domu dziecka w powiecie jarocińskim* 162.935,60 zł
- *wpływy z gmin stanowiące współfinansowanie pobytu dzieci w domu dziecka w powiecie jarocińskim* 61.220,08 zł
- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w §2160 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* 176.952,00 zł

Dochody Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo”:

- *z tytułu najmu lokali mieszkalnych wraz z kosztami ich eksploatacji* 3.161,88 zł
- *z tytułu odsetek zgromadzonych środków na koncie rachunku podstawowego i dochodów* 117,02 zł
- *wpływy z przekazywanych darowizn* 11.295,00 zł
- *wynagrodzenia z tytułu terminowego wplacania podatku dochodowego* 80,00 zł

Dochody PCPR:

- *dochody za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu* 263.350,80 zł
- *odsetki od obliczonych i niewypłaconych należności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych* 90,71 zł
- *zwrot z roku poprzedniego kosztów poniesionych za dziecko w rodzinie zastępczej* 2.450,79 zł
- *wpływy z gmin stanowiące współfinansowanie pobytu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych* 166.001,90 zł



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 190.000,00 zł

Wykonanie 153.270,51 zł

Co stanowi 80,67 %

Dochodami bieżącymi tego działu są środki przekazywane z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego oraz z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.215,00 zł

Wykonanie 1.215,00 zł

Co stanowi 100,00 %

Kwota 15,00 zł stanowi odsetki do dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Natomiast wartość 1.200.00 zł stanowią wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2018 roku wynosi blisko 51%. Na takie wykonanie planu dochodów ma wpływ przede wszystkim przekazanie dla powiatu subwencji oświatowej na poziomie bliskim 62% tegorocznego planu oraz całości środków z ministerstwa na dofinansowanie mostu w Magnuszewicach (blisko 1,9 mln zł).

Jednocześnie należy zauważyć bardzo niski poziom realizacji dochodów na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem funduszy europejskich. Na plan blisko 5,4 mln zł, zrealizowano prawie 90 tysięcy zł, co stanowi jedynie około 2%. Projekty są realizowane, udzielone powiatowi w 2017 roku zaliczki już wydatkowane. Obecnie te zadania finansuje powiat.



WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 22.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

Powyższe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na pokrycie kosztów wykonania prac związanych z klasyfikacją zalesionych gruntów, w związku z realizacją zadania dotyczącego przekwalifikowania gruntów rolnych na grunty leśne.



Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 20.000,00 zł

Co stanowi 0,00 %

Środki z tego rozdziału zostaną przekazane jako dotacje dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w II półroczu br. W miesiącu lipcu zawarto umowy dotacji ze spółkami wodnymi (Gminną Spółką Wodną w Jaraczewie, Jarocinie, Kotlinie i Żerkowie), którym przyznano przedmiotową dotację.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 63.000,00 zł

Wykonanie 27.553,54 zł

Co stanowi 43,74 %

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 46.000,00 zł

Wykonanie 23.303,54 zł

Co stanowi 50,66 %

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 17.000,00 zł

Wykonanie 4.250,00 zł

Co stanowi 25,00 %

Środki w kwocie przekazano zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami (proporcjonalnie do obszaru lasów objętych nadzorem) dla Nadleśnictw funkcjonujących na terenie naszego powiatu za nadzór nad gospodarką leśną.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 27.378.577,02 zł

Wykonanie 787.988,83 zł

Co stanowi 2,88 %

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan 65.831,68 zł

Wykonanie 9.405,68 zł

Co stanowi 14,3 %

Procent wykonania wynika z zapisów umowy między Powiatem Jarocińskim, a Województwem Wielkopolskim – wydatkowana kwota stanowi wymaganą na podstawie umowy transzę dotacji z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”



Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	27.312.745,34 zł
Wykonanie	778.583,15 zł
Co stanowi	2,85 %

- wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie 148.852,40 zł (51,37%),
- zakup materiałów i wyposażenia przez Referat Dróg Powiatowych – 2.105,32 zł (8,10%), zakup energii – 309,82 zł (10,33%), zakup usług remontowych – 5.787,43 zł (0,82%), zakup usług pozostałych (wymienione w pozostałych wydatkach dotyczących dróg) – 528.801,18 zł (40,69%), opłaty na rzecz budżetu państwa – 13 zł(50%).

Nie poniesiono wydatków na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koszty z tym związane planuje się ponieść w II półroczu), a także nie było potrzeby opłacenia kosztów sądowych.

Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika przede wszystkim z faktu, iż remonty i naprawy dróg powiatowych są w toku realizacji, a należności za ich wykonanie zostaną uregulowane i II półroczu br. Ponadto niektóre zadania jak zakup drzewek miododajnych także zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r.

Na kwotę 528.801,18 zł składa się zakup usług w Referacie Dróg, a w szczególności:

- ścieki	91.134,97 zł
- dzierżawa i montaż urządzeń GPS	2.298,87 zł
- zimowe utrzymanie dróg	239.232,50 zł
- kierowanie zimowym utrzymaniem dróg	26.250,00 zł
- czyszczenie kanalizacji	5.240,88 zł
- bieżące utrzymanie zieleni	107.034,40 zł



- oznakowanie	20.610,74 zł
- sprzątanie ulic, chodników oraz poboczy	24.304,62 zł
- prowadzenie dokumentacji, aktualizacji ewidencji dróg, przeglądy okresowe dróg i mostów, pomiar natężenia ruchu	5.904,00 zł
- uzupełnienie ubytków masą na zimno	6.691,20 zł
- bieżąca obsługa samochodu służbowego	99,00 zł

Wydatki majątkowe w I półroczu 2018 r. zrealizowano w kwocie 30.214,00 zł co stanowi 0,12 % założonego planu. Tak niskie wykonanie jest spowodowane tym, iż część inwestycji jest w toku, a więc zobowiązania zostaną uregulowane po dokonaniu odbioru robót. Natomiast niektóre inwestycje będą realizowane w II półroczu. Szczegółowy wykaz zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Ponadto, w ramach dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano dotację dla Gminy Żerków w kwocie 62.500 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	850.376,00 zł
Wykonanie	215.161,37 zł
Co stanowi	25,30 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	850.376,00 zł
Wykonanie	215.161,37 zł
Co stanowi	25,30 %



Wydatki bieżące w powyższym rozdziale przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w kwocie 122.237,01 zł,
- zwrot niewykorzystanych w latach ubiegłych dotacji przekazanych na poczet toczących się postępowań egzekucyjnych w kwocie 201,99 zł (10,10%),

Pozostała kwota w razie wystąpienia kolejnych zwrotów zostanie wykorzystana w II półroczu br.,

- zakup klamki do drzwi wejściowych do budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa 25,00 zł

- pokrycie kosztów zarządzania i utrzymania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz własność powiatu jarocińskiego, w tym kosztów opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną, dostarczenia i rozprowadzenia wody w budynkach 36.162,32 zł (58,99%)

- w zakresie remontów dokonano jedynie naprawy oświetlenia automatycznego wraz z wymianą źródła światła i zabezpieczeń budynku usytuowanego w Porębie 32 gm. Jaraczewo w kwocie 246 zł. Pozostałą kwotę planu planuje się wykorzystać w II półroczu na pokrycie kosztów remontów budynków stanowiących własność powiatu jarocińskiego oraz Skarbu Państwa.

- koszty usług w kwocie 21.153,14 zł (20,04%) obejmują:

- koszt odprowadzania i oczyszczania ścieków, wykonanie przeglądów kominowych, gazowych, wymiana szybrów w lokalach mieszkalnych 1.286,44 zł

- koszt uporządkowania terenu założenia zabytkowego w Radlinie 5.500,00 zł

- koszt zamieszczania ogłoszeń w prasie lokalnej 1.623,60 zł

- koszt utrzymania lokali mieszkalnych położonych w Tarcach 9.401,09 zł

- koszty związane z utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność Powiatu 2.631,46 zł



- koszt wykonania przeglądów kominowych i gazowych w budynkach stanowiących własność Powiatu 140,12 zł
 - koszt utrzymania lokali nr 7 i 8 usytuowanych w budynkach przy ul. Zacisznej 2a 570,43 zł
- w zakresie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii poniesiono łączne koszty w kwocie 12.297,54 zł (20,04%) i dotyczyły one przede wszystkim sporządzenia operatów szacunkowych i ich korekt. Pozostała część kwoty zostanie wykorzystana w II półroczu br.,
- koszt wniesienia corocznej opłaty w związku z umieszczeniem urządzenia w pasie drogi krajowej na rzecz GDDKiA (152 zł) oraz w pasie drogi gminnej na rzecz Gminy Jarocin (40,00 zł) : razem 192 zł,
 - zapłata podatku od nieruchomości w kwocie 3.906,00 zł,
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego w kwocie 1.626,00 zł
 - koszty sądowe oraz koszty związane z egzekucją komorniczą w kwocie 17.063,37 zł,
 - zapłata podatku rolnego od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego w kwocie 51,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe, których szczegółowy wykaz przedstawiono w załączniku nr 5 zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 3.617.630,31 zł

Wykonanie 871.819,27 zł

Co stanowi 24,10%



Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 3.108.630,31 zł

Wykonanie 629.883,00 zł

Co stanowi 20,26 %

- kwota w wysokości 46.494,00 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług serwisu i subskrypcji nad wdrożonym systemem GEO-INFO,
- W ramach projektu „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” sfinansowano:
 - Koszt wykonania analizy technicznej dot. jakości wykonanych prac związanych z pozyskaniem danych oraz weryfikacji ich poprawności – 68.265,00 zł;
 - Koszt modernizacji, pozyskania i zładowania danych do systemu EGİB - 515.124,00 zł.

Pozostała kwota w ramach realizacji projektu zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Niewydatkowana kwota 7.000 zł w §4300 stanowiąca dotacje celową z budżetu państwa zostanie wykorzystana w II półroczu z przeznaczeniem na pokrycie prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 509.000,00 zł

Wykonanie 241.936,27 zł

Co stanowi 47,53 %



Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowane są przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Największą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 210.090,47 zł. W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Jednostki środki przeznaczone na: zakup materiałów i środków czystości – 343,75 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 2.654,42 zł, usługi pocztowe, prawne, , wykonanie pieczętek, opłaty roczne licencji programów i in. – 18.605,50 zł, opłaty za dostęp do Internetu, abonament i rozmowy z telefonu komórkowego i stacjonarnego – 926,51 zł, podróże służbowe i korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych w ramach zawartych umów – 3.407,78 zł, odpis na ZFŚS – 4.373,00 zł, gospodarowanie odpadami komunalnymi – 100,50 zł, szkolenia służb nadzoru budowlanego – 700,00 zł, zwrot kosztów postępowania kasacyjnego zasądzonych przez NSA – 440,00 zł. koszty dojazdu na szkolenie służb nadzoru budowlanego – 234,34 zł oraz okresowe badania lekarskie pracowników 60,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków w §§ 3020 i 4270. Zakup odzieży ochronnej w ramach BHP dla inspektorów wykonujących kontrole obiektów budowlanych, a także dokonania w miarę potrzeb remontów planuje się na okres II półrocza.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 8.037.321,00 zł

Wykonanie 4.097.046,53 zł

Co stanowi 50,98%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 366.950,00 zł



Wykonanie 197.236,91 zł
Co stanowi 53,75 %

Środki pochodzące z dotacji celowej w łącznej kwocie 59.263 zł wydatkowane na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w kwocie 6.287,00 zł wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie. W ramach środków własnych na powyższe zadania oraz na zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów na stanowiska pracy, usług, zakup energii, zakup dostępu do sieci internetowej przeznaczono kwotę 131.686,91 zł.

Znaczące odchylenia poniżej 50% wystąpiły w następujących §§:

- §4120- niższe wykonanie wyniku z faktu, iż pracodawca nie opłaca składek na Fundusz Pracy za osoby które ukończyły co najmniej 55 lat (kobiety) i co najmniej 60 lat (mężczyźni) oraz przez 36 miesięcy od osób, które wróciły z urlopów macierzyńskich – w tutejszym urzędzie spełniane są te warunki, wobec czego niższe wykonanie,*
- §4210 – niższe wykonanie wyniku z mniejszego zapotrzebowania na doposażenie stanowisk pracy,*
- §4300 – niższe wykonanie wyniku z mniejszego zapotrzebowania na usługi związane z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania urzędu,*
- §4360 – wykonanie zależne od kosztów wykonanych rozmów telefonicznych.*

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 335.700,00 zł
Wykonanie 127.628,55 zł
Co stanowi 38,02 %



W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono diety dla radnych w kwocie 122.767,50 zł (38,55%).

Wykonanie poniżej 50% jest skutkiem wypłaty mniejszych diet ze względu na absencje radnych. Ponadto od początku roku radni nie odbyli żadnej podróży służbowej.

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Powiatu zostały skierowane na:

- zakup wiązank kwiatów, mikrofonu na salę posiedzeń oraz baterię, szkło i pokrowiec do telefonu służbowego Przewodniczącego Rady.
Dokonano również zakupu jednego laptopa na stanowisko w Biurze Rady i Zarządu 3.834,48 zł (49,80%)
- opłacenie przesyłki mikrofonu oraz naprawę telefonu służbowego Przewodniczącego Rady 375,00 zł (11,03%)
- opłata abonamentu oraz koszty połączeń telefonicznych Przewodniczącego Rady oraz telefonu na potrzeby biura rady 651,57 zł (29,62%)

Nie było konieczności dokonania zakupów artykułów spożywczych oraz zakupu usług remontowych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 7.066.539,00 zł

Wykonanie 3.679.135,12 zł

Co stanowi 52,06 %

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Na zaplanowane 3.970,00 zł. wydatkowano 1.234,30 zł. co stanowi 31,09%



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 odzieży i obuwia roboczego dla nowo zatrudnionych 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. Odchylenie poniżej 50% spowodowane jest zakupem mniejszej ilości okularów korekcyjnych aniżeli zakładano na etapie planowania.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Na plan 3.853.731,00 zł wydatkowano 1.852.597,92 zł, co stanowi 48,07%

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowane 254.974,00 zł wydatkowano 254.973,17 zł, co stanowi 100%

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Na plan 658.542,00 zł wydatkowano 340.394,81 zł, co stanowi 51,69%

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

Na plan 93.971,00 zł wydatkowano 30.957,94 zł co, stanowi 32,94%,

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż pracodawca nie opłaca składek na Fundusz Pracy za osoby które ukończyły co najmniej 55 lat (kobiety) i co najmniej 60 lat (mężczyźni) oraz przez 36 miesięcy od osób, które wróciły z urlopów macierzyńskich – w tutejszym urzędzie spełniane są te warunki, wobec czego niższe wykonanie.



§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Na plan 105.140,00 zł wydatkowano 48.853,44 zł, co stanowi 46,47%

Na wydatki w paragrafie 4170 składają się zawarte umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki:

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na zaplanowane 33.444,00 zł wydatkowano 18.136,00 zł, co stanowi 54,23%

Oplacono składki na PFRON w związku z nieosiągnięciem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowane 818.920,00 zł wydatkowano 457.840,05 zł, co stanowi 55,91 %

Na wydatki z paragrafu 4210 składają się:

- zakup dokumentów związanych z rejestracją pojazdów 304.824,12 zł
- zakup licencji na transport drogowy i innych uprawnień 580,56 zł
- zakup praw jazdy 56.088,00 zł
- zakup materiałów biurowych 5.880,07 zł
- zakup środków czystości i bhp dla pracowników 4.024,45 zł
- prenumerata aktów prawnych i zakup publikacji 3.039,39 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 8.256,99 zł
- zakup sprzętu i urządzeń 2.684,44 zł
- zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych prac remontowych 1.531,89 zł
- zakup sprzętu komputerowego aktualizacji oprogramowania i akcesoriów 64.046,22 zł
- inne drobne zakupy 6.883,92 zł



§ 4220 – zakup środków żywności

Na plan 5.000,00 zł wydatkowano 1.633,42 zł, co stanowi 32,67%

Zakupione środki żywności (kawa, herbata i inne produkty) są przeznaczane na potrzeby związane ze spotkaniami starosty organizowanymi na terenie urzędu z osobami przychodzącymi na konferencje, narady itp.

§ 4260 – zakup energii

Na plan 162.000,00 zł wydatkowano 80.304,57 zł, co stanowi 49,57%

Na wydatki z w/w paragrafu składają się:

- energia elektryczna	39.611,55 zł
- energia cieplna	39.546,85 zł
- woda	1.146,17 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych

Na plan 23.000,00 zł wydatkowano 8.589,67 zł, co stanowi 37,35%

Wykonanie planu w powyższym paragrafie na poziomie 37,35%. wynika z braku zlecenia wykonania prac remontowych w pomieszczeniach w budynkach Starostwa Powiatowego.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Na plan 4.760,00 zł wydatkowano 1.328,00 zł, co stanowi 27,90%

Wydatki z tego paragrafu to badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Na plan 621.176,00 zł wydatkowano 322.321,95 zł co stanowi 51,89%

Na usługi w ramach paragrafu 4300 składają się:

- opłaty pocztowe	48.260,79 zł
-------------------	--------------



- obsługa domen i strony www oraz opieka autorska	98.062,78 zł
- monitoring ul. Zaciszna	369,00 zł
- monitoring ul. T. Kościuszki 10	369,00 zł
- obsługa BIP/BOM	738,00 zł
- wykonanie tablic rejestracyjnych	29.307,87 zł
- wykonanie vectraportalu sieci dróg powiatowych w granicach administracyjnych powiatu jarocińskiego	5.535,00 zł
- aktualizacja strony internetowej powiatu jarocińskiego	369,00 zł
- obsługa prawna	41.092,50 zł
- dzierżawa urzędzeń wielofunkcyjnych i urzędzenia wielkoformatowego	73.871,14 zł
- najem urzędzeń wielkoformatowych	3.643,75 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	3.629,33 zł
- opłata radiofoniczna	1.832,75 zł
- okresowe przeglądy agregatu prądotwórczego	615,00 zł
- wykonanie pieczętek i druków	728,56 zł
- inne drobne usługi	10.717,48 zł
- usługi doradztwa w zakresie podatku VAT	3.180,00 zł

§ 4360 – zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych

Na plan 38.000,00 zł wydatkowano 15.791,61 zł, co stanowi 41,56 %

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, a także dostępu do Internetu dla numerów telefonów komórkowych, usługi telekomunikacyjne (abonament oraz rozmowy telefoniczne) sieci stacjonarnych i komórkowych.



Oszczędności wynikają z promocyjnych opłat telekomunikacyjnych dotyczących dostępu do Internetu oraz są konsekwencją mniejszych kosztów wykonanych rozmów.

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia

Na plan 1.000,00 zł wydatkowano 974,16 zł, co stanowi 97,42%

Wydatki z w/w paragrafu to przede wszystkim koszty tłumaczenia korespondencji przychodzącej do Starostwa Powiatowego w Jarocinie w języku obcym. Wysokie wykonanie wynika z faktu zlecenia w I półroczu 2018 r. większej ilości usług tłumaczenia korespondencji związanej z prowadzonymi sprawami.

§4390 – zakup ekspertyz, analiz, opinii

W I półroczu nie było potrzeby zlecenia wykonania ekspertyz, analiz i opinii dlatego na plan 1.000,00 zł wykonanie w tym paragrafie wynosi 0%.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

Na plan 35.000,00 zł wydatkowano 17.445,59 zł, co stanowi 49,84%

Wydatki z w/w paragrafu to koszty delegacji służbowych.

§4420– podróże służbowe zagraniczne

W I półroczu nie było wyjazdów zagranicznych dlatego na plan 500,00 zł wykonanie w tym paragrafie wynosi 0%.

§ 4430 – różne opłaty i składki

Na plan 120.868,00 zł wydatkowano 49.669,62 zł, co stanowi 41,09%

W ramach paragrafu opłacane są składki na:

- | | |
|--|---------------------|
| <i>- ubezpieczenie budynków i mienia powiatu</i> | <i>39.850,62 zł</i> |
| <i>- składka na WOKiSS</i> | <i>9.090,00 zł</i> |



- prowadzenie PKZP 729,00 zł

Składki określone są zawartymi umowami. Odchylenie poniżej 50% wynika z zawarcia korzystnej 3-letniej umowy na ubezpieczenie mienia powiatu jarocińskiego.

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na plan 87.937,00 zł wydatkowano 65.952,75 zł, co stanowi 75,00%

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

Na plan 500,00 zł wydatkowano 90,00 zł, co stanowi 18,00%.

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.

Wykonanie planu uzależnionej jest od ilości wysłanych zapytań, które nie można przewidzieć na etapie planowania budżetu, dlatego wykonanie ukształtowało się jedynie na poziomie 18%.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 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.

§ 4530- Podatek od towarów i usług

Na plan 5.000,00 zł, wydatkowano 1.848,77 zł, co stanowi 36,98%

Wydatki dotyczące zapłaty podatku VAT należnego.

§ 4580- Pozostałe odsetki

Na plan 500,00 zł, wydatkowano 318,00 zł, co stanowi 63,60%



Konieczność zapłaty odsetek po kontroli (protokół ZUS z dnia 23.01.18 r.)

§4590– *kary i odszkodowania dla osób fizycznych*

W I półroczu nie powstała konieczność wypłat na rzecz osób fizycznych zwrotów opłat za wydanie kart pojazdów zarejestrowanych w powiecie jarocińskim zasądzonych wyrokami sądu, dlatego na plan 425,00 zł wykonanie w tym paragrafie wynosi 0%.

§4600– *kary i odszkodowania dla osób prawnych*

W I nie powstała konieczność wypłat na rzecz osób prawnych zwrotów opłat za wydanie kart pojazdów zarejestrowanych w powiecie jarocińskim zasądzonych wyrokami sądu dlatego na plan 425,00 zł wykonanie w tym paragrafie wynosi 0%.

§ 4610 – *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*

Na plan 4.000,00 zł wydatkowano 210,00 zł, co stanowi 5,25%

Wykonanie zależne od liczby wytoczonych powództw i związanych z tym kosztów sądowych.

§ 4700 – *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*

Na plan 35.000,00 zł wykorzystano kwotę 13.176,91 zł, co stanowi 37,65%

Na wykonanie planu paragrafu poniżej 50,00% wpływ miało przede wszystkim korzystanie przez pracowników z darmowych szkoleń prowadzonych przez WOKiSS oraz mniejsze koszty delegacji związane z udziałem w szkoleniach.

Wydatki majątkowe:

§ 6060 – *zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Na zaplanowane 93.580,00 zł, wydatkowano 93.422,63 zł, co stanowi 99,83%.



Wykonanie planu na blisko 100% poziomie wynika z faktu, iż istniała konieczność zakupu wszystkich wymienionych urządzeń w I półroczu br.

W sprawozdaniu RB-28S w §4990 kwalifikuje się odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego wydatków w kwocie: -1.018,16 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 36.000,00 zł

Wykonanie 31.441,10 zł

Co stanowi 87,34 %

Środki zostały wydatkowane w następujących paragrafach:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę 2.268,00 zł wykonanie wyniosło 1.623,28 zł, co stanowi 71,59%

Kwotę tą przeznaczono na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych do ZUS od wynagrodzeń wypłacanych dla osób zatrudnionych w ramach przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

Zaplanowano kwotę 396,00 zł wykonanie wyniosło 26,46 zł co stanowi 6,68%.

Kwotę tą przeznaczono na zapłatę składek na Fundusz Pracy odprowadzanych od wynagrodzeń wypłacanych dla osób zatrudnionych w ramach przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano kwotę 16.686,00 zł wykonanie wyniosło 16.456,00 zł co stanowi 98,62%.



Kwota tą przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobom biorącym udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wypłaty świadczeń dla pisarzy i świetlicowego.

§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia

Plan zakupów wynosił 1.990,00 zł wykonanie wyniosło 1 267,88 zł, co stanowi 63,71 %.

Dokonano zakupów środków i materiałów wyposażenia niezbędnych dla przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

§4220 – zakup środków żywności

Na plan 160,00 zł wydatkowano 159,68 zł, co stanowi 99,80%

§ 4280 – zakupy usług zdrowotnych

Na plan 4.000,00 zł wykonanie wyniosło 3 790,00 zł co stanowi 94,75%.

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.

§ 4300 – zakupy usług pozostałych

Plan wynosił 6.300,00 zł wykonanie wyniosło 6.297,77 zł co stanowi 99,96%.

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan wynosił 4 200,00 zł wykonanie wyniosło 1.820,03 zł co stanowi 43,33%

Niewykorzystana kwota 4.558,90 zł z otrzymanej dotacji została zwrócona do WUW w Poznaniu.



Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 217.000,00 zł

Wykonanie 50.076,82 zł

Co stanowi 23,08 %

Z tego rozdziału finansowana była promocja powiatu. Zaplanowane środki skierowano na:

§ 4190 – wydatki w kwocie 264,90 zł poniesiono na zakup nagrody w związku z konkursem, którego tematem przewodnim było Powstanie Wielkopolskie,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 12.000,00 zł wykonano 3.223,93 zł, co stanowi 26,87%

- zakup artykułów na rocznice i święta państwowe, regionalne i lokalne, w tym zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy itp. Ponadto dokonano zakupu głośników, statywu, złączy oraz rozgałęźników na potrzeby rejestracji sesji Rady Powiatu. Środki wykorzystywane zgodnie z zapotrzebowaniem, pozostałą część środków planuje się wykorzystać w II półroczu 2018 r.

§ 4220 – Wydatki w kwocie 155,87 zł dotyczyły zakupu czekolady dla podopiecznych Ośrodka Wsparcia w Noskowie oraz przygotowania wyrobów cukierniczych przez ZSP1 podczas obchodów Jubileuszowych Banku Spółdzielczego w Jarocinie,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – na plan 193.100,00 zł wykonano 46.432,12 zł, co stanowi 24,05%

Środki wydatkowano między innymi na:

- publikację materiałów informacyjno- promocyjnych Powiatu Jarocińskiego,*
- usługi promocyjne i marketingowe,*
- wynajem podestów scenicznych.*



Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 15.132,00 zł

Wykonanie 11.528,03 zł

Co stanowi 76,18 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na składki roczne dla Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. „Droga S11”

Wyższe wykonanie jest spowodowane koniecznością uiszczenia jednorazowej dopłaty składki rocznej na rzecz Związku Powiatów Polskich.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 33.148,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 2.700,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00%

Środki stanowią dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na szkolenie obronne pracowników, które zaplanowane jest na miesiąc wrzesień br.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan 30.448,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00%



Na wydatki w tym rozdziale KP PSP w Jarocinie otrzymała środki z rezerwy celowej, które zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3.812.428,00 zł

Wykonanie 2.081.252,45 zł

Co stanowi 54,59%

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Plan 11.000,00 zł

Wykonanie 11.000,00 zł

Co stanowi 100,00 %

Wydatkowane środki stanowią wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na realizacja zadania pn. „Rozbudowa parkingu przy Komendzie Powiatowej Policji w Jarocinie”.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 18.000,00 zł

Wykonanie 18.000,00 zł

Co stanowi 100,00 %

W ramach powyższego rozdziału przekazano środki Powiatu w kwocie 18.000,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej w Poznaniu, za które zgodnie z umową dofinansowano zakup czterech ciężkich ubrań gazoszczelnych.



Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3.782.428,00 zł

Wykonanie 2.052.252,45 zł

Co stanowi 54,26 %

W tym rozdziale zostały zrealizowane następujące wydatki:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- w pierwszym półroczu wydatki dotyczyły jedynie zakupu wody do picia zgodnie z przepisami BHP 541,10 zł (47,13%)
- równoważniki wypłacane za brak lub remont lokalu, pomoc mieszkaniowa, przyznanie dopłaty do wypoczynku, dofinansowanie kosztów przejazdów do szkoły funkcjonariusza zgodnie z umową o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 108.946,76 zł (59,91%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia pracowników i funkcjonariuszy KPP Straży Pożarnej wraz z pochodnymi 1.846.954,31 zł (54,82%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup miernika wielogazowego finansowanego z Funduszu Wsparcia PSP, artykuły biurowe, środki czystości paliwo, wyposażenie dla funkcjonariuszy w przedmioty zaopatrzenia mundurowego części eksploatacyjne pojazdów, materiały medyczne i inne) 24.682,18 zł (28,78%)
- zakup środków żywności 229,99 zł (51,11%)
- energia elektryczna, woda i gaz 29.812,72 zł (58,32%)
- przegląd i konserwacja zestawu hydraulicznego oraz urządzeń ratowniczych i skokochronu 3.670,32 zł (17,60%)
- okresowe badania lekarskie funkcjonariuszy przeprowadzone w lutym 8.239,69 zł (89,51%)



- zakup usług pozostałych w tym: opłaty bankowe, RTV i pocztowe, usługi krawieckie i komunalne, wykonanie przeglądów technicznych pojazdów, aktualizacja oprogramowania, opłata za szkolenie bhp pracowników 17.931,90 zł (42,42%)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.984,09 zł (74,39%)
Wyższe wykonanie wynika z faktu konieczności ponoszenia większych kosztów ze względu na opłatę za transmisję danych.
- podróże służbowe krajowe 1.856,50 zł (43,68%)
- podróże służbowe zagraniczne 170,86 zł (77,66%)
- pozostałe opłaty i składki 60,50 zł (30,25%)
- odpis na ZFŚS 2.667,75 zł (75%)
- roczna opłata za zarząd gruntami 527,78 zł (99,96%)
- opłata za gospodarowanie odpadami 696,00 zł (50%)
- Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 280,00 zł (35%)

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

Wydatki planuje się zrealizować w II półroczu 2018 r.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan 187.819,00 zł

Wykonanie 83.284,94 zł

Co stanowi 44,34 %



Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 187.819,00 zł

Wykonanie 83.284,94 zł

Co stanowi 44,34 %

Środki zostały wydatkowane w następującym zakresie:

- *Odpłatności dla radców prawnych i adwokatów za usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w miesiącach styczeń-maj 2018 r. 44.171,05 zł (44,61%)*
Niższe wykonanie planu jest spowodowane płatnością za usługi świadczone w czerwcu w miesiącu lipcu.
- *Zakup artykułów biurowych i tonerów do drukarek 1.998,14 zł (47,30%)*
- *Wynagrodzenie dla radcy prawnego świadczącego nieodpłatną pomoc prawną w ramach umowy zlecenia w Punktach NPP 6.746,88 zł (28,28%)*
Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości godzin pracy radcy prawnego od zakładanej.
- *Dotacja dla Fundacji Auditorium z Wrześni na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach jednego Punktu NPP w miesiącach styczeń-czerwiec 2018 r. 30.362,94 zł (50%)*
- *Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 r. 5,88 zł (98%)*
- *Zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji 0,05 zł (5%)*

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	12.059,99 zł
Co stanowi	33,50 %

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 12.059,99 zł dotyczą kosztów usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach przewidzianych ustawą. W ramach rozdziału nie poniesiono żadnych kosztów komorniczych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	1.547.049,14 zł
Wykonanie	116.062,74 zł
Co stanowi	7,50 %

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

Plan	366.258,73 zł
Wykonanie	116.062,74 zł
Co stanowi	31,69 %

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji:

- *Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu* 761,20 zł
- *Bank Spółdzielczy w Jarocinie* 30.611,54 zł
- *Odsetki od obligacji* 84.690,00 zł



Nie powstała konieczność wydatkowania środków zabezpieczonych w §4300, które zaplanowano na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.

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

Plan 1.180.790,41 zł
Wykonanie 0,00 zł
Co stanowi 0,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 120.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
Co stanowi 0,00 %

Nie było konieczności rozdysponowywania rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 29.739.556,05 zł
Wykonanie 16.265.876,09 zł
Co stanowi 54,69%

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 4.072.214,00 zł
Wykonanie 2.200.755,24 zł
Co stanowi 54,04%



W tym rozdziale zostały zrealizowane następujące wydatki związane z działalnością Zespołu Szkół Specjalnych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalenty za pranie odzieży, fundusz zdrowotny, zakup wody i odzieży BHP 5.639,17 zł (51,27%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 2.024.121,93 zł (54,36%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: wyposażenia klas lekcyjnych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu RTV, środków czystości, artykułów biurowych, malarskich i elektrycznych, prenumeraty czasopism, dzienników szkolnych, tablic korkowych itd. 10.714,49 zł (56,52%)
- zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka 364,56 zł (99,88%)
- pomoce naukowe do realizacji zajęć dydaktycznych m.in. książki, sprzęt komputerowy 646,60 zł (2,87%)

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu, w tym te na realizację projektu „Aktywna tablica”, na którą Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa.

- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody 29.785,43 zł (54,16%)
- poniesiono wydatki za naprawę i konserwację dźwigu osobowego oraz innych urządzeń 1.580,60 zł (2,93%)

W II półroczu oprócz bieżących napraw urządzeń zaplanowano remont dachu na budynku szkoły.

- przeprowadzenie badań wstępnych i okresowych pracowników szkoły 90,00 zł (3,60%)



- okresowe przeglądy związane z administrowaniem budynku, obsługa serwisowa kserokopiarek, aktualizacja programów, przedłużenie licencji programu antywirusowego, obsługa KZP, usługi kanalizacyjne inne drobne usługi, opłaty RTV, doradztwo i prowadzenie spraw 9.652,10 zł (38,61%)
- opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych 582,93 zł (19,43%)
Powstałe oszczędności wynikają z promocyjnej oferty cenowej na usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu.
- podróże służbowe 2.056,05 zł (45,69%)
- odpis na zfs 103.500,00 zł (75%)
- podatek od nieruchomości 66,00 zł (100%)
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 1.044,00 zł (41,76%)
- szkolenia pracowników 825,38 zł (82,54%)

W ramach wydatków majątkowych w § 6050 kwotę 10.086,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania „Przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem zajezdni dla busów”

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	922.264,00 zł
Wykonanie	505.884,99 zł
Co stanowi	54,85 %

W tym rozdziale zostały zrealizowane wydatki związane z działalnością Gimnazjum przy Zespole Szkół Specjalnych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:



- fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup wody i odzieży BHP dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie odzieży 1.295,28 zł (25,91%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 451.367,06 zł(54,97%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: środków czystości, artykułów biurowych, klimatyzatora, drobnych materiałów do remontów bieżących, książek itp. 8.193,28 zł (81,93%)
- zakup środków dydaktycznych i książek : akcesoria komputerowe, artykuły ogrodnicze, sprzęt biurowy, sprzęt sportowy itp. 1.255,88 zł (31,40%)
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody 8.863,43 zł (44,32%)
- wydatki stanowią opłaty za konserwację dźwigu osobowego 688,80 zł (17,22%)

W II półroczu zaplanowano remont dachu ma budynku szkoły oraz pozostałe bieżące naprawy.

Środki finansowe zostaną wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem w II półroczu br.

- poniesiono koszty za: aktualizację programów, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, obsługę serwisową kserokopiarek, doradztwo i prowadzenie spraw BHP, obsługę KZP, usługi kanalizacyjne, opłaty pocztowe oraz pozostałe inne, drobne usługi 4.185,85 zł (27,91%)
- opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych 612,18 zł (40,81%)
- podróże służbowe 1.311,02 zł (43,70%)
- odpis na zfs 27.000,00 zł (75%)
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 696,00 zł (77,33%)
- szkolenia pracowników 416,20 zł (52,02%)



Rozdział 80115 Technika

Plan 10.671.625,41 zł

Wykonanie 6.126.508,62 zł

Co stanowi 57,41 %

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach w następujący sposób:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zakup wody, odzieży dla pracowników, dodatki i zapomogi dla nauczycieli i emerytów, wypłat odprawy pośmiertnej 93.340,85 zł (52,04%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 4.815.967,31 zł (55,47%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: artykułów biurowych, materiałów do napraw bieżących , prenumeraty czasopism , wyposażenia szkoły , środków czystości, materiałów na egzamin zawodowy i zajęcia lekcyjne, papieru ksero, paliwa i inne 65.071,64 zł (60,34%)
- zakup środków żywności 3.738,51 zł (46,73%)
- zakup pomocy dydaktycznych w tym , urządzenie „krowa do dojenia”, drukarka, test płynnej jazdy, zakup pomocy naukowych do



- pracowni mechatronicznej, radioodtworacz, laminator, tablice*
sucho ściernie 14.847,39 zł (38,07%)
- *zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu*
172.785,53 zł (64,67%)
 - *usługi remontowe 45.988,20 zł (20,64%), w tym:*
 - *ZSP1- remont biblioteki, konserwacja i naprawa urządzeń łączności: 26.817,53 zł (15,33%). W II półroczu zostanie wykonany remont dachu;*
 - *ZSP2- naprawa instalacji wodociągowej: 8.400 zł. Konieczność wykonanie remontu wobec czego wykonanie wynosi 100%;*
 - *ZSPB- naprawa kserokopiarki, prace remontowe w pracowni reklamy, montaż rolet w sali gimnastycznej, montaż klimatyzacji w księgowości, montaż zabudowy w kancelarii: 10.770,67 zł (27,30%) Prace remontowych zaplanowano na okres wakacyjny.*
 - *badania okresowe pracowników* 345 zł (1,60%)
Niski procent wykonania wynika przede wszystkim z faktu, iż zaplanowane są one na miesiąc październik.
 - *usługi informatyczne, opłata za miejsca parkingowe, usługi drukarskie i reklamowe , odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne urządzeń, prowadzenie KZP, usługi transportowe, zapłata za kurs prawa jazdy, kontrola stanu budynków i inne drobne usługi* 137.637,42 zł (64,83%)
 - *opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych* 6.532,20 zł (44,74%)
 - *podróże służbowe krajowe* 12.450,46 zł (85,28%)
 - *podróże służbowe zagraniczne* 520,88 zł (16,54%)



- odpis na zfsś 335.235,00 zł (86,27%)
- podatek od nieruchomości 1.154,00 zł(47,10 %)
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 11.461,86 zł (53,58%)
- szkolenia pracowników 1.120,36 zł (16,01%)

Wydatki majątkowe: 205.229,41 zł (76,99%)

Zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu osobowego zrealizowane w pełni w ZSP1.

W II półroczu planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego w ZSPB pn. „Budowa gali warsztatowo- garażowej”.

Ponadto w ramach realizacji dwóch przedsięwzięć z programu ERASMUS+ wykonano wydatki w kwocie 203.082,60 zł (94,98%).

Realizacja jednego z nich - „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” – została zakończona w I półroczu br. Przedsięwzięcie to było realizowane przez ZSP1 od roku 2016, a tegoroczne wydatki w łącznej kwocie 102.970,53 zł (100%) przedstawiają się następująco:

- w ramach § 4171 wypłacono wynagrodzenia umów zlecenia osób biorących udział przy realizacji projektu w kwocie 8.000,00 zł,
- w ramach § 4211 poniesiono wydatki na materiały niezbędne do realizacji projektu w kwocie 15.619,34 zł,
- w ramach § 4301 opłacono m.in. kurs językowy, pobyt uczestników na praktyce, usługi transportowe oraz inne usługi dotyczące projektu w kwocie 77.851,19 zł,
- w ramach § 4431 opłacono ubezpieczenie uczestników projektu w kwocie 1.500 zł.



Drugim przedsięwzięciem jest „Z nożyczkami przez Europę”, które realizuje ZSP2. Wydatki w I półroczu w łącznej kwocie 100.112,07 zł (90,32%) w ramach tego projektu przedstawiają się następująco:

- w ramach § 4011 wypłacono wynagrodzenia z tytułu prac w ramach projektu w kwocie 7.500,00 zł,
- w ramach § 4171 wypłacono wynagrodzenie bezosobowe za szkolenie uczniów z zakresu języka obcego w kwocie 2.432,05 zł,
- w ramach § 4211 zakupiono wyposażenie dla uczniów w kwocie 819,14 zł,
- w ramach §4301 poniesiono wydatki na zorganizowanie pobytu uczniów na praktykach zawodowych w kwocie 89.630,88 zł.

Wykonanie na poziomie 90,32% wynika z harmonogramu realizacji projektu.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan	710.488,00 zł
Wykonanie	407.074,22 zł
Co stanowi	57,30 %

W ramach tego rozdziału w § 2540 udzielono dotacji Szkole Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie w kwocie 186.225,32 zł (69,36%).

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie oraz zapomoga zdrowotna dla nauczyciela
5.766,39 zł (40,44%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne
176.883,66 zł (47,37%)



Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: materiałów biurowych, tonerów, kuchenki mikrofalowej, środków czystości, materiałów do napraw, materiałów malarskich, wykładziny i listwy podłogowej, paliwa do ciągnika 5.247,28 zł (46,85%)
- koszty energii elektrycznej i ogrzewania 16.269,27 zł (90,89%)
Wysoki wskaźnik wykonania wynika ze wzrostu cen, długiego okresu ogrzewania oraz nieregularnych rozliczeń za zużycie energii elektrycznej.
- usługi remontowe: koszt montażu grzejnika w pracowni WGD 669,99 zł (67%)
- zakup usług: opłaty pocztowe, wynajem kserokopiarki, usługi transportowe, utrzymanie danych w katalogu szkolnictwa 1.346,87 zł (33,67%)
- opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych 844,26 zł (70,36%)
- podróże służbowe krajowe 321,18 zł (32,12%)
- odpisy na zfs 13.500,00 zł (75%)

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan	888.935,00 zł
Wykonanie	522.984,69 zł
Co stanowi	58,83 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda źródłana 723,22 zł (31,44%)

W okresie II półrocza zostaną zwiększone wydatki §3020 w związku z wyższym % wykonania planu w rozdziale 80115.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 453.558,52 zł (58,24%)



Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: artykułów biurowych, elektrycznych, materiałów do napraw bieżących, paliwa samochodowego, środków czystości 3.353,11 zł (42,44%)

Oszczędności poniżej 50% wynikają ze zwiększonych wydatków w rozdziale 80115 i 80130.

- zakup zestawów komputerowych 1.798,08 zł (69,90%)

- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu 7.294,63 zł (32,42%)

Oszczędności poniżej 50% wynikają ze zwiększonych wydatków w rozdziale 80115 i 80130.

- usługi remontowe: naprawa instalacji wodociągowej 3.272,48 zł (81,81%)
- badania okresowe pracowników 980,00 zł (98%)
- zakup usług: zapłata za dzierżawę kserokopiarek, szkolenie młodocianych na kursach, kurs prawa jazdy 21.130,01 zł (79,74%)
- opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych 715,16 zł (31,37%)
- podróże służbowe krajowe 554,38 zł (55,44%)
- odpisy na zfs 28.380,00 zł (75%)
- podatek od nieruchomości 58,00 zł (27,62%)

Wydatki niższe aniżeli planowano wobec czego w II półroczu nastąpi konieczność przeniesienia planu między paragrafami.

- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 1.167,10 zł (58,36%)

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 7.296.429,01 zł

Wykonanie 3.791.717,56 zł

Co stanowi 51,97 %



W ramach tego rozdziału w § 2540 udzielono dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie w kwocie 165.754,59 zł .

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały przez I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach w następujący sposób:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zakup wody, odzieży i butów roboczych dla pracowników, dodatki i zapomogi dla nauczycieli 7.008,37 zł (28,39%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 3.122.989,51 zł (52,20%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: dzienników, świadectw, akcesoriów komputerowych, artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości, artykuły biurowe, papier ksero, materiały do remontów, prenumeraty, paliwa, materiały na turniej policyjny w ZSP2, w ILO głównym wydatkiem było zakup drukarki, stojaków na rowery oraz nagród na XI Rejonowy Konkurs Informatyczny 36.326,21 zł (53,74%)
 - pomoce dydaktyczne w tym laptop, radioodbiorniki, nakładki suchościeralne na tablice 5.656,96 zł (19,51%)
- Pozostałe środki finansowe planuje się wykorzystać w II półroczu na zakup rzutników oraz komputerów do sal lekcyjnych.
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu 164.208,76 zł (52%)



- usługi remontowe: montaż licznika wody (ZSP-B), naprawa instalacji wodociągowej (ZSP2), remont sprzętu szkolnego, remont dwóch sal lekcyjnych, konserwacje boiska ze sztuczną trawą (ILO)

12.635,41 zł (12,84%)

W okresie wakacyjnym w ILO zostanie wykonany remont parkietu na sali gimnastycznej oraz w auli.

- badania lekarskie pracowników 130,00 zł (5,20%)
- w zakresie usług głównym wydatkiem w ILO była wymiana okablowania sieci internetowej w pomieszczeniach administracji, reinstalacja systemu i konfiguracja sprzętu multimedialnego; Ponadto środki wydatkowano na usługi kanalizacyjne, usługi transportowe uczniów, usługi drukarskie, usługi KZP, doradztwo BHP, dzierżawa pojemników na śmieci i inne usługi bieżące

53.230,09 zł (50,56%)

- opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych 8.151,86 zł (49,11%)
- podróże służbowe krajowe 3.019,79 zł (30,20%)
- odpis na zfsś 197.458,00 zł (77,81%)
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 4.253,48 zł (39,05%)
- szkolenia pracowników 2.481,54 zł (55,15%)
- podatek od nieruchomości 568,00 zł (37,34%)
- odsetki od dotacji oraz płatności 169,90 zł (97,64%)
- zwrot dotacji oraz płatności 7.675,09 zł (100 %)

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 2.181.562,82 zł

Wykonanie 1.317.911,84 zł

Co stanowi 60,41 %



Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup wody i odzieży BHP dla pracowników

4.430,50 zł (86,87%)

Wykonanie powyżej 50% wynika z przypadających w I półroczu wydatków związanych z zakupem odzieży roboczej.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 1.128.973,43 zł (58,62%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: artykułów biurowych, elektrycznych, druków szkolnych, materiałów do napraw bieżących, zajęć lekcyjnych oraz remontu pomieszczeń szkolnych, zakup prenumeraty czasopism środków czystości, części komputerowych i licencji 17.173,25 zł (99,84%)

W II półroczu nastąpi konieczność zwiększenia planu wydatków w § 4210.

- zakup pomocy dydaktycznych 277,16 zł (27,72%)
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 45.759,43 zł (71,50%)

Zużycie zgodne ze wskazaniem liczników, stąd przekroczenie powyżej 50%.

- w zakresie remontu dokonano naprawy instalacji wodociągowej 5.000,00 zł (100%)

Konieczność remontu, stąd plan wykonany całkowicie.

- przeprowadzenie badań okresowych pracowników 60,00 zł (12%)

W II półroczu nastąpi zapłata za przeprowadzenie badań pracowników, stąd niski procent wykonania.



- *usługi: zapłata za dzierżawę kserokopiarek, udział uczniów w konkursach, szkolenie młodocianych na kursach, opłaty za egzaminy kwalifikacyjne, kurs prawa jazdy, monitoring, licencje, promocja szkoły, prowadzenie KZP, przeglądy techniczne, usługa tapicerska o usługi pocztowe itp.* 44.156,90 zł (66,90%)
- *opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych* 3.965,77 zł (79,32%)
W okresie II półrocza wydatki będą dokonywane proporcjonalnie w rozdziale 80117,80120 i 80152, gdzie istnieją oszczędności.
- *krajowe podróże służbowe* 1.868,49 zł (81,24%)
Okres I półrocza ze względu na organizacje roku szkolnego charakteryzuje się wyższym stopniem wykonania wydatków.
- *odpis na zfsś* 62.430,00 zł (75%)
- *podatek od nieruchomości* 239,00 zł (51,96%)
- *opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych* 3.107,22 zł (70,62%)
W II półroczu proporcjonalnie do poniesionych wpłat zostaną zwiększone wydatki w rozdziałach 80120 i 80152.
- *szkolenia pracowników* 540,00 zł (43,20%)

W sprawozdaniu RB-28S w §4990 kwalifikuje się odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego wydatków w kwocie: -69,31 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 1.178.563,21 zł

Wykonanie 694.351,24 zł

Co stanowi 58,92 %

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały przez Zespół Szkół Specjalnych w następujący sposób:



Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup wody dla pracowników
340,02 zł (10,30%)

Planowane wydatki z zakresu funduszu zdrowotnego, świadczeń BHP
zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 614.108,31 zł (59,28%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: środków czystości, drobnych materiałów do remontów, czasopism, książek, artykułów malarskich i elektrycznych, odkurzacza, stołu di pilarki taśmowej 3.145,55 zł (50,73%)
- zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć m. in. artykuły spożywcze, ogrodnicze, sprzęt biurowy 1.000,00 zł (100%)
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 9.503,89 zł (63,36%)
- w zakresie usług remontowych środki wydatkowano na konserwację dźwigu osobowego 344,40 zł (17,22%)

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

- przeprowadzenie badań okresowych pracowników
103,00 zł (14,71%)

Pozostałe środki zostaną wykorzystane stosowanie do zapotrzebowania w II półroczu.

- czynsz za wynajem budynku pawilonowego , usługi kanalizacyjne, serwis kserokopiarek, doradztwo i prowadzenie spraw BHP, obsługa KZP, opłaty pocztowe i inne pozostałe usługi bieżące
28.090,14 zł (44,94%)
- opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych 357,82 zł (23,85%)



Powstałe oszczędności wynikają z promocyjnej oferty cenowej na usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu.

- *krajowe podróże służbowe* 554,14 zł (55,41%)
- *odpis na zfsś* 36.000,00 zł (75%)
- *opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych* 348,00 zł (58%)
- *szkolenia pracowników* 455,97 zł (57%)

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	159.851,60 zł
Wykonanie	48.543,78 zł
Co stanowi	30,37 %

W ramach tego rozdziału środki są przeznaczane 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>I Liceum Ogólnokształcące</i>	15.073,55 zł
<i>ZSP nr 1 Jarocin</i>	9.414,05 zł
<i>ZSP nr 2 Jarocin</i>	8.907,52 zł
<i>ZSP-B Tarce</i>	4.453,30 zł
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie</i>	6.725,84 zł
<i>Metodycy</i>	3.969,52 zł

Starostwo Powiatowe w ramach tego rozdziału posiadało plan w kwocie 11.037,60 zł, jednakże nie dokonało w I półroczu żadnego wydatku w tym zakresie.



Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	33.000,00 zł
Wykonanie	20.179,80 zł
Co stanowi	61,50 %

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

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan	75.611,00 zł
Wykonanie	37.047,66 zł
Co stanowi	49,00 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie, zapomoga zdrowotna dla nauczyciela	944,30 zł (54,27%)
--	--------------------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne	27.765,08 zł (47,86%)
----------------------------	-----------------------

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: papieru ksero, środków czystości, paliwa, tonera, materiałów do napraw, materiałów biurowych	1.847,30 zł (73,89%)
- zakup gazu oraz wody	2.431,84 zł (73,69%)
- wynajem ksero, odprowadzanie ścieków	772,93 zł (24,15%)

Większą część zadań w ramach § 4300 będzie realizowana w II półroczu.

- opłaty za usługi telekomunikacyjne	115,00 zł (49,36%)
- podróże służbowe krajowe	441,21 zł (44,12%)
- odpisy na zfsś	2.730,00 zł (75,21%)



Rozdział 80152 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	349.657,00 zł
Wykonanie	151.775,52 zł
Co stanowi	43,41 %

W ramach tego rozdziału środki skierowane są 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>I Liceum Ogólnokształcące</i>	<i>2.984,39 zł</i>
<i>ZSP nr 1 Jarocin</i>	<i>93.488,29 zł</i>
<i>ZSP nr 2 Jarocin</i>	<i>31.128,56 zł</i>
<i>ZSP-B Tarce</i>	<i>24.174,28 zł</i>

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	1.199.355,00 zł
Wykonanie	441.140,93 zł
Co stanowi	36,78 %

Wykonane wydatki w tym rozdziale to:

- 1) odpisy na zfs dla nauczycieli emerytów i rencistów 187.360,00 zł,*



2) wydatki ponoszone przez szkoły w związku z organizacją wycieczek szkolnych (koszty transportu, zakupu biletów, delegacje służbowe pracowników, opłata składek ubezpieczenia itp.):

ILO	110.024,10 zł
ZSP1	40.852,41 zł
ZSP2	47.567,86 zł
ZSP-B	6.370,00 zł
ZSS	7.480,99 zł

3) Pozostałe wydatki to:

a) realizowane przez Starostwo Powiatowe w łącznej kwocie 16.681,30 zł:

- zakup nagród na konkursy, zawody i turnieje w kwocie 10.198,51 zł,
- produkty na kanapki dla członków komisji konkursowych na dyrektorów w kwocie 130,13 zł,
- dostęp do systemu iArkusze, przewóz uczniów na lekcje pokazowe w kwocie 6.352,66 zł,

W II półroczu nastąpi wypłata stypendiów dla najlepszych maturzystów, zostaną opłacone umowy zlecenia z ekspertami przeprowadzającymi awans zawodowy oraz zostaną poniesione wydatki z okazji DEN.

b) realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie:

W ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w łącznej kwocie 13.318,83 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 1.335,69 zł,
- składki na FP naliczone od wynagrodzeń w kwocie 134,14 zł,
- wynagrodzenia dla osób świadczących usługi specjalistyczne wspomagające rozwój dziecka w zależności od jego potrzeb w kwocie 11.849,00 zł,



W ramach wydatków własnych w łącznej kwocie 11.485,44 zł (wartość pomniejszona o wydatki z przeznaczeniem na koszty wycieczek szkolnych i odpisy na zfs), w tym:

- *składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń bezosobowych koordynatora programu „Za życiem” w kwocie 1.650,24 zł,*
- *składki na FP naliczone od wynagrodzeń bezosobowych koordynatora programu „Za życiem” w kwocie 235,20 zł,*
- *wynagrodzenie koordynatora Programu „Za życiem” 9.600,00 zł.*

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1.221.879,35 zł
Wykonanie 604.639,30 zł
Co stanowi 49,48%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 199.000,00 zł
Wykonanie 199.000,00 zł
Co stanowi 100,00 %

Środki z tego rozdziału stanowią wkład finansowy do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Jarocinie.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan 8.850,00 zł
Wykonanie 6.014,12 zł
Co stanowi 67,96 %

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji w łącznej kwocie 3.450 zł:



- *Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku – Czy wiesz co jesz- żyj zdrowo w kwocie 750,00 zł*
- *ZHP – Chorągiew Wielkopolska Hufiec Jarocin- W zdrowym ciele- zdrowy duch w kwocie 1.350,00 zł*
- *Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Ippon w Jarocinie- Zdrowe wysportowane, szczęśliwe dziecko – judo jako terapia w kwocie 1.350,00 zł*

Ponadto poniesiono wydatki:

- *w ramach § 4190 wydatkowano kwotę 884,50 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z Ogólnopolskimi Mistrzostwami Pierwszej Pomocy PCK,*
- *w ramach § 4210 wydatkowano kwotę 1.679,62 zł z przeznaczeniem na prenumeratę magazynu „Diabetyk”.*

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

Plan	812.338,00 zł
Wykonanie	390.944,47 zł
Co stanowi	48,13 %

Wydatki stanowią opłaty składki zdrowotnej dla wychowanków Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „DOMOSTWO” w Górze – 3.931,20 zł oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 387.013,27 zł



Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	7.650.776,40 zł
Wykonanie	3.813.703,92 zł
Co stanowi	49,85%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	5.766.887,00 zł
Wykonanie	2.916.458,26 zł
Co stanowi	50,57 %

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane przez: Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup odzieży roboczej i ochronnej zgodnie z przepisami BHP 2.032,83 zł (33,88%)

Pozostałe wydatki w tym zakresie zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2.185.723,60 zł (50,97%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań [728.687,33 zł (49,39%)]:

- zakup bielizny i odzieży dla mieszkańców 223,79 zł
- zakup środków czystości 32.783,27 zł
- zakup materiałów do napraw sprzętu 1.333,51 zł
- zakup pampersów 11.690,33 zł



- zakup paliwa do środków transportu, agregatu i kosiarki	6.030,72 zł
- części zamienne i ogumienie	392,50 zł
- zakup drobnego wyposażenia	7.082,21 zł
- pozostałe środki trwałe	9.169,26 zł
- pozostałe zakupy m.in. rękawice, worki foliowe, żarówki	29.701,72 zł
- materiały biurowe i druki	5.073,82 zł
- książki i czasopisma	1.422,81 zł
- zakup środków żywności z przeznaczeniem na wyżywienie mieszkańców	167.596,50 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	12.026,78 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego	153.931,31 zł
- konserwacja i naprawy urządzeń oraz maszyn	454,38 zł
- usługi medyczne	3.320,00 zł
- zakup usług: pralniczych, transportowych, pocztowych, prawnych, utrzymania zieleni przy DPS i w Parku, informatycznych dezynfekcyjnych, naprawczych, ogłoszeniowych, pogrzebowych i innych	160.406,34 zł
- usługi dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej	10.098,76 zł
- delegacje służbowe	1.559,27 zł
- odpisy na zfs	102.412,00 zł
- podatek od nieruchomości	11.521,00 zł
- pozostałe podatki tj. podatek rolny i leśny	110,00 zł
- opłata z tytułu zarządu nieruchomością	347,05 zł

Starostwo Powiatowe w Jarocinie w ramach §4510 poniosło koszty w wysokości 14.50 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty za usługi wodne obejmujące wprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z terenu na



której znajduje się Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie do wód ciekłu Kotlinka.
Kolejne płatności planowane są na II półrocze 2018 r.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 846.770,40 zł
Wykonanie 382.710,00 zł
Co stanowi 45,20 %

Wydatki dotyczą realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo, osób wykazujących inne przewlekle zaburzenia psychiczne przez Stowarzyszeniem da Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Miś”.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 20.600,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
Co stanowi 0,00 %

Środki w kwocie 15.000,00 zł stanowią dotację celową od Gminy Jarocin z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Jarocinie. Zgodnie z umową przekazania dotacji plan finansowy został zwiększony pod koniec I półrocza, dlatego środki te zostaną wykorzystane w drugiej połowie 2018 roku.

Środki w kwocie 5.600,00 zł stanowią dotacje celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla dwóch trenerów na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Realizacja programu ruszy w drugiej połowie roku.



Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	883.519,00 zł
Wykonanie	442.001,59 zł
Co stanowi	50,03 %

W tym rozdziale środki skierowano i wykorzystano na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup wody źródlanej 325,82 zł (65,16%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 353.378,92 zł (50%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości, tonery do ksera i drukarek, papieru, programów antywirusowych 19.176,71 zł (63,49%)
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 15.468,84 zł (44,20%)
- badania okresowe pracowników 150,00 zł (75%)
Wszystkie badania profilaktyczne pracowników zostały przeprowadzone w I półroczu.
- obsługa prawna, usługi pocztowe, kanalizacja, obsługa informatyczna, usługa serwisowania systemu telekomunikacyjnego asysta i wsparcie programu TYLDA, pozostałe drobne usługi 23.506,88 zł (42,74%)
- abonament za Internet i usługi telefonii 2.808,15 zł (46,04%)



- opłata za czynsz lokalu przy ul. Dworcowej 12.939,06 zł (49,75%)
- krajowe delegacje służbowe oraz ryczałt samochodowy 2.090,44 zł (46,45%)
- odpisy na zfsś 11.264,25 (75%)
- szkolenia pracowników 892,52 zł (25,50%)

Szkolenia pracowników PCPR w I półroczu z zakresu obowiązujących przepisów odbywały się w większości bezpłatnie, stąd niższe wykonanie.

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

Plan	133.000,00 zł
Wykonanie	72.534,07 zł
Co stanowi	54,54 %

Wydatki wykonane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie to:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 60.832,16 zł (54,98%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych itp. 1.770,31 zł (60,81%)
- usługi pocztowe, abonament radiowy, pomoc psychologiczna 6.352,00 zł (54,75%)
- abonament za Internet i usługi telefonii 1.456,25 zł (50,22%)
- wyjazdy służbowe na interwencje do rodzin 152,11 zł (15,21%)

Niskie wykonanie planu spowodowane jest ograniczonymi wyjazdami służbowymi w sprawach interwencji do rodzin w powiecie.



- odpis na zfsś 1.779,00 zł (75%)
- szkolenia pracowników 192,24 zł (12,82%)

Większość szkoleń zaplanowano na okres II półrocza.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 6.318.484,64 zł

Wykonanie 2.313.324,56 zł

Co stanowi 36,61 %

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 98.227,00 zł

Wykonanie 34.361,66 zł

Co stanowi 34,98 %

W ramach rozdziału rozdysponowano środki w następujący sposób:

- w § 2320 – przeznaczenie środków na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Jarocińskiego będącego uczestnikiem WTZ w Rudzie Komorskiej 1.777,33 zł (99,96%)
- w § 2580 – przekazanie środków dla WTZ w Gizatkach na utrzymanie mieszkańca z terenu Powiatu Jarocińskiego 1.777,33 zł (99,96%)
- w §2820 – przeznaczenie środków na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zająciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OPUS” 30.807,00 zł (33,33%)

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 263.042,00 zł

Wykonanie 133.315,14 zł



Co stanowi 50,68 %

W tym rozdziale środki skierowano i wykorzystano na:

a) w ramach realizacji wydatków zadań zleconych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 99.568,46 zł (49,54%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- materiały biurowe, tonery, papier i inne 1.287,45 zł (37,76%)

- badania profilaktyczne pracowników 30,00 zł (37,50%)

Badania pracowników Zespołu nastąpiły według planu.

- usługi pocztowe, opłaty lekarzy orzeczników i inne 27.760,48 zł (53,50%)

- abonament za Internet i usługi telefonii 1.456,25 zł (72,81%)

- wyjazdy służbowe 100,00 zł (46,30%)

- odpis na zfs 3.112,50 zł (75%)

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 2.164.455,00 zł

Wykonanie 1.098.823,60 zł

Co stanowi 50,77 %

W tym rozdziale środki skierowano i wykorzystano na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży dla sprzątaczk zakup wody dla pracowników oraz refundacje za zakup okularów korygujących wzrok 824,31 zł (24,24%),

Terminy badań okresowych pracowników, w tym wzroku przypadają



w drugim półroczu, więc wypłaty z tytułu częściowej refundacji kosztów zakupu okularów w drugim półroczu będą wyższe niż w pierwszym.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 940.076,15 zł (49,87%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup paliwa do samochodu służbowego, artykułów biurowych, prenumeraty czasopism i biuletynów, artykułów chemicznych, papieru do drukarki, niszczarki itp. 7.443,13 zł (41,35%)

Wydatkowanie pozostałych środków zostało zaplanowane na drugie półrocze.

- konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, przegląd klimatyzacji, naprawa kotła gazowego, konserwacja systemu oddymiania, remont dachu oraz postawienie płotu 61.476,30 zł (80,76%)
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 15.611,02 zł (46,35%)
- przeprowadzenie badań okresowych pracowników 865,00 zł (28,04%)

Terminy wykonania pozostałych badań okresowych przypadają w drugim półroczu,

- opłaty za nadzór bhp, obsługa kasy PKZP, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, opłaty radiowo – telewizyjne, obsługa prawna, montaż zamków i prace stolarskie, wykonanie mebli i montaż zamków, wykonanie regałów do archiwum, montaż moskitiery oraz inne pozostałe usługi niezbędne dla funkcjonowania urzędu

14.651,00 zł (33,52%)

Zaangażowanie środków finansowych wynikające z umów wynosi 58%, realizacja kasowa będzie się odbywała sukcesywnie w drugim półroczu,



- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 788,94 zł (25,45%)
Niższe wykonanie wynika z tego, że część kosztów jest pokrywana ze środków Funduszu Pracy.
- zakup opinii dotyczącej stanu technicznego budynku 738,00 zł (92,25%)
- podróże służbowe krajowe 100,80 zł (20,16%)
- ubezpieczenie samochodu służbowego 764,50 zł (29,40%)
- odpisy na zfsś 36.332,25 zł (75%)
- podatek od nieruchomości 2.340,00 zł (46,80%)
- opłata za trwałą zarząd oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.771,00 zł (75,42%)
- szkolenia pracowników 2.331,20 zł (25,90%)
Niższe wykonanie wynika z tego, iż koszty szkoleń pokrywane były także z Funduszu Pracy.
- wpłaty na PFRON 10.710,00 zł (39,90%)

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	3.792.760,64 zł
Wykonanie	1.046.824,16 zł
Co stanowi	27,60%

W ramach powyższego rozdziału poniesiono 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., które związane były z realizacją następujących projektów:

- *Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1,*
- *Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,*
- *Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach,*



- *Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim,*

- *Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie*

Dokładne informacje o wydatkach ponoszonych w ramach ich realizacji zostały zaprezentowane w załącznikach nr 1 i 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.228.971,18 zł

Wykonanie 639.724,89 zł

Co stanowi 52,05 %

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 1.051.680,00 zł

Wykonanie 550.668,69 zł

Co stanowi 52,36 %

W Poradni otrzymane środki w I półroczu wydatkowano na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- *realizacja zapomogi zdrowotnej, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody źródlanej* 688,98 zł (24,61%)

Planowane wydatki z zakresu funduszu zdrowotnego i świadczeń BHP zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- *wynagrodzenia i pochodne* 485.884,34 zł (52,87%)



Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: niszczarki profesjonalnej, zasilacza awaryjnego UPS, artykułów biurowych, prenumeraty czasopism środków czystości
5.403,57 zł (38,60%)
W II półroczu oprócz wydatków na bieżące potrzeby planuje się zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
- zakup: programu komputerowego do diagnozy zdolności matematycznych u dzieci, , arkusze do przeprowadzania testów pedagogicznych, drobne pomoce dydaktyczne 3.978,47 zł (34,63%)
Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu zgodnie z zapotrzebowaniem m. in. na zakup testu Skala Inteligencji Stanford-Binet,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 10.382,22 zł (54,64%)
- poniesiono wydatki za naprawę i regenerację sprzętu 572,90 zł (5,73%)
W II półroczu zaplanowano remont sekretariatu oraz holu Poradni,
- badania profilaktyczne pracowników 1.705,00 zł (68,20%)
- usługi serwisowe sprzętu komputerowego, aktualizacje programów komputerowych, abonament RTV, roczny dostęp do Programu Oświatowego, roczny dostęp do Niezbędnika Dyrektora Poradni, prenumerata czasopism, prowadzenie KZP 7.386,95 zł (36,93%)
- opłacenie abonamentu za dostęp do Internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej 1.282,24 zł (42,74%)
- podróże służbowe pracowników 784,81 zł (19,62%)
Niższe wykonanie wynika z faktu, iż większa ilość wyjazdu służbowych przypada w II półroczu w związku z rozpoczęciem roku szkolnego,
- odpisy na zfs 31.500 zł (75%)
- szkolenia pracowników 1.099,21 zł (28,93%)



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

Plan	46.255,00 zł
Wykonanie	41.255,00 zł
Co stanowi	89,19 %

Udzielono dotacje na organizację wypoczynku letniego lub zimowego dla dzieci i młodzieży, przez następujące organizacje:

- MKS Jedynka Jarocin	8.000,00 zł
- UKS Taekwondo Jarocin	3.000,00 zł
- UKS Victoria w Kotlinie	2.000,00 zł
- TKS Siatkarz w Jarocinie	4.000,00 zł
- JKS Pirania w Jarocinie	7.000,00 zł
- Szkolny Związek Sportowy Powiatu Jarocińskiego	5.000,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki w Jarocinie	2.255,00 zł
- PUKS Antonio w Jarocinie	3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Sympatyków Jedynki w Jarocinie	7.000,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	69.000,00 zł
Wykonanie	24.633,00 zł
Co stanowi	35,70 %

W ramach tego rozdziału wypłacane są stypendia motywacyjne dla uczniów poszczególnych szkół zgodnie z obowiązującym regulaminem:

<i>Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie</i>	<i>5.000,00 zł</i>
---	--------------------



<i>I Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie</i>	5.440,00 zł
<i>ZSP nr 2 w Jarocinie</i>	10.950,00 zł
<i>ZSP-B w Tarcach</i>	3.243,00 zł

Stypendia dla uczniów ZSP1 przyznane w dniu 27.06.18 r. zostaną wypłacone w miesiącu lipcu.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	45.844,00 zł
Wykonanie	12.734,40 zł
Co stanowi	27,78 %

W ramach rozdziału przekazano dotacje dla szkolnych schronisk młodzieżowych. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż w styczniu i lutym nie była płacona dotacja z powodu braku uchwały określającej wysokość dotacji.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	10.392,18 zł
Wykonanie	6.083,80 zł
Co stanowi	58,54%

W ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone na dofinansowanie szkoleń, warsztatów, konferencji pracowników pedagogicznych oraz dofinansowanie kosztów podróży z tym związanych pracowników Poradni.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	5.800,00 zł
Wykonanie	4.350,00 zł
Co stanowi	75,00 %



W ramach tego rozdziału przekazano wszystkie środki na zfsś w Poradni.

Dział 855 – Rodzina

Plan 3.274.463,00 zł

Wykonanie 1.615.476,78 zł

Co stanowi 49,34 %

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 425,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

Środki z tego rozdziału stanowią dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”, którego realizacji rozpocznie się w II półroczu 2018 r.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 1.564.702,00 zł

Wykonanie 762.477,57 zł

Co stanowi 48,73 %

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.

W tym rozdziale środki skierowano i wykorzystano na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłata comiesięcznych zasiłków dla rodzin zastępczych, kontynuacja nauki przez dorosłych wychowanków rodzin zastępczych, pomoc na zagospodarowanie



wypłata pomocy na usamodzielnienie, jednorazowe świadczenie na przyjęcie dziecka 558.811,72 zł (50,24%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 119.033,14 zł (46,10%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: artykułów biurowych, programu antywirusowego, akumulatorów do telefonu 1.082,32 zł (21,86%)
- badania okresowe pracowników 30,00 zł (37,50%)
- konserwacja sprzętu biurowego, badania psychologiczne 7.164,50 zł (46,22%)
- koszty poniesione za wychowanie i opiekę nad dzieckiem z naszego terenu w rodzinie zastępczej w innym powiecie 71.618,19 zł (43,31%)
- krajowe delegacje służbowe 1.349,03 zł (33,73%)
- odpisy na zfsś 2.816,25 zł (75%)
- koszt zawiadomienia wierzyciela o wysokości kosztów postępowanie egzekucyjnego 572,42 zł (99,90%)

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan 1.704.736,00 zł

Wykonanie 849.549,21 zł

Co stanowi 49.83 %

W rozdziale tym realizowane są wydatki Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze” oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.

Wydatki zrealizowane przez : „Domostwo”

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:



- wypłacono: ekwiwalenty za odzież robaczą należna na rok 2018, kieszonkowe dla wychowanków na podstawie list wypłat na bezpośrednie potrzeby dzieci
8.595,00 zł (59,28%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 545.275,32 zł (49,64%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: opału, paliwa, leków, artykułów szkolnych, tapczanów, środków higieny osobistej i czystości, odzieży i bielizny oraz obuwia 81.788,33 zł (57,60%)

- zakup środków żywności: całodzienne pełne wyżywienie dla dzieci
55.485,17 zł (55,49%)

- energia, woda, butle gazowe 10.730,70 zł (33,53%)

- prace remontowe samochodu służbowego 9.778,98 zł (26,75%)

W okresie wakacyjnym planuje się remonty pomieszczeń wychowanków.

- odprowadzanie ścieków, usługi psychologiczne, wypoczynek letni dzieci i wyjazdy szkolne, przejazdy transportem publicznym, licencje programów komputerowych, naprawy sprzętu RTV, AGD, składki klasowe, usługi gastronomiczne, wyjazdy rekreacyjne dzieci oraz inne drobne usługi
63.672,78 zł (61,13%)

- opłaty za telefonie komórkową, telefony stacjonarne, dostęp do Internetu
2.924,30 zł (52,69%)

- służbowe wyjazdy pracowników 2.898,20 zł (41,40%)

- polisowe, grupowe ubezpieczenie NW dla wszystkich wychowanków – zapłata za rok 2018 nastąpiła w marcu 913,00 zł (96,11%)

- odpisy na zfs 19.537,00 zł (75%)

- opłaty za odpady komunalne 829,33 zł (53,51%)

- szkolenie pracowników 500,00 zł (25%)



Pracownicy uczestniczyli w jednym szkoleniu. Kolejne planowane są na okres II półrocza.

Wydatki zrealizowane przez PCPR w Jarocinie:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- środki przeznaczono na koszty kontynuowania nauki dla trzech wychowanków Domu Dziecka w Górze i jednego wychowanka MOW, wypłacono świadczenia dla wychowanków DDZ oraz wychowanka MOW, wypłacono pomoc na zagospodarowanie dla jednego wychowanka DD, a także pomoc na usamodzielnienie 19.100,18 zł (27,39%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- w ramach § 4330 dokonano zwrotu za pobyt dwóch dzieci z naszego powiatu w Powiecie Pleszewskim 27.520,92 zł (43%)

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 4.600,00 zł

Wykonanie 3.450,00 zł

Co stanowi 75,00%

Wydatki z tego rozdziału stanowią odpisy na zfsś dla emerytowanych nauczycieli Domu Dziecka w Górze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 191.856,74 zł

Wykonanie 18.181,25 zł

Co stanowi 9,48 %



Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	100.000,00 zł
Wykonanie	8.055,40 zł
Co stanowi	8,06 %

W ramach tego rozdziału przekazywane są dotacje dot. dofinansowania kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu jarocińskiego. Niskie wykonanie wiąże się z ilością przedłożonych rozliczeń z przyznanej dotacji. Termin rozliczenia udzielonych dotacji upływa w listopadzie bieżącego roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	91.856,74 zł
Wykonanie	10.125,85 zł
Co stanowi	11,02 %

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- nagrody konkursowe („Śmieciom – STOP!” oraz konkurs dla kół łowieckich wspierającym regulację populacji lisa na terenie powiatu jarocińskiego w kwocie 4.280,85 zł,*
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla obliczenia objętości wyrobisk po wydobywaniu kopaliny w kwocie 1.845,00 zł,*
- koszty utrzymania zieleni w parku w Górze w kwocie 4.000,00 zł.*

W II półroczu planuje się wykorzystać środki m. in. na akcję proekologiczną „Sprzątanie świata”.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 217.800,00 zł

Wykonanie 128.399,68 zł

Co stanowi 58,95 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 57.600,00 zł

Wykonanie 57.600,00 zł

Co stanowi 100,00 %

Wydatkowane środki stanowią dotacje na realizację zadań publicznych, które rozdysponowane zostały w następujący sposób:

- *Muzealne Inicjatywy Śmiełowskie: Noc Muzeów w Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie* 9.000,00 zł
- *Stowarzyszenie Edukacyjne Gimnazjum 2000 w Golinie: X Festiwal Piosenki Młodzieżowej Śpiewaj i Walcz Golina 2018* 3.000,00 zł
- *Fundacja Przyjaciół Szwajcarii Żerkowskiej Alter Ego: Szkoła Rocka* 9.500,00 zł
- *Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku: Żarty znad Warty* 2.250,00 zł
- *Stowarzyszenie Przyszłość Kotlina: Festiwal smaku i uśmiechu* 3.000,00 zł
- *Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej: XXI Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne* 11.000,00 zł
- *Stowarzyszenie Towarzystwa Muzycznego w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego: Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej XV edycja* 3.000,00 zł
- *Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie: Akademia Myślącego Człowieka- IV edycja* 2.000,00 zł



- *Stowarzyszenie Sołeczno- Kulturalne im. ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego w Jarocinie: historiajarocin.pl* 2.500,00 zł
- *ZHP- Chorągiew Wielkopolska Hufiec Jarocin: Kto Ty jesteś?* 6.000,00 zł
- *Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki w Jarocinie: Organizacja Wielkopolskiego IV Turnieju Klas Policyjnych im. Jana Kubiaka* 4.350,00 zł
- *Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie: Historia kołem się toczy* 2.000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Dotacja przekazywana w miesięcznych ratach dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	40.200,00 zł
Wykonanie	10.799,68 zł
Co stanowi	26,86 %

Wydatki w tym rozdziale środki wydatkowano w następujący sposób:

- *w ramach § 4190 dofinansowano konkurs „Z kulturą razem”, który odbył się w Domu Kultury w Kotlinie* 1.000,00 zł
- *w ramach § 4210 zakupiono kwiaty na Światowy Dzień Inwalidy* 200,00 zł
- *w ramach § 4220 zakupiono produkty spożywcze* 2.399,68 zł
- *w ramach § 4300 zakupiono następujące usługi: rejestracja i realizacja nagrań (grupa SOUL), przejazdy uczestników na Światowy Dzień Inwalidy, wydanie*



publikacji monografii „Historia i współczesność Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Jarocinie”, przejazd uczestników na IX Wielkopolskie spotkania Sportowo- Integracyjne Uniwersytetów Trzeciego Wieku, występ artystyczne Orkiestry Dętej z Żerkowa podczas II Festiwalu Orkiestr Dętych 7.200,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 92.497,00 zł

Wykonanie 86.179,22

Co stanowi 93,17 %

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 62.145,00 zł

Wykonanie 61.645,00 zł

Co stanowi 99,20 %

Wydatkowane środki stanowią dotacje na realizację zadań publicznych, które rozdysponowane zostały w następujący sposób:

- UKS Komorzanka: Popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez realizację wybranych dyscyplin sportowych 3.000,00 zł
- PUKS Antonio: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2.000,00 zł
- UKS Victoria w Kotlinie: Popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania wolnego czasu Szkółka kolarska 2.000,00 zł
- Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku: Aktywność- integracja- poznajmy się 3.000,00 zł
- SZS PJ: Organizacja imprez sportowych z Kalendarza Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 27.145,00 zł



- *Jarociński Klub Sportowy Pirania: Prowadzenie szkoły sportowej Pirania*
4.000,00 zł
- *Rugby Klub Sparta Jarocin: Akademia Rugby szkolenia sportowe i udział
we współzawodnictwie dzieci i młodzieży*
500,00 zł
- *UKS Taekwondo: Taekwondo – postaw na sport, nie na życie on-line*
3.000,00 zł
- *Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
„Europejczyk”: Festyn Rekreacyjno- Sportowo-Biegowy, Ogólnopolski Bieg
Minimaraton Romana*
2.000,00 zł
- *MKS Jedyńka: Szkolenia lekkoatletyczne w Powiecie Jarocińskim* 5.000,00 zł
- *Stowarzyszenie Fair Play Żerków: I Mistrzostwa Wielkopolski Masters
w biegach i skokach*
3.000,00 zł
- *Towarzystwo Krzewienia Sportu Siatkarz: Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
dla dzieci i młodzieży*
3.000,00 zł
- *MUKS Białe Tygrysy: Prowadzenie szkółek sportowych*
2.000,00 zł
- *Wielkopolski Turniej Judo*
2.000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	30.352,00 zł
Wykonanie	24.534,22 zł
Co stanowi	80,83 %

Wydatkowanie środków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- *dofinansowanie konkursów i turniejów w kwocie 11.249,45 zł*
- *w ramach §4210 wydatkowano kwotę 2.836,46 zł i zakupiono:
dwa komplety kombinezonów ochronnych przeciw szerszeniom z workami
na roje dla OSP Rusko, materiały do organizacji Ogólnopolskiego
Otwartego Biegu Zimowego im. M. Michalskiego, wąż tłoczony dla OSP*



Komorze Przybysławskie, rękawice techniczne dla OSP w Noskowie, buty ochronne dla OSP w Woli Książęcej,

- *w ramach §4300 wydatkowano kwotę 3.448,31 zł:
usługa informatyczna Witkac.pl oraz usługa cateringowa dla uczestników V Turnieju Klas Policyjnych Województwa Wielkopolskiego im. asp. Jana Kubiaka*
- *Nagrody dla Najlepszych sportowców Powiatu Jarocińskiego 7.000,00 zł.*

Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2018 roku wynosi jedynie 35,32%. Tak niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z poziomu realizacji zadań inwestycyjnych, które finalizowane będą w II półroczu br. oraz zaangażowania realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na poziomie bliskim 27%.



Należności

Należności ogółem według stanu na koniec I półrocza 2018 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-27 S wynoszą 1.908.872,26 zł (w tym wymagalne wynoszą 1.814.470,26 zł).

Należności przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

Zobowiązania

Zobowiązania ogółem wg stanu na koniec I półrocza 2018 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S wynoszą 1.822.367,03 zł i dotyczą przede wszystkim zadań inwestycyjnych drogowych, składek ZUS, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a także zobowiązań wobec dostawców z tytułu dostarczonych towarów i usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zadłużenia wykazany w sprawozdaniu Rb-Z wynosi 9.661.472,00 zł i dotyczy:

- 2.372.000,00 zł – zaciągniętych kredytów,
- 39.472,00 zł - pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW,
- 7.250.000,00 zł – wyemitowanych obligacji.

Poręczenia

Ogółem wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń spółce "Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o." na półrocze 2018 roku wynosi 15.591.894,72 zł.



Przychody

Na plan 16.844.715,58 zł wykonano 2.244.715,58 zł, co stanowi 13,33%.

Na przychody 2018 r. składają się: wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 2.244.715,58 zł oraz kredyt długoterminowy 14,6 mln zł.

Środki z lat ubiegłych zostały zaangażowane w realizacji budżetu.

Do półrocza br. nie było potrzeby uruchamiania kredytu.

Rozchody

Na plan 1.221.325 zł wykonano 1.002.817,00 zł, tj. 82,11%. Poniesione rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek.

Deficyt/Nadwyżka

Na 2018 rok zaplanowano deficyt w kwocie -15.623.390,58 zł.

Na półrocze br. zrealizowano nadwyżkę w wysokości +6.670.608,91 zł.

Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2018 r.

Na plan 1.161.204 zł, wykonano tj. 1.380.300,68 zł co stanowi 118,87%.

Za Zarząd

STAROSTA
Teodor Grobelny

Jarocin, 30 sierpnia 2018 r.



Wykonanie dochodów Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2018 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące			0,00	20 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące			0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	46 000,00	46 000,00	23 303,54	50,66
	Dochody bieżące			46 000,00	46 000,00	23 303,54	50,66
	02001		Gospodarka leśna	46 000,00	46 000,00	23 303,54	50,66
	Dochody bieżące			46 000,00	46 000,00	23 303,54	50,66
		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	23 303,54	50,66
600			Transport i łączność	3 200 000,00	4 865 300,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe			3 200 000,00	4 865 300,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 200 000,00	4 865 300,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe			3 200 000,00	4 865 300,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	1 865 300,00	0,00	0,00



		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 233,00	787 926,17	593 788,34	75,36
	Dochody bieżące			588 233,00	757 926,17	589 471,34	77,77
	Dochody majątkowe			30 000,00	30 000,00	4 317,00	14,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 233,00	787 926,17	593 788,34	75,36
	Dochody bieżące			588 233,00	757 926,17	589 471,34	77,77
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	3 532,00	3 532,00	3 531,38	99,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	4 635,00	4 635,00	4 634,10	99,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,17	27,98	102,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 330,00	2 657,58	199,82
		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	132 000,00	132 000,00	65 843,59	49,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,00	170,26	654,85
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów/ z lat ubiegłych	0,00	0,00	174,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	20 699,97	51,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 566,00	270 876,00	156 532,00	57,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287 500,00	305 500,00	335 200,47	109,72
	Dochody majątkowe			30 000,00	30 000,00	4 317,00	14,39



		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	4 317,00	14,39
710			Działalność usługowa	3 105 702,99	3 452 640,76	677 810,59	19,63
	Dochody bieżące			3 105 702,99	3 348 090,76	677 810,59	20,24
	Dochody majątkowe			0,00	104 550,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 037 202,99	2 381 090,76	136 300,00	5,72
	Dochody bieżące			2 037 202,99	2 276 540,76	136 300,00	5,99
		2057	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	1 900 902,99	2 140 240,76	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	136 300,00	136 300,00	136 300,00	100,00
	Dochody majątkowe			0,00	104 550,00	0,00	0,00
		6257	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	0,00	104 550,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	506 500,00	509 550,00	262 257,98	51,47
	Dochody bieżące			506 500,00	509 550,00	262 257,98	51,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	546,00	249,19	45,64



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 000,00	509 000,00	262 000,00	51,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	8,79	219,75
	71095		Pozostała działalność	562 000,00	562 000,00	279 252,61	49,69
	<i>Dochody bieżące</i>			562 000,00	562 000,00	279 252,61	49,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	562 000,00	562 000,00	279 243,32	49,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,29	0,00
750			Administracja publiczna	232 101,00	241 285,36	141 114,36	58,48
	<i>Dochody bieżące</i>			232 101,00	241 285,36	140 449,36	58,21
	<i>Dochody majątkowe</i>			0,00	0,00	665,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 101,00	131 101,00	65 550,00	50,00
	<i>Dochody bieżące</i>			131 101,00	131 101,00	65 550,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 101,00	131 101,00	65 550,00	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	65 000,00	74 184,36	44 123,26	59,48
	<i>Dochody bieżące</i>			65 000,00	74 184,36	43 458,26	58,58
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	98,39	49,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	516,00	5 523,10	1 070,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 075,50	53,78



	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	2 789,88	46,50
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 170,00	3 264,41	78,28
	940	Wpływy z rozliczeń zwrotów/ z lat ubiegłych	0,00	4 498,36	4 130,94	91,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 800,00	54 800,00	26 576,04	48,50
<i>Dochody majątkowe</i>			0,00	0,00	665,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	665,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	31 441,10	87,34
<i>Dochody bieżące</i>			36 000,00	36 000,00	31 441,10	87,34
	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	27 651,10	86,41
	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	3 790,00	94,75
752		Obrona narodowa	2 700,00	33 148,00	2 700,00	8,15
<i>Dochody bieżące</i>			2 700,00	33 148,00	2 700,00	8,15
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
<i>Dochody bieżące</i>			2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 448,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące			0,00	30 448,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 448,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 712 085,60	3 784 573,60	2 246 162,64	59,35
	Dochody bieżące			3 712 085,60	3 784 573,60	2 246 162,64	59,35
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 712 085,60	3 784 573,60	2 246 162,64	59,35
	Dochody bieżące			3 712 085,60	3 784 573,60	2 246 162,64	59,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	799,48	79,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	621,00	62,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 710 000,00	3 779 728,00	2 241 956,00	59,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,60	145,60	86,16	59,18
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	93 911,89	50,00
	Dochody bieżące			187 812,00	187 812,00	93 911,89	50,00



	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	93 911,89	50,00
	Dochody bieżące			187 812,00	187 812,00	93 911,89	50,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,01	0,00
		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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5,88	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 286 049,00	17 357 813,68	8 876 213,36	51,14
	Dochody bieżące			17 286 049,00	17 357 813,68	8 876 213,36	51,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 064 000,00	3 108 764,68	1 967 491,69	63,29
	Dochody bieżące			3 064 000,00	3 108 764,68	1 967 491,69	63,29
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 715 000,00	1 730 831,68	967 222,25	55,88
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	478 762,00	215 108,65	44,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	679 000,00	679 000,00	680 817,27	100,27



		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	220 000,00	104 015,00	47,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	171,00	328,52	192,12
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 222 049,00	14 249 049,00	6 908 721,67	48,49
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>14 222 049,00</i>	<i>14 249 049,00</i>	<i>6 908 721,67</i>	<i>48,49</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 891 049,00	13 891 049,00	6 699 018,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	331 000,00	358 000,00	209 703,67	58,58
	758		Różne rozliczenia	34 256 845,00	35 428 082,00	21 914 922,41	61,86
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>34 256 845,00</i>	<i>33 530 582,00</i>	<i>20 017 422,41</i>	<i>59,70</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>			<i>0,00</i>	<i>1 897 500,00</i>	<i>1 897 500,00</i>	<i>100,00</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 964 503,00	28 238 240,00	17 377 376,00	61,54
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>28 964 503,00</i>	<i>28 238 240,00</i>	<i>17 377 376,00</i>	<i>61,54</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 964 503,00	28 238 240,00	17 377 376,00	61,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 897 500,00	1 897 500,00	100,00
	<i>Dochody majątkowe</i>			<i>0,00</i>	<i>1 897 500,00</i>	<i>1 897 500,00</i>	<i>100,00</i>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 897 500,00	1 897 500,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 179 241,00	4 179 241,00	2 089 620,00	50,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>4 179 241,00</i>	<i>4 179 241,00</i>	<i>2 089 620,00</i>	<i>50,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 179 241,00	4 179 241,00	2 089 620,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 000,00	64 000,00	25 876,41	40,43
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>64 000,00</i>	<i>64 000,00</i>	<i>25 876,41</i>	<i>40,43</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 000,00	64 000,00	25 876,41	40,43



	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 049 101,00	1 049 101,00	524 550,00	50,00
	Dochody bieżące			1 049 101,00	1 049 101,00	524 550,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 049 101,00	1 049 101,00	524 550,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	526 906,55	895 257,23	626 880,78	70,02
	Dochody bieżące			526 906,55	895 257,23	626 880,78	70,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	23 500,00	39 739,00	29 224,93	73,54
	Dochody bieżące			23 500,00	39 739,00	29 224,93	73,54
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	26,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	27,00	54,00
		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	600,00	600,00	250,00	41,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	982,68	122,84
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów/ z lat ubiegłych	0,00	679,00	679,15	100,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 560,00	1 560,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	11 700,10	53,18
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	80115		Technika	5 000,00	7 460,00	6 686,87	89,64
	Dochody bieżące			5 000,00	7 460,00	6 686,87	89,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	0,00



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

	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	3 200,00	3 200,00	3 281,62	102,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	179,44	44,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	3 860,00	3 180,81	82,40
80120		Licea ogólnokształcące	65 000,00	87 696,00	71 767,83	81,84
<i>Dochody bieżące</i>			<i>65 000,00</i>	<i>87 696,00</i>	<i>71 767,83</i>	<i>81,84</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	182,00	36,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	45,00	90,00
	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	62 000,00	74 100,00	59 740,00	80,62
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 096,00	7 097,45	100,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	850,00	494,37	58,16
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	709,01	44,31
80130		Szkoły zawodowe	322 406,55	262 772,23	207 812,04	79,08
<i>Dochody bieżące</i>			<i>322 406,55</i>	<i>262 772,23</i>	<i>207 812,04</i>	<i>79,08</i>



		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	700,00	156,00	22,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 200,00	554,00	46,17
		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	102 000,00	102 000,00	61 642,91	60,43
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	15 980,00	53,27
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 370,41	85 898,39	85 898,86	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 200,00	3 330,42	104,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	1 923,88	49,33
		2001	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	137 036,14	35 873,84	35 873,84	100,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	0,00	1 552,13	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	33 000,00	33 000,00	18 962,52	57,46
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>18 962,52</i>	<i>57,46</i>
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	18 962,52	57,46
	80195		Pozostała działalność	78 000,00	464 590,00	292 426,59	62,94



	Dochody bieżące		78 000,00	464 590,00	292 426,59	62,94
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 290,00	5 416,10	102,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	381 300,00	209 010,49	54,82
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		812 338,00	827 338,00	392 215,00	47,41
	Dochody bieżące		812 338,00	827 338,00	392 215,00	47,41
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące		0,00	15 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	812 338,00	812 338,00	392 215,00	48,28
	Dochody bieżące		812 338,00	812 338,00	392 215,00	48,28
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	812 338,00	812 338,00	392 215,00	48,28
852	Pomoc społeczna		6 303 762,00	6 621 702,40	3 356 285,98	50,69
	Dochody bieżące		6 303 762,00	6 620 302,40	3 354 885,98	50,68
	Dochody majątkowe		0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 514 039,00	5 766 829,00	2 896 410,14	50,23
	Dochody bieżące		5 514 039,00	5 765 429,00	2 895 010,14	50,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	60,00	60,00	100,00



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

	0830	Wpływy z usług	2 742 219,00	2 981 219,00	1 519 045,11	50,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	898,46	89,85
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów/ z lat ubiegłych	0,00	9 783,00	9 782,76	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 247,00	1 246,81	99,98
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	445,00	44,50
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 769 820,00	2 769 820,00	1 362 232,00	49,18
	<i>Dochody majątkowe</i>		0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	787 683,00	847 064,40	453 295,23	53,51
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>787 683,00</i>	<i>847 064,40</i>	<i>453 295,23</i>	<i>53,51</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	787 428,00	846 770,40	453 056,40	53,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00	294,00	238,83	81,23
85205		Wspieranie rodziny	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>100,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 040,00	2 209,00	980,61	44,39



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

	Dochody bieżące		2 040,00	2 209,00	980,61	44,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	694,77	38,60
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów/ z lat ubiegłych	0,00	169,00	168,84	99,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	117,00	48,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 631 370,57	3 725 010,13	458 582,95	12,31
	Dochody bieżące		2 631 370,57	3 476 427,61	458 582,95	13,19
	Dochody majątkowe		0,00	248 582,52	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	5,00	0,00
	Dochody bieżące		0,00	0,00	5,00	0,00
	2950	Wpływy z niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 441,60	223 287,60	131 977,50	59,11
	Dochody bieżące		218 441,60	223 287,60	131 977,50	59,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	219,60	219,60	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	218 222,00	223 042,00	131 820,00	59,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,00	157,50	605,77
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	30 000,00	17 898,00	59,66
	Dochody bieżące		0,00	30 000,00	17 898,00	59,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	17 898,00	59,66
	85333	Powiatowe urzędy pracy	354 000,00	374 040,00	227 866,99	60,92
	Dochody bieżące		354 000,00	374 040,00	227 866,99	60,92



	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	525,00	1 050,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 515,00	52 515,00	269,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	896,21	59,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	209,78	13,99
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	351 000,00	351 000,00	173 196,00	49,34
	85334	Pomoc dla repatriantów	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 028 928,97	3 097 682,53	80 835,46	2,61
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>2 028 928,97</i>	<i>2 849 100,01</i>	<i>80 835,46</i>	<i>2,84</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	2057	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 realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 875 941,42	2 570 106,42	0,00	0,00



		2059	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 realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	152 987,55	248 993,59	50 835,46	20,42
<i>Dochody majątkowe</i>				3 600,00	248 582,52	0,00	0,00
		6257	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 realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	234 772,39	0,00	0,00
		6259	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 realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	13 810,13	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	900,00	39 337,92	41 886,13	106,48
<i>Dochody bieżące</i>				900,00	39 337,92	41 886,13	106,48
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	900,00	1 870,00	1 228,29	65,68
<i>Dochody bieżące</i>				900,00	1 870,00	1 228,29	65,68
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	80,00	13,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	83,61	55,74
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów/ z lat ubiegłych	0,00	970,00	971,68	100,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	93,00	62,00



	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	656,00	655,79	99,97
<i>Dochody bieżące</i>				0,00	656,00	655,79	99,97
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	656,00	655,79	99,97
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	36 811,92	40 002,05	108,67
<i>Dochody bieżące</i>				0,00	36 811,92	40 002,05	108,67
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	1 935,45	4 583,41	236,81
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34 876,47	35 418,64	101,55
855			Rodzina	1 477 364,00	1 513 800,00	848 080,78	56,02
<i>Dochody bieżące</i>				1 477 364,00	1 513 800,00	848 080,78	56,02
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	425,00	425,00	100,00
<i>Dochody bieżące</i>				0,00	425,00	425,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	425,00	425,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcza	644 364,00	646 815,00	403 649,18	62,41
<i>Dochody bieżące</i>				644 364,00	646 815,00	403 649,18	62,41
		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	236 102,00	236 102,00	162 935,60	69,01



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	90,71	5,67
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów/ z lat ubiegłych	0,00	2 451,00	2 450,79	99,99
		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	279 149,00	279 149,00	176 952,00	63,39
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	123 413,00	123 413,00	61 220,08	49,61
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	833 000,00	866 560,00	444 006,60	51,24
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>833 000,00</i>	<i>866 560,00</i>	<i>444 006,60</i>	<i>51,24</i>
		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	2 200,00	2 200,00	3 161,88	143,72
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	520 000,00	263 350,80	50,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	117,02	39,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	33 560,00	11 295,00	33,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	80,00	16,00
		2900	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	310 000,00	310 000,00	166 001,90	53,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	190 000,00	153 270,51	80,67
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>153 270,51</i>	<i>80,67</i>



	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	190 000,00	153 270,51	80,67
	Dochody bieżące			190 000,00	190 000,00	153 270,51	80,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	190 000,00	153 270,51	80,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 215,00	1 215,00	100,00
	Dochody bieżące			0,00	1 215,00	1 215,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 215,00	1 215,00	100,00
	Dochody bieżące			0,00	1 215,00	1 215,00	100,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 215,00	1 200,00	98,77
	Dochody bieżące razem			71 360 169,71	72 870 909,73	38 544 462,26	52,89
	Dochody majątkowe razem			3 230 000,00	7 147 332,52	1 903 882,00	26,64
	Ogółem:			74 590 169,71	80 018 242,25	40 448 344,26	50,55

Za Zarząd

STAROSTA
Teodor Grobelny



Wykonanie wydatków Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2018 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	63 000,00	63 000,00	27 553,54	43,74
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	23 303,54	50,66
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00	17 000,00	4 250,00	25,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	4 250,00	25,00
	02001		Gospodarka leśna	46 000,00	46 000,00	23 303,54	50,66
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	23 303,54	50,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	23 303,54	50,66
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	17 000,00	17 000,00	4 250,00	25,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00	17 000,00	4 250,00	25,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	4 250,00	25,00



		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	4 250,00	25,00
600			Transport i łączność	23 433 522,00	27 378 577,02	787 988,83	2,88
	Dotacje na zadania bieżące			125 000,00	190 831,68	71 905,68	37,68
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 357 289,00	2 327 289,00	685 869,15	29,47
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			289 789,00	289 789,00	148 852,40	51,37
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 067 500,00	2 037 500,00	537 016,75	26,36
	Wydatki majątkowe			20 951 233,00	24 860 456,34	30 214,00	0,12
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	65 831,68	9 405,68	14,29
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			0,00	65 831,68	9 405,68	14,29
	Dotacje na zadania bieżące			0,00	65 831,68	9 405,68	14,29
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 831,68	9 405,68	14,29
	60004		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			50 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 383 522,00	27 312 745,34	778 583,15	2,85
	Dotacje na zadania bieżące			125 000,00	125 000,00	62 500,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	62 500,00	50,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 307 289,00	2 327 289,00	685 869,15	29,47
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			289 789,00	289 789,00	148 852,40	51,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 425,00	226 737,00	108 057,47	47,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 723,00	17 411,00	17 410,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 921,00	39 921,00	21 001,11	52,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 720,00	5 720,00	2 383,30	41,67



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 017 500,00	2 037 500,00	537 016,75	26,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	26 000,00	2 105,32	8,10
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	309,82	10,33
	4270	Zakup usług remontowych	702 000,00	702 000,00	5 787,43	0,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 299 474,00	528 801,18	40,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	26,00	13,00	50,00
	Wydatki majątkowe		20 951 233,00	24 860 456,34	30 214,00	0,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 951 233,00	24 860 456,34	30 214,00	0,12
700		Gospodarka mieszkaniowa	608 448,00	850 376,00	215 161,37	25,30
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		608 448,00	758 758,00	215 161,37	28,36
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		242 078,00	242 078,00	122 237,01	50,49
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		366 370,00	516 680,00	92 924,36	17,98
	Wydatki majątkowe		0,00	91 618,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 448,00	850 376,00	215 161,37	25,30
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		608 448,00	758 758,00	215 161,37	28,36
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		242 078,00	242 078,00	122 237,01	50,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 051,00	191 625,00	89 758,31	46,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 051,00	13 477,00	13 477,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 342,00	32 342,00	17 426,93	53,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 634,00	4 634,00	1 574,77	33,98
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		366 370,00	516 680,00	92 924,36	17,98
	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00



		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	201,99	10,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	25,00	1,67
		4260	Zakup energii	61 300,00	61 300,00	36 162,32	58,99
		4270	Zakup usług remontowych	153 810,00	153 810,00	246,00	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	100 060,00	105 560,00	21 153,14	20,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	800,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	138 310,00	12 297,54	8,89
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	192,00	27,43
		4480	Podatek od nieruchomości	20 600,00	20 600,00	3 906,00	18,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	51,00	25,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	1 626,00	35,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	26 000,00	17 063,37	65,63
	<i>Wydatki majątkowe</i>			0,00	91 618,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 618,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 987 463,00	3 617 630,31	871 819,27	24,10
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			850 750,00	975 200,00	288 430,27	29,58
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			432 446,00	432 446,00	210 090,47	48,58
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			418 304,00	542 754,00	78 339,80	14,43
	<i>Wydatki majątkowe</i>			0,00	123 000,00	0,00	
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>			2 135 213,00	2 517 930,31	583 389,00	23,17
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 481 463,00	3 108 630,31	629 883,00	20,26
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			346 250,00	467 700,00	46 494,00	9,94



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			346 250,00	467 700,00	46 494,00	9,94
	4300	Zakup usług pozostałych	346 250,00	467 700,00	46 494,00	9,94
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.			2 135 213,00	2 517 930,31	583 389,00	23,17
	4307	Zakup usług pozostałych	1 814 931,05	2 140 240,76	495 880,65	23,17
	4309	Zakup usług pozostałych	320 281,95	377 689,55	87 508,35	23,17
Wydatki majątkowe			0,00	123 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 550,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	506 000,00	509 000,00	241 936,27	47,53
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:			504 500,00	507 500,00	241 936,27	47,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			432 446,00	432 446,00	210 090,47	48,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 331,00	161 331,00	71 836,52	44,53
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	187 533,00	187 533,00	86 182,35	45,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 752,00	21 752,00	21 645,51	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 690,00	53 690,00	26 884,29	50,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00	3 940,00	1 791,80	45,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	1 750,00	41,67
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			72 054,00	75 054,00	31 845,80	42,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 947,00	7 947,00	343,75	4,33
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	2 654,42	35,39
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	60,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 272,00	38 832,00	18 605,50	47,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	926,51	37,06



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 754,00	8 754,00	3 407,78	38,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,00	5 830,00	4 373,00	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	700,00	77,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	440,00	440,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	234,34	15,62
750		Administracja publiczna	7 882 021,00	8 037 321,00	4 097 046,53	50,98
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>323 970,00</i>	<i>322 370,00</i>	<i>124 001,80</i>	<i>38,47</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>7 504 271,00</i>	<i>7 621 371,00</i>	<i>3 879 622,10</i>	<i>50,90</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 195 944,00</i>	<i>5 327 944,00</i>	<i>2 725 700,47</i>	<i>51,16</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 308 327,00</i>	<i>2 293 427,00</i>	<i>1 153 921,63</i>	<i>50,31</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>53 780,00</i>	<i>93 580,00</i>	<i>93 422,63</i>	<i>99,83</i>
	75011	Urzędy wojewódzkie	366 950,00	366 950,00	197 236,91	53,75
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>366 950,00</i>	<i>366 950,00</i>	<i>197 236,91</i>	<i>53,75</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>337 336,00</i>	<i>337 336,00</i>	<i>179 817,45</i>	<i>53,31</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 068,00	261 790,00	131 955,89	50,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 102,00	20 380,00	20 379,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 252,00	48 252,00	25 805,47	53,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 914,00	6 914,00	1 676,64	24,25
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 614,00</i>	<i>29 614,00</i>	<i>17 419,46</i>	<i>58,82</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	572,94	28,65
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 035,06	60,23
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	396,42	9,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	301,08	20,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 113,96	100,00
	75019	Rady powiatów	338 000,00	335 700,00	127 628,55	38,02
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>320 000,00</i>	<i>318 400,00</i>	<i>122 767,50</i>	<i>38,56</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	318 400,00	122 767,50	38,56



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		18 000,00	17 300,00	4 861,05	28,10
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 000,00	17 300,00	4 861,05	28,10
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	3 834,48	49,80
	4220 Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 400,00	375,00	11,03
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	651,57	29,62
75020	Starostwa powiatowe	7 007 071,00	7 066 539,00	3 679 135,12	52,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 970,00	3 970,00	1 234,30	31,09
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970,00	3 970,00	1 234,30	31,09
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6 949 321,00	6 968 989,00	3 584 478,19	51,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 834 358,00	4 966 358,00	2 527 777,28	50,90
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 743 085,00	3 853 731,00	1 852 597,92	48,07
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 100,00	254 974,00	254 973,17	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	639 542,00	658 542,00	340 394,81	51,69
	4120 Składki na Fundusz Pracy	91 631,00	93 971,00	30 957,94	32,94
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	105 140,00	48 853,44	46,47
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 114 963,00	2 002 631,00	1 056 700,91	52,77
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 444,00	33 444,00	18 136,00	54,23
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	809 120,00	818 920,00	457 840,05	55,91
	4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 633,42	32,67
	4260 Zakup energii	162 000,00	162 000,00	80 304,57	49,57
	4270 Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	8 589,67	37,35
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 760,00	4 760,00	1 328,00	27,90
	4300 Zakup usług pozostałych	742 176,00	621 176,00	322 321,95	51,89
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	38 000,00	15 791,61	41,56
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	974,16	97,42
	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	17 445,59	49,84
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	125 000,00	120 868,00	49 669,62	41,09



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 937,00	87 937,00	65 952,75	75,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	90,00	18,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 176,00	4 176,00	2 088,00	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	5 000,00	1 848,77	36,98
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	318,00	63,60
	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	4 000,00	4 000,00	210,00	5,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	13 176,91	37,65
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-1 018,16	--
<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>53 780,00</i>	<i>93 580,00</i>	<i>93 422,63</i>	<i>99,83</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 780,00	93 580,00	93 422,63	99,83
75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	31 441,10	87,34
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>31 441,10</i>	<i>87,34</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>19 350,00</i>	<i>19 350,00</i>	<i>18 105,74</i>	<i>93,57</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,00	2 268,00	1 623,28	71,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	396,00	396,00	26,46	6,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 686,00	16 686,00	16 456,00	98,62
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>16 650,00</i>	<i>16 650,00</i>	<i>13 335,36</i>	<i>80,09</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 990,00	1 267,88	63,71
	4220	Zakup środków żywności	0,00	160,00	159,68	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 790,00	94,75
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 300,00	6 297,77	99,96
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	1 820,03	43,33
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	217 000,00	50 076,82	23,08
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>120 000,00</i>	<i>217 000,00</i>	<i>50 076,82</i>	<i>23,08</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>4 900,00</i>	<i>4 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

		4090	Honoraria	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			115 100,00	212 100,00	50 076,82	23,61
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	264,90	26,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	3 223,93	26,87
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	155,87	7,79
		4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	193 100,00	46 432,12	24,05
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	15 132,00	11 528,03	76,18
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			14 000,00	15 132,00	11 528,03	76,18
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 000,00	15 132,00	11 528,03	76,18
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	15 132,00	11 528,03	76,18
752			Obrońa narodowa	2 700,00	33 148,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 700,00	33 148,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 700,00	33 148,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 700,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 448,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			0,00	30 448,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	30 448,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 448,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 711 000,00	3 812 428,00	2 081 252,45	54,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			182 992,00	182 992,00	109 487,86	59,83
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 528 008,00	3 618 436,00	1 960 764,59	54,19
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 299 396,00	3 369 378,00	1 846 954,31	54,82
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			228 612,00	249 058,00	113 810,28	45,70
	Wydatki majątkowe			0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe			0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 710 000,00	3 782 428,00	2 052 252,45	54,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			182 992,00	182 992,00	109 487,86	59,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 148,00	1 148,00	541,10	47,13
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 844,00	181 844,00	108 946,76	59,91
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 527 008,00	3 599 436,00	1 942 764,59	53,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 299 396,00	3 369 378,00	1 846 954,31	54,82
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 187,00	116 187,00	45 894,08	39,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 983,00	8 592,00	5 669,33	65,98
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 548 809,00	2 550 958,00	1 228 524,96	48,16
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 114,00	63 881,00	30 416,88	47,61
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 615,00	211 998,00	205 125,67	96,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 677,00	19 788,00	9 281,15	46,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	1 052,00	345,24	32,82
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	348 987,00	396 922,00	321 697,00	81,05
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			227 612,00	230 058,00	95 810,28	41,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 067,00	85 767,00	24 682,18	28,78
	4220	Zakup środków żywności	0,00	450,00	229,99	51,11
	4260	Zakup energii	51 116,00	51 116,00	29 812,72	58,32
	4270	Zakup usług remontowych	20 850,00	20 850,00	3 670,32	17,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 205,00	9 205,00	8 239,69	89,51
	4300	Zakup usług pozostałych	42 275,00	42 275,00	17 931,90	42,42



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	4 984,09	74,39
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	220,00	170,86	77,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 250,00	1 856,50	43,68
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	60,50	30,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	2 667,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 748,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	528,00	527,78	99,96
	4520	Opłaty 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	280,00	35,00
	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>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 819,00	83 284,94	44,34
<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>115 038,12</i>	<i>127 093,12</i>	<i>52 922,00</i>	<i>41,64</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>12 048,00</i>	<i>23 855,04</i>	<i>6 746,88</i>	<i>28,28</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>115 038,12</i>	<i>103 238,08</i>	<i>46 175,12</i>	<i>44,73</i>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	175 764,00	187 819,00	83 284,94	44,34
<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 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
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>115 038,12</i>	<i>127 093,12</i>	<i>52 922,00</i>	<i>41,64</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>12 048,00</i>	<i>23 855,04</i>	<i>6 746,88</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 048,00	23 855,04	6 746,88	28,28
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>115 038,12</i>	<i>103 238,08</i>	<i>46 175,12</i>	<i>44,73</i>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,00	5,88	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,12	4 224,12	1 998,14	47,30



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

		4300	Zakup usług pozostałych	109 404,00	99 006,96	44 171,05	44,61
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,05	5,00
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	12 059,99	33,50
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			36 000,00	36 000,00	12 059,99	33,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 000,00	36 000,00	12 059,99	33,50
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			36 000,00	36 000,00	12 059,99	33,50
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 000,00	36 000,00	12 059,99	33,50
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	12 059,99	34,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 554 573,14	1 547 049,14	116 062,74	7,50
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			1 180 790,41	1 180 790,41	0,00	0,00
	Obsługa długu j.s.t.			343 782,73	336 258,73	116 062,74	34,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	373 782,73	366 258,73	116 062,74	31,69
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Obsługa długu j.s.t.			343 782,73	336 258,73	116 062,74	34,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	343 782,73	336 258,73	116 062,74	34,52



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 180 790,41	1 180 790,41	0,00	0,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 180 790,41	1 180 790,41	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 180 790,41	1 180 790,41	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	210 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	210 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	210 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	210 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	210 000,00	120 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	29 213 956,09	29 739 556,05	16 265 876,09	54,69
		Dotacje na zadania bieżące	652 217,00	635 339,83	351 979,91	55,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 660,00	254 089,00	120 356,21	47,37
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 917 547,60	28 359 652,81	15 375 141,96	54,21
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 339 788,00	24 229 794,12	12 972 768,28	53,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 577 759,60	4 129 858,69	2 402 373,68	58,17
		Wydatki majątkowe	215 000,00	276 658,00	215 315,41	77,83
		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.	197 531,49	213 816,41	203 082,60	94,98
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 072 492,00	4 072 214,00	2 200 755,24	54,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	5 639,17	51,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	5 639,17	51,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 061 492,00	4 051 114,00	2 185 030,07	53,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 750 842,00	3 723 725,00	2 024 121,93	54,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 757,00	2 979 340,00	1 482 853,99	49,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	224 300,00	224 258,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 592,00	460 592,00	284 451,72	61,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 493,00	59 493,00	32 558,22	54,73



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			310 650,00	327 389,00	160 908,14	49,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	18 958,00	10 714,49	56,52
	4220	Zakup środków żywności	0,00	365,00	364,56	99,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	22 500,00	646,60	2,87
	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	29 785,43	54,16
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	1 580,60	2,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	90,00	3,60
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 000,00	9 652,10	38,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	582,93	19,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 056,05	45,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000,00	138 000,00	103 500,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	66,00	66,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 044,00	41,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	825,38	82,54
Wydatki majątkowe			0,00	10 100,00	10 086,00	99,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 100,00	10 086,00	99,86
80111		Gimnazja specjalne	1 018 633,00	922 264,00	505 884,99	54,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	1 295,28	25,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 295,28	25,91
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 013 633,00	917 264,00	504 589,71	55,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			915 933,00	821 064,00	451 367,06	54,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 632,00	633 650,00	319 613,93	50,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	57 916,32	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 474,00	108 164,00	64 086,73	59,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 627,00	14 050,00	7 350,08	52,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	2 400,00	33,33
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			97 700,00	96 200,00	53 222,65	55,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 193,28	81,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1 255,88	31,40
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 863,43	44,32
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	688,80	17,22



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 000,00	4 185,85	27,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	612,19	40,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 311,02	43,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	27 000,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	696,00	77,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	416,20	52,03
	80115	Technika	10 664 021,49	10 671 625,41	6 126 508,62	57,41
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>156 940,00</i>	<i>179 369,00</i>	<i>93 340,85</i>	<i>52,04</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 140,00	171 569,00	89 440,85	52,13
	3050	Zasądzone renty	7 800,00	7 800,00	3 900,00	50,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>10 094 550,00</i>	<i>10 011 882,00</i>	<i>5 624 855,76</i>	<i>56,18</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>8 873 035,00</i>	<i>8 681 437,00</i>	<i>4 815 967,31</i>	<i>55,47</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 009 813,00	6 833 803,00	3 498 136,93	51,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 490,00	554 802,00	545 864,31	98,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 734,00	1 117 334,00	681 067,73	60,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 298,00	151 298,00	79 776,54	52,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	24 200,00	11 121,80	45,96
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 221 515,00</i>	<i>1 330 445,00</i>	<i>808 888,45</i>	<i>60,80</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 300,00	107 840,00	65 071,64	60,34
	4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	3 738,51	46,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000,00	39 000,00	14 847,39	38,07
	4260	Zakup energii	274 200,00	267 200,00	172 785,53	64,67
	4270	Zakup usług remontowych	119 400,00	222 830,00	45 988,20	20,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	21 500,00	345,00	1,60
	4300	Zakup usług pozostałych	216 300,00	212 300,00	137 637,42	64,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	14 600,00	6 532,20	44,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	14 600,00	12 450,46	85,28
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 150,00	3 150,00	520,88	16,54
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 581,00	388 581,00	335 235,00	86,27
	4480	Podatek od nieruchomości	690,00	2 450,00	1 154,00	47,10



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 394,00	21 394,00	11 461,86	53,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 120,36	16,01
<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>215 000,00</i>	<i>266 558,00</i>	<i>205 229,41</i>	<i>76,99</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	266 558,00	205 229,41	76,99
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.			197 531,49	213 816,41	203 082,60	94,98
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	185,00	185,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	10 432,05	59,21
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	17 619,34	16 438,48	93,30
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	165 546,49	167 212,07	167 212,07	100,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 500,00	1 500,00	0,00
80116		Szkoły policealne	708 349,00	710 488,00	407 074,22	57,30
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>258 000,00</i>	<i>268 507,00</i>	<i>186 225,32</i>	<i>69,36</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 000,00	268 507,00	186 225,32	69,36
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>14 260,00</i>	<i>14 260,00</i>	<i>5 766,39</i>	<i>40,44</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 260,00	14 260,00	5 766,39	40,44
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>436 089,00</i>	<i>427 721,00</i>	<i>215 082,51</i>	<i>50,29</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>381 799,00</i>	<i>373 431,00</i>	<i>176 883,66</i>	<i>47,37</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 985,00	292 685,00	123 144,18	42,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 530,00	24 962,00	24 961,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 684,00	49 384,00	25 924,61	52,50



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 400,00	2 853,18	44,58
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			54 290,00	54 290,00	38 198,85	70,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	5 247,28	46,85
	4260	Zakup energii	17 900,00	17 900,00	16 269,27	90,89
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	669,99	67,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 346,87	33,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	844,26	70,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	321,18	32,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 990,00	17 990,00	13 500,00	75,04
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	905 106,00	888 935,00	522 984,69	58,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 300,00	2 300,00	723,22	31,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	723,22	31,44
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			902 806,00	886 635,00	522 261,47	58,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			783 936,00	778 765,00	453 558,52	58,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 531,00	611 331,00	336 164,22	54,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	54 500,00	54 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 505,00	99 705,00	55 786,55	55,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	13 229,00	7 107,75	53,73
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			118 870,00	107 870,00	68 702,95	63,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	3 353,11	42,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 798,08	89,90
	4260	Zakup energii	30 000,00	22 500,00	7 294,63	32,42
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 272,48	81,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 500,00	21 130,01	79,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	715,16	31,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	554,38	55,44
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	70,00	70,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 840,00	37 840,00	28 380,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	210,00	210,00	58,00	27,62
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 167,10	58,36



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	0,00	0,00
80120		Lecea ogólnokształcące	7 410 291,00	7 296 429,01	3 791 717,56	51,97
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			392 217,00	364 832,83	165 754,59	45,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 217,00	364 832,83	165 754,59	45,43
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			24 690,00	24 690,00	7 008,37	28,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 690,00	24 690,00	7 008,37	28,39
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			6 993 409,00	6 906 906,18	3 618 954,60	52,40
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			6 127 307,00	5 983 099,09	3 122 989,51	52,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 846 179,00	4 722 040,09	2 283 214,15	48,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 600,00	350 631,00	350 629,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 302,00	777 902,00	429 630,78	55,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 226,00	103 526,00	49 000,66	47,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	10 514,30	36,26
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			866 102,00	923 807,09	495 965,09	53,69
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 675,09	7 675,09	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	67 600,00	36 326,21	53,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	5 656,96	19,51
	4260	Zakup energii	324 300,00	315 800,00	164 208,76	52,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 400,00	98 400,00	12 635,41	12,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	130,00	5,20
	4300	Zakup usług pozostałych	105 250,00	105 275,00	53 230,09	50,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	16 600,00	8 151,86	49,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 019,79	30,20
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 770,00	253 770,00	197 458,00	77,81
	4480	Podatek od nieruchomości	1 521,00	1 521,00	568,00	37,34



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 036,00	10 892,00	4 253,48	39,05
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	174,00	169,90	97,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 481,54	55,15
	80130	Szkoły zawodowe	2 220 798,00	2 181 562,82	1 317 911,84	60,41
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>5 100,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>4 430,50</i>	<i>86,87</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	4 430,50	86,87
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>2 215 698,00</i>	<i>2 176 462,82</i>	<i>1 313 481,34</i>	<i>60,35</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 956 488,00</i>	<i>1 925 952,82</i>	<i>1 128 973,43</i>	<i>58,62</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 828,00	1 502 622,82	829 266,03	55,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 700,00	120 370,00	120 370,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 680,00	243 180,00	144 186,09	59,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 890,00	32 390,00	23 008,21	71,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 390,00	27 390,00	12 143,10	44,33
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>259 210,00</i>	<i>250 510,00</i>	<i>184 507,91</i>	<i>73,65</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	17 173,25	99,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	277,16	27,72
	4260	Zakup energii	68 000,00	64 000,00	45 759,43	71,50
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	60,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 000,00	44 156,90	66,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 965,77	79,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 300,00	1 868,49	81,24
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	160,00	160,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 240,00	83 240,00	62 430,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	460,00	460,00	239,00	51,96
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	3 107,22	70,62



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	540,00	43,20
	4990		0,00	0,00	-69,31	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 204 803,00	1 178 563,21	694 351,24	58,92
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			3 300,00	3 300,00	340,02	10,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	340,02	10,30
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			1 201 503,00	1 175 263,21	694 011,22	59,05
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 060 703,00	1 035 963,21	614 108,31	59,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 320,00	837 625,91	455 021,66	54,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 000,00	60 964,23	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 713,00	122 174,30	87 981,55	72,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 670,00	15 163,00	10 140,87	66,88
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			140 800,00	139 300,00	79 902,91	57,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	3 145,55	50,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 503,89	63,36
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	344,40	17,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	103,00	14,71
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	62 500,00	28 090,14	44,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	357,82	23,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	554,14	55,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	36 000,00	75,00
	4520	Oplaty 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	455,97	57,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 251,60	159 851,60	48 543,78	30,37
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			164 251,60	159 851,60	48 543,78	30,37
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			3 000,00	3 000,00	253,00	8,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	253,00	8,43
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			161 251,60	156 851,60	48 290,78	30,79



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	988,71	24,72
	4300	Zakup usług pozostałych	54 267,60	46 867,60	8 965,86	19,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 984,00	28 984,00	5 801,05	20,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	77 000,00	32 535,16	42,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 000,00	33 000,00	20 179,80	61,15
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			33 000,00	33 000,00	20 179,80	61,15
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			33 000,00	33 000,00	20 179,80	61,15
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	20 179,80	61,15
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	77 483,00	75 611,00	37 047,66	49,00
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>1 740,00</i>	<i>1 740,00</i>	<i>944,30</i>	<i>54,27</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	1 740,00	944,30	54,27
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>73 743,00</i>	<i>71 871,00</i>	<i>36 103,36</i>	<i>50,23</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>59 880,00</i>	<i>58 008,00</i>	<i>27 765,08</i>	<i>47,86</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 123,00	46 693,00	21 437,22	45,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	1 638,00	1 637,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 578,00	8 478,00	4 104,91	48,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00	1 199,00	585,02	48,79
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>13 863,00</i>	<i>13 863,00</i>	<i>8 338,28</i>	<i>60,15</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 847,30	73,89
	4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	2 431,84	73,69
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	772,93	24,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,00	233,00	115,00	49,36



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	441,21	44,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	3 630,00	2 730,00	75,21
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	353 650,00	349 657,00	151 775,52	43,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 330,00	2 330,00	868,11	37,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	2 330,00	868,11	37,26
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			351 320,00	347 327,00	150 907,41	43,45
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			304 865,00	300 872,00	131 976,20	43,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 098,00	242 888,00	109 359,72	45,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 870,00	12 717,00	10 629,33	83,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 885,00	39 325,00	10 259,21	26,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 402,00	5 332,00	1 434,41	26,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	610,00	293,53	48,12
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			46 455,00	46 455,00	18 931,21	40,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	592,01	23,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 479,00	3 479,00	51,00	1,47
		4260	Zakup energii	22 600,00	21 600,00	8 173,49	37,84
		4270	Zakup usług remontowych	2 060,00	2 060,00	674,30	32,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	20,00	14,29
		4300	Zakup usług pozostałych	4 990,00	4 990,00	1 718,88	34,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	81,17	19,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	1 901,02	63,37
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	10,00	0,00	0,00



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 896,00	6 896,00	5 682,00	82,40
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	12,34	0,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	25,00	27,78
80195		Pozostała działalność	381 078,00	1 199 355,00	441 140,93	36,78
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>376 078,00</i>	<i>1 194 355,00</i>	<i>441 140,93</i>	<i>36,94</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>122 000,00</i>	<i>544 477,00</i>	<i>24 804,27</i>	<i>4,56</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	435 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 410,00	2 985,93	26,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 467,00	369,34	25,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	96 600,00	21 449,00	22,20
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>254 078,00</i>	<i>649 878,00</i>	<i>416 336,66</i>	<i>64,06</i>
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	18 000,00	10 198,51	56,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 800,00	3 269,98	20,70
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 800,00	3 253,09	67,77
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	374 800,00	211 536,16	56,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 000,00	622,92	8,90
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	96,00	8,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 278,00	228 278,00	187 360,00	82,08
851		Ochrona zdrowia	1 061 582,67	1 221 879,35	604 639,30	49,48
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>3 100,00</i>	<i>3 450,00</i>	<i>3 450,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>814 338,00</i>	<i>817 738,00</i>	<i>393 508,59</i>	<i>48,12</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>814 338,00</i>	<i>817 738,00</i>	<i>393 508,59</i>	<i>48,12</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>244 144,67</i>	<i>400 691,35</i>	<i>207 680,71</i>	<i>51,83</i>
85111		Szpitala ogólne	50 000,00	199 000,00	199 000,00	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>50 000,00</i>	<i>199 000,00</i>	<i>199 000,00</i>	<i>100,00</i>



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	199 000,00	199 000,00	100,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 100,00	8 850,00	6 014,12	67,96
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>3 450,00</i>	<i>3 450,00</i>	<i>100,00</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	3 100,00	3 450,00	3 450,00	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>2 000,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>2 564,12</i>	<i>47,48</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 000,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>2 564,12</i>	<i>47,48</i>
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 400,00	884,50	63,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 679,62	83,98
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	812 338,00	812 338,00	390 944,47	48,13
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>812 338,00</i>	<i>812 338,00</i>	<i>390 944,47</i>	<i>48,13</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>812 338,00</i>	<i>812 338,00</i>	<i>390 944,47</i>	<i>48,13</i>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	812 338,00	812 338,00	390 944,47	48,13
85195		Pozostała działalność	194 144,67	201 691,35	8 680,71	0,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>194 144,67</i>	<i>201 691,35</i>	<i>8 680,71</i>	<i>4,30</i>



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

		6639	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 144,67	201 691,35	8 680,71	4,30
852			Pomoc społeczna	7 317 986,00	7 650 776,40	3 813 703,92	49,85
	Dotacje na zadania bieżące			787 428,00	846 770,40	382 710,00	45,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00	6 500,00	2 358,65	36,29
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			6 528 058,00	6 797 506,00	3 428 635,27	50,44
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 023 205,00	5 113 890,00	2 599 934,68	50,84
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 504 853,00	1 683 616,00	828 700,59	49,22
	85202		Domy pomocy społecznej	5 514 039,00	5 766 887,00	2 916 458,26	50,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	6 000,00	2 032,83	33,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 000,00	2 032,83	33,88
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			5 512 039,00	5 760 887,00	2 914 425,43	50,59
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 187 659,00	4 285 390,00	2 185 723,60	51,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 359,00	3 394 819,00	1 598 057,05	47,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 500,00	224 776,00	224 775,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 000,00	558 995,00	305 575,81	54,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	60 000,00	33 694,89	56,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	5 400,00	38,57
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 800,00	32 800,00	18 220,26	55,55
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 324 380,00	1 475 497,00	728 701,83	49,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	338 947,00	104 903,94	30,95
		4220	Zakup środków żywności	336 825,00	336 825,00	167 596,50	49,76
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	20 000,00	12 026,78	60,13
		4260	Zakup energii	248 000,00	248 000,00	153 931,31	62,07
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	454,38	9,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	3 320,00	30,18
		4300	Zakup usług pozostałych	304 300,00	326 035,00	160 406,34	49,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	10 098,76	48,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 559,27	38,98



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 549,00	136 549,00	102 412,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 658,00	23 035,00	11 521,00	50,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	110,00	55,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	58,00	14,50	25,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	348,00	347,05	99,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	787 428,00	846 770,40	382 710,00	45,20
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>787 428,00</i>	<i>846 770,40</i>	<i>382 710,00</i>	<i>45,20</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	787 428,00	846 770,40	382 710,00	45,20
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	20 600,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>0,00</i>	<i>20 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>11 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,32	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	402,91	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 619,77	0,00	0,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>0,00</i>	<i>9 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 520,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	883 519,00	883 519,00	442 001,59	50,03
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>325,82</i>	<i>65,16</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	325,82	65,16



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		883 019,00	883 019,00	441 675,77	50,02	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		718 000,00	706 785,00	353 378,92	50,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 000,00	556 000,00	264 936,35	47,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	31 285,00	31 284,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	100 000,00	48 693,86	48,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	11 500,00	4 341,93	37,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 122,00	51,53
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		165 019,00	176 234,00	88 296,85	50,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	30 205,00	19 176,71	63,49
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	15 468,84	44,20
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	23 506,88	42,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	2 808,15	46,04
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 010,00	12 939,06	49,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 090,44	46,45
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 019,00	15 019,00	11 264,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	892,52	25,50
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	133 000,00	133 000,00	72 534,07	54,54
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		133 000,00	133 000,00	72 534,07	54,54	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		117 546,00	110 635,00	60 832,16	54,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 224,00	81 224,00	39 877,37	49,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	6 269,00	6 268,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	7 867,20	52,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142,00	2 142,00	1 119,34	52,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 000,00	5 700,00	95,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 454,00	22 365,00	11 701,91	52,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 911,00	1 770,31	60,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00



		4300	Zakup usług pozostałych	4 602,00	11 602,00	6 352,00	54,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 456,25	50,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	152,11	15,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 779,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	192,24	12,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 455 120,89	6 318 484,64	2 313 324,56	36,61
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			87 912,00	98 227,00	34 361,66	34,98
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			1 000,00	3 400,00	824,31	24,24
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			2 337 277,00	2 490 972,22	1 256 089,67	50,43
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			2 054 495,00	2 093 620,62	1 047 100,23	50,01
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			282 782,00	397 351,60	208 989,44	52,60
	<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>			2 028 931,89	3 447 397,27	1 022 048,92	29,65
	<i>Wydatki majątkowe</i>			0,00	278 488,15	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 912,00	98 227,00	34 361,66	34,98
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			87 912,00	98 227,00	34 361,66	34,98
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 778,00	1 777,33	99,96
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 600,00	2 250,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 778,00	1 777,33	99,96



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 312,00	92 421,00	30 807,00	33,33
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 222,00	263 042,00	133 315,14	50,68
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>218 222,00</i>	<i>263 042,00</i>	<i>133 315,14</i>	<i>50,68</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>186 113,00</i>	<i>200 997,00</i>	<i>99 568,46</i>	<i>49,54</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 528,00	139 528,00	61 050,84	43,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 621,00	9 505,00	9 504,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 095,00	21 095,00	13 370,82	63,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 869,00	3 869,00	1 902,32	49,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	27 000,00	13 740,00	50,89
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>32 109,00</i>	<i>62 045,00</i>	<i>33 746,68</i>	<i>54,39</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 410,00	1 287,45	37,76
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	30,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	24 979,00	51 889,00	27 760,48	53,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 456,25	72,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	216,00	100,00	46,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	3 112,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 120 055,00	2 164 455,00	1 098 823,60	50,77
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>1 000,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>824,31</i>	<i>24,24</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 400,00	824,31	24,24
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>2 119 055,00</i>	<i>2 161 055,00</i>	<i>1 097 999,29</i>	<i>50,81</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 868 382,00</i>	<i>1 885 168,00</i>	<i>940 076,15</i>	<i>49,87</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 783,00	1 484 883,00	702 945,71	47,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	94 786,00	94 785,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 312,00	269 627,00	128 616,62	47,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 287,00	35 872,00	13 727,95	38,27
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>250 673,00</i>	<i>275 887,00</i>	<i>157 923,14</i>	<i>57,24</i>



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 844,00	26 844,00	10 710,00	39,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	7 443,13	41,35
	4260	Zakup energii	33 680,00	33 680,00	15 611,02	46,35
	4270	Zakup usług remontowych	76 121,00	76 121,00	61 476,30	80,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 085,00	3 085,00	865,00	28,04
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	43 714,00	14 651,00	33,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	788,94	25,45
	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	100,80	20,16
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	764,50	29,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 443,00	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	9 000,00	2 331,20	25,90
	85395	Pozostała działalność	2 028 931,89	3 792 760,64	1 046 824,16	27,60
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>0,00</i>	<i>66 875,22</i>	<i>24 775,24</i>	<i>37,05</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>7 455,62</i>	<i>7 455,62</i>	<i>100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 262,44	6 262,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 076,40	1 076,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,78	116,78	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>59 419,60</i>	<i>17 319,62</i>	<i>29,15</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 319,62	17 319,62	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,98	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 850,00	0,00	0,00



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

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.			2 028 931,89	3 447 397,27	1 022 048,92	29,65
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 563,47	17 840,11	692,60	3,88
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	503,73	1 049,42	40,74	3,88
	3247	Stypendia dla uczniów	167 638,89	168 819,43	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	9 861,11	9 930,57	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 077,22	478 833,50	215 947,81	45,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 632,20	48 815,08	23 318,54	47,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 703,20	81 053,57	38 907,36	48,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 119,11	8 296,07	4 220,11	50,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 556,85	12 045,15	4 835,93	40,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 019,99	1 215,92	526,73	43,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 736,84	19 845,24	10 736,84	54,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 263,16	2 114,76	1 263,16	59,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 853,82	573 828,07	12 651,87	2,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 469,64	122 171,87	744,23	0,61
	4307	Zakup usług pozostałych	1 127 811,13	1 765 019,96	664 363,01	37,64
	4309	Zakup usług pozostałych	85 121,53	136 518,55	43 799,99	32,08
Wydatki majątkowe			0,00	278 488,15	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 772,39	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 715,76	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 484 473,18	1 228 971,18	639 724,89	52,05
	Dotacje na zadania bieżące		336 462,00	92 099,00	53 989,40	58,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 800,00	71 800,00	25 321,98	35,27
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 076 211,18	1 065 072,18	560 413,51	52,62
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		936 119,00	919 090,00	485 884,34	52,87
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 092,18	145 982,18	74 529,17	51,05
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 067 219,00	1 051 680,00	550 668,69	52,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800,00	2 800,00	688,98	24,61



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	688,98	24,61
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>1 064 419,00</i>	<i>1 048 880,00</i>	<i>549 979,71</i>	<i>52,43</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>936 119,00</i>	<i>919 090,00</i>	<i>485 884,34</i>	<i>52,87</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 619,00	716 877,00	351 383,19	49,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	55 233,00	55 232,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	126 500,00	68 573,33	54,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 000,00	7 915,52	52,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 480,00	2 780,00	50,73
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>128 300,00</i>	<i>129 790,00</i>	<i>64 095,37</i>	<i>49,38</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	5 403,57	38,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	11 490,00	3 978,47	34,63
	4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	10 382,22	54,64
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	572,90	5,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 705,00	68,20
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 386,95	36,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 282,24	42,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	784,81	19,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	31 500,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	1 099,21	28,93
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000,00	46 255,00	41 255,00	89,19
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>33 000,00</i>	<i>46 255,00</i>	<i>41 255,00</i>	<i>89,19</i>



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

	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	33 000,00	46 255,00	41 255,00	89,19
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 000,00	69 000,00	24 633,00	35,70
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>69 000,00</i>	<i>69 000,00</i>	<i>24 633,00</i>	<i>35,70</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	69 000,00	69 000,00	24 633,00	35,70
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	156 462,00	45 844,00	12 734,40	27,78
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>156 462,00</i>	<i>45 844,00</i>	<i>12 734,40</i>	<i>27,78</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 462,00	45 844,00	12 734,40	27,78
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 992,18	10 392,18	6 083,80	58,54
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>5 992,18</i>	<i>10 392,18</i>	<i>6 083,80</i>	<i>58,54</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 992,18</i>	<i>10 392,18</i>	<i>6 083,80</i>	<i>58,54</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 292,18	3 292,18	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	7 100,00	6 083,80	85,69
85495		Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	4 350,00	75,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>5 800,00</i>	<i>5 800,00</i>	<i>4 350,00</i>	<i>75,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 800,00</i>	<i>5 800,00</i>	<i>4 350,00</i>	<i>75,00</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	4 350,00	75,00
855		Rodzina	3 240 478,00	3 274 463,00	1 615 476,78	49,34
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 196 514,00</i>	<i>1 196 514,00</i>	<i>586 506,90</i>	<i>49,02</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>2 031 964,00</i>	<i>2 077 949,00</i>	<i>1 028 969,88</i>	<i>49,52</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 358 003,00</i>	<i>1 357 065,00</i>	<i>664 308,46</i>	<i>48,95</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>673 961,00</i>	<i>720 884,00</i>	<i>364 661,42</i>	<i>50,59</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	425,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			0,00	425,00	0,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	340,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	340,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	85,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 564 702,00	1 564 702,00	762 477,57	48,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 112 270,00	1 112 270,00	558 811,72	50,24
		3110	Świadczenia społeczne	1 112 270,00	1 112 270,00	558 811,72	50,24
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			452 432,00	452 432,00	203 665,85	45,02
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			258 800,00	258 227,00	119 033,14	46,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	93 500,00	48 001,33	51,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 427,00	6 391,42	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	15 096,50	40,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	1 363,89	25,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	116 000,00	48 180,00	41,53
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			193 632,00	194 205,00	84 632,71	43,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 951,00	4 951,00	1 082,32	21,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	30,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	7 164,50	46,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 346,00	165 346,00	71 618,19	43,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 349,03	33,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 755,00	2 816,25	75,00



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	573,00	572,42	99,90
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 671 176,00	1 704 736,00	849 549,21	49,83
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>84 244,00</i>	<i>84 244,00</i>	<i>27 695,18</i>	<i>32,87</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	945,00	94,50
	3110	Świadczenia społeczne	83 244,00	83 244,00	26 750,18	32,13
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>1 574 932,00</i>	<i>1 620 492,00</i>	<i>821 854,03</i>	<i>50,72</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 099 203,00</i>	<i>1 098 498,00</i>	<i>545 275,32</i>	<i>49,64</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 853,00	859 853,00	400 829,67	46,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 350,00	66 645,00	66 644,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 500,00	156 500,00	71 875,63	45,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	15 500,00	5 925,92	38,23
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>475 729,00</i>	<i>521 994,00</i>	<i>276 578,71</i>	<i>52,99</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	142 000,00	81 788,33	57,60
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	55 485,17	55,49
	4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	10 730,70	33,53
	4270	Zakup usług remontowych	36 560,00	36 560,00	9 778,98	26,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	104 155,00	63 672,78	61,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	27 520,92	43,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	5 550,00	2 924,30	52,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 898,20	41,40
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	913,00	96,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 049,00	26 049,00	19 537,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 550,00	829,33	53,51



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00
Wydatki majątkowe			12 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	3 450,00	75,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 600,00	4 600,00	3 450,00	75,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 600,00	4 600,00	3 450,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	3 450,00	75,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 856,74	191 856,74	18 181,25	9,48
Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	100 000,00	8 055,40	8,06
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			91 856,74	91 856,74	10 125,85	11,02
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			91 856,74	91 856,74	10 125,85	11,02
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00	8 055,40	8,06
Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	100 000,00	8 055,40	8,06
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	8 055,40	8,06
	90095	Pozostała działalność	91 856,74	91 856,74	10 125,85	11,02
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			91 856,74	91 856,74	10 125,85	11,02
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			91 856,74	91 856,74	10 125,85	11,02
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	4 280,85	28,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 856,74	1 856,74	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	5 845,00	8,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 500,00	217 800,00	128 399,68	58,95
Dotacje na zadania bieżące			198 000,00	177 600,00	117 600,00	66,22
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			27 500,00	40 200,00	10 799,68	26,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 000,00	3 600,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 500,00	36 600,00	10 799,68	29,51
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 000,00	57 600,00	57 600,00	100,00



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

	Dotacje na zadania bieżące		78 000,00	57 600,00	57 600,00	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	78 000,00	57 600,00	57 600,00	100,00
	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	27 500,00	40 200,00	10 799,68	26,86
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		27 500,00	40 200,00	10 799,68	26,86
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 000,00	3 600,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 600,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 500,00	36 600,00	10 799,68	29,51
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	200,00	2,50
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 400,00	2 399,68	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	23 700,00	7 200,00	30,38
926		Kultura fizyczna	79 352,00	92 497,00	86 179,22	93,17
	Dotacje na zadania bieżące		55 000,00	62 145,00	61 645,00	99,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		17 352,00	23 352,00	17 534,22	75,09
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600,00	600,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 752,00	22 752,00	17 534,22	77,07
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	62 145,00	61 645,00	99,20
	Dotacje na zadania bieżące		55 000,00	62 145,00	61 645,00	99,20



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

	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	55 000,00	62 145,00	61 645,00	99,20
92695		Pozostała działalność	24 352,00	30 352,00	24 534,22	80,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			17 352,00	23 352,00	17 534,22	75,09
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			600,00	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 752,00	22 752,00	17 534,22	77,07
	4190	Nagrody konkursowe	9 752,00	15 052,00	11 249,45	74,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 100,00	2 836,46	69,18
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 600,00	3 448,31	95,79
Dotacje na zadania bieżące razem:			2 425 844,88	2 287 188,79	1 116 059,99	48,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:			2 064 936,00	2 092 165,00	999 161,25	47,76
Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na:			56 115 656,64	57 430 594,07	29 180 298,10	50,81
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:			43 192 911,00	43 403 149,78	22 830 577,53	52,60
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem:			12 922 745,64	14 027 444,29	6 349 720,57	45,27
Wydatki majątkowe razem:			21 476 157,67	26 135 491,84	557 632,75	2,13
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.			4 361 676,38	6 179 143,99	1 808 520,52	29,27
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			1 180 790,41	1 180 790,41	0,00	0,00
Obsługa długu j.s.t.			343 782,73	336 258,73	116 062,74	34,52
Ogółem:			87 968 844,71	95 641 632,83	33 777 735,35	35,32

Za Zarząd

STAROSTA
Teodor Grobelny



Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZAWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINSTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINSTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 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 01.01.2018 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 566,00	270 876,00	156 532,00	57,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 566,00	270 876,00	156 532,00	57,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 566,00	270 876,00	156 532,00	57,79
710			Działalność usługowa	642 300,00	645 300,00	398 300,00	61,72
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	136 300,00	136 300,00	136 300,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 300,00	136 300,00	136 300,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	506 000,00	509 000,00	262 000,00	51,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 000,00	509 000,00	262 000,00	51,47
750			Administracja publiczna	163 101,00	163 101,00	93 201,10	57,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 101,00	131 101,00	65 550,00	50,00



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 101,00	131 101,00	65 550,00	50,00
	75045		Komisje poborowe	32 000,00	32 000,00	27 651,10	86,41
		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	27 651,10	86,41
752			Obrona narodowa	2 700,00	33 148,00	2 700,00	8,15
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 448,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 448,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 710 000,00	3 779 728,00	2 241 956,00	59,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 710 000,00	3 779 728,00	2 241 956,00	59,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 710 000,00	3 779 728,00	2 241 956,00	59,32
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	812 338,00	812 338,00	392 215,00	48,28
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	812 338,00	812 338,00	392 215,00	48,28



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	812 338,00	812 338,00	392 215,00	48,28
852			Pomoc społeczna	787 428,00	852 370,40	458 656,40	53,81
	85203		Ośrodki wsparcia	787 428,00	846 770,40	453 056,40	53,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	787 428,00	846 770,40	453 056,40	53,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 222,00	223 042,00	131 820,00	59,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 222,00	223 042,00	131 820,00	59,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 222,00	223 042,00	131 820,00	59,10
855			Rodzina	279 149,00	279 574,00	177 377,00	63,29
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	425,00	425,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	425,00	425,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	279 149,00	279 149,00	176 952,00	63,39
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 149,00	279 149,00	176 952,00	63,39
Razem:				6 923 616,00	7 247 289,40	4 146 663,50	57,21

Za Zarząd

STAROSTA

Teodor Grobelny



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

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 01.01.2018 r.	Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 566,00	270 876,00	61 122,37	22,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 566,00	270 876,00	61 122,37	22,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 326,00	44 326,00	21 772,15	49,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	644,00	644,00	644,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 081,00	7 081,00	3 774,87	53,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 015,00	340,98	33,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	25,00	5,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	13,61	1,36
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	28 500,00	6 989,39	24,52
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	800,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	135 310,00	10 332,00	7,64
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	167,00	27,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	25 000,00	17 063,37	68,25
710			Działalność usługowa	642 300,00	645 300,00	241 936,27	37,49
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	136 300,00	136 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 300,00	136 300,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	506 000,00	509 000,00	241 936,27	47,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 331,00	161 331,00	71 836,52	44,53
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	187 533,00	187 533,00	86 182,35	45,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 752,00	21 752,00	21 645,51	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 690,00	53 690,00	26 884,29	50,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00	3 940,00	1 791,80	45,48



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	1 750,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 947,00	7 947,00	343,75	4,33
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	2 654,42	35,39
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	60,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 272,00	38 832,00	18 605,50	47,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	926,51	37,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 754,00	8 754,00	3 407,78	38,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,00	5 830,00	4 373,00	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	700,00	77,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	440,00	440,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	234,34	15,62
750		Administracja publiczna	163 101,00	163 101,00	93 201,10	57,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 101,00	131 101,00	65 550,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 835,00	94 835,00	38 576,41	40,68
	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	8 547,89	56,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 182,00	3 182,00	554,70	17,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,00	6 287,00	6 287,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	32 000,00	32 000,00	27 651,10	86,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,00	2 268,00	1 623,28	71,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	396,00	396,00	26,46	6,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 686,00	16 686,00	16 456,00	98,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 990,00	1 267,88	63,71
	4220	Zakup środków żywności	0,00	160,00	159,68	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 300,00	6 297,77	99,96
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	1 820,03	43,33
752		Obrona narodowa	2 700,00	33 148,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	30 448,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 448,00	0,00	0,00



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 710 000,00	3 779 728,00	2 052 252,45	54,30
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 710 000,00	3 779 728,00	2 052 252,45	54,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 148,00	1 148,00	541,10	47,13
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 844,00	181 844,00	108 946,76	59,91
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	116 187,00	116 187,00	45 894,08	39,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 983,00	8 592,00	5 669,33	65,98
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 548 809,00	2 550 958,00	1 228 524,96	48,16
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	57 114,00	63 881,00	30 416,88	47,61
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 615,00	211 998,00	205 125,67	96,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 677,00	19 788,00	9 281,15	46,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	1 052,00	345,24	32,82
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	348 987,00	396 922,00	321 697,00	81,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 067,00	83 067,00	24 682,18	29,71
		4220	Zakup środków żywności	0,00	450,00	229,99	51,11
		4260	Zakup energii	51 116,00	51 116,00	29 812,72	58,32
		4270	Zakup usług remontowych	20 850,00	20 850,00	3 670,32	17,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 205,00	9 205,00	8 239,69	89,51
		4300	Zakup usług pozostałych	42 275,00	42 275,00	17 931,90	42,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	6 700,00	4 984,09	74,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 250,00	1 856,50	43,68
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	220,00	170,86	77,66
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	60,50	30,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	2 667,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 748,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	528,00	527,78	99,96
		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	280,00	35,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	83 279,01	44,34



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	83 279,01	44,34
		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	12 048,00	23 855,04	6 746,88	28,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,12	4 224,12	1 998,14	47,30
		4300	Zakup usług pozostałych	109 404,00	99 006,96	44 171,05	44,61
851			Ochrona zdrowia	812 338,00	812 338,00	390 944,47	48,13
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	812 338,00	812 338,00	390 944,47	48,13
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	812 338,00	812 338,00	390 944,47	48,13
852			Pomoc społeczna	787 428,00	852 370,40	382 710,00	44,90
	85203		Ośrodki wsparcia	787 428,00	846 770,40	382 710,00	45,20
		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	787 428,00	846 770,40	382 710,00	45,20
	85205		Rodziny zastępcze	0,00	5 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,32	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	402,91	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 139,77	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 222,00	223 042,00	128 475,14	57,60
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 222,00	223 042,00	128 475,14	57,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 528,00	139 528,00	61 050,84	43,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 621,00	9 505,00	9 504,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 095,00	21 095,00	13 370,82	63,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 869,00	3 869,00	1 902,32	49,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 250,00	93,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 910,00	1 287,45	44,24
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	30,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 979,00	27 389,00	25 410,48	92,78



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 456,25	72,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	216,00	100,00	46,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	3 112,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00
855			Rodzina	279 149,00	279 574,00	176 373,45	63,09
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	425,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	340,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	279 149,00	279 149,00	176 373,45	63,18
		3110	Świadczenia społeczne	276 358,00	276 358,00	176 032,45	63,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 791,00	2 791,00	341,00	12,22
Razem:				6 923 616,00	7 247 289,40	3 610 294,26	49,81

Za Zarząd

STAROSTA
Teodor Grobelny

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 01.01.2018 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	3 790,00	94,75
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	4 000,00	3 790,00	94,75
		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	3 790,00	94,75
801			Oświata i wychowanie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00



		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
Razem:				82 000,00	82 000,00	81 790,00	99,74

Za Zarząd
STAROSTA
Teodor Grobelny

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 wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	3 790,00	94,75
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	4 000,00	3 790,00	94,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 790,00	94,75
801			Oświata i wychowanie	78 000,00	78 000,00	13 318,83	17,08
	80195		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	13 318,83	17,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 100,00	1 335,69	16,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	990,00	134,14	13,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	68 400,00	11 849,00	17,32
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	510,00	0,00	0,00
Razem:				82 000,00	82 000,00	17 108,83	20,86

Za Zarząd

STAROSTA
Teodor Grobelny



WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2018 r.	Plan wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	% wyko- nania
1.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2.244.715,58	2.244.715,58	100,00
2.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00
	Razem:	14.600.000,00	16.844.715,58	2.244.715,58	13,33%

ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2018 r.	Plan wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	% wyko- nania
1.	§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.	§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.121.325,00	1.121.325,00	1.002.817,00	82,11
	Razem:	1.221.325,00	1.221.325,00	1.002.817,00	82,11

Za Zarząd

STAROSTA
Teodor Grobelny



**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO
ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	20 951 233,00	24 860 465,34	30 214,00	0,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 951 233,00	24 860 456,34	30 214,00	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	20 951 233,00	24 860 456,34	30 214,00	0,12
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo-Gola	514 000,00	465 300,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczynna-Sucha-Parzew	6 656 977,00	8 056 000,00	2 800,00	0,03
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Przebudowa drogi powiatowej nr 4172P Golina-Zakrzew	5 700 000,00	6 200 000,00	2 214,00	0,03
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków	1 151 233,00	715 000,00	11 700,00	1,64
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Przebudowa drogi powiatowej nr 4183P Góra-Nosków	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Przebudowa drogi powiatowej nr 4205P w zakresie dobudowy chodnika w miejscowości Nosków	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Przebudowa drogi powiatowej Prusy-Magnuszewice-Kotlin	1 300 000,00	1 297 633,34	13 500,00	1,04



Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.

		<i>Starostwo Powiatowe w Jarocinie</i>	<i>Przebudowa mostu w Magnuszewicach</i>	1 629 023,00	3 526 523,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	91 618,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	91 618,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	91 618,00	0,00	0,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Jarocinie</i>	<i>Odszkodowanie dla Skarbu Państwa za przejęte na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości zajęte pod drogi publiczne</i>	0,00	41 618,00	0,00	0,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Jarocinie</i>	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków -- sporządzanie operatów szacunkowych oraz wypłata odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	123 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	123 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	104 550,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.

		<i>Starostwo Powiatowe w Jarocinie</i>	<i>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</i>	0,00	104 550,00	0,00	0,00
		6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</i>	0,00	18 450,00	0,00	0,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Jarocinie</i>	<i>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</i>	0,00	18 450,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	53 780,00	93 580,00	93 422,63	99,83
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	93 580,00	93 422,63	99,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 580,00	93 422,63	99,85
		<i>Starostwo Powiatowe w Jarocinie</i>	<i>Zakup serwerów oraz urządzeń sieciowych</i>	53 780,00	53 780,00	53 664,90	99,79
		<i>Starostwo Powiatowe w Jarocinie</i>	<i>Zakup systemu do transmisji danych</i>	0,00	12 300,00	12 259,41	99,67
		<i>Starostwo Powiatowe w Jarocinie</i>	<i>Zakup urządzenia do ochrony sieci komputerowej tzw. NAC</i>	0,00	27 500,00	27 498,32	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Rozbudowa parkingu przy Komendzie Powiatowej Policji w Jarocinie	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	215 000,00	276 658,00	215 315,41	77,83
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	10 100,00	10 086,00	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 100,00	10 086,00	99,86
		Zespół Szkół Specjalnych	Przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem zajezdni dla busów	0,00	10 100,00	10 086,00	99,86
	80115		Technika	215 000,00	266 558,00	205 229,41	76,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	215 000,00	266 558,00	205 229,41	76,99
		Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	Budowa garażu przy Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	0,00	61 328,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu osobowego	215 000,00	205 230,00	205 229,41	99,99
851			Ochrona zdrowia	244 144,67	400 691,35	207 680,71	51,83
	85111		Szpitaly ogólne	50 000,00	199 000,00	199 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” sp. z o. o.	50 000,00	0,00	0,00	0,00



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	199 000,00	199 000,00	100,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” sp. z o. o.	0,00	199 000,00	199 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	194 144,67	201 691,35	8 680,71	4,30
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	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	194 144,67	201 691,35	8 680,71	4,30



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

		6639	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	194 144,67	201 691,35	8 680,71	4,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	278 488,15	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	278 488,15	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 772,39	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni samochodowej: narzędzia warsztatowe w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie”	0,00	10 568,24	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni budownictwa – 1x rusztowanie w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie”	0,00	10 048,89	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni do nauczania przedmiotu technik cyfrowych procesów graficznych- 1x maszyna do druku cyfrowego arkuszowego w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół	0,00	13 591,51	0,00	0,00



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

			Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie”				
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni pracownia do nauczania przedmiotu technik geodeta- 1x GPS z akcesoriami w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie”	0,00	23 222,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni samochodowej :analyzer spalin w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie”	0,00	22 420,17	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni samochodowej: linia diagnostyczna w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie”	0,00	76 089,17	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni samochodowej: urządzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie”	0,00	28 403,22	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu- Roztrząsacz obornika w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Przyrodniczo-	0,00	17 425,00	0,00	0,00



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

			Biznesowych w Tarcach”				
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu- Siewnik punktowy w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach”	0,00	19 748,33	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Wiata na sprzęt w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach”	0,00	13 255,86	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 715,76	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni samochodowej: narzędzia warsztatowe w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie”	0,00	621,66	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni budownictwa – 1x rusztowanie w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie”	0,00	591,11	0,00	0,00



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni do nauczania przedmiotu technik cyfrowych procesów graficznych- 1x maszyna do druku cyfrowego arkuszowego w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie”	0,00	799,49	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni do nauczania przedmiotu technik geodeta- 1x GPS z akcesoriami w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie”	0,00	1 366,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni samochodowej :analizator spalin w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie”	0,00	1 318,83	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni samochodowej: linia diagnostyczna w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie”	0,00	4 475,83	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni samochodowej: urządzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów	0,00	1 670,78	0,00	0,00



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

			Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie				
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu- Roztrząsacz obornika w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach”	0,00	1 025,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu- Siewnik punktowy w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach”	0,00	1 161,67	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jarocinie	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Wiata na sprzęt w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach”	0,00	30 685,39	0,00	0,00
855			Rodzina	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dom Dziecka „Domostwo” w Górze	Zakup bojlera do ciepłej wody	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				21 476 157,67	26 135 491,84	557 632,75	2,13

Za Zarząd

STAROSTA

Teodor Grobelny



WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	190 831,68	0,00	0,00	190 831,68	71 905,68	37,68
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	65 831,68	0,00	0,00	65 831,68	9 405,68	14,29
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 831,68	0,00	0,00	65 831,68	9 405,68	14,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	62 500,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	62 500,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	201 691,35	0,00	0,00	201 691,35	8 680,71	4,30
	85195		Pozostała działalność	201 691,35	0,00	0,00	201 691,35	8 680,71	4,30



	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 691,35	0,00	0,00	201 691,35	8 680,71	4,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 778,00	0,00	0,00	1 778,00	1 777,33	99,96
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778,00	0,00	0,00	1 778,00	1 777,33	99,96
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	0,00	0,00	1 778,00	1 777,33	99,96
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:			516 301,03	0,00	0,00	516 301,03	142 363,72	27,57

Za Zarząd

STAROSTA
Teodor Grobelny



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

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	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
755			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	633 339,83	0,00	633 339,83	351 979,91	55,58
	80116		Szkoły policealne	0,00	268 507,00	0,00	268 507,00	186 225,32	69,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	268 507,00	0,00	268 507,00	186 225,32	69,36
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	364 832,83	0,00	364 832,83	165 754,59	45,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	364 832,83	0,00	364 832,83	165 754,59	45,43
851			Ochrona zdrowia	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

		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	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00
852			Pomoc społeczna	846 770,40	0,00	0,00	846 770,40	382 710,00	45,20
	85203		Ośrodki wsparcia	846 770,40	0,00	0,00	846 770,40	382 710,00	45,20
		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	846 770,40	0,00	0,00	846 770,40	382 710,00	45,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 671,00	1 778,00	0,00	96 449,00	32 584,33	33,78
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 671,00	1 778,00	0,00	96 449,00	32 584,33	33,78
		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	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 778,00	0,00	1 778,00	1 777,33	99,96



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 421,00	0,00	0,00	92 421,00	30 807,00	33,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 255,00	45 844,00	0,00	92 099,00	345 544,37	375,19
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 255,00	0,00	0,00	46 255,00	41 255,00	89,19
		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	46 255,00	0,00	0,00	46 255,00	41 255,00	89,19
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	45 844,00	0,00	45 844,00	12 734,40	27,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	45 844,00	0,00	45 844,00	12 734,40	27,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	8 055,40	8,06
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	8 055,40	8,06
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	8 055,40	8,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	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	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	100,00
926			Kultura fizyczna	62 145,00	0,00	0,00	62 145,00	61 145,00	98,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 145,00	0,00	0,00	62 145,00	61 145,00	98,39
		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	62 145,00	0,00	0,00	62 145,00	61 145,00	98,39
Ogółem:				1 191 617,28	680 961,83	100 000,00	1 972 579,11	1 273 431,95	64,56

Za Zarząd

STAROSTA
Teodor Grobelny



**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 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień wg 01.01.2018 r	Plan wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	% wykona- nia
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	1 150 000,00	1 369 795,26	119,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00	1 150 000,00	1 369 795,26	119,11
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	25 000,00	25 000,00	49 179,37	196,72
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 105 000,00	1 105 000,00	1 152 366,80	104,29
		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	20 000,00	20 000,00	11 371,45	5,86
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	127 941,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	26 757,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 178,55	-
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	176,10	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	176,10	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	142,50	-



		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,40	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 712,00	1 712,00	1 723,20	100,65
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 712,00	1 712,00	1 723,20	100,65
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	23,20	193,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 100,00	5 100,00	5 120,12	100,39
	85203		Ośrodki wsparcia	5 100,00	5 100,00	5 120,12	100,39
		0830	Wpływy z usług	5 100,00	5 100,00	5 120,12	100,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 392,00	4 392,00	3 486,00	79,37
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 392,00	4 392,00	3 486,00	79,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 392,00	4 392,00	3 486,00	79,37
Razem:				1 161 204,00	1 161 204,00	1 380 300,68	118,87

Za Zarząd

STAROSTA
Teodor Grobelny



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAT
ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 01.01.2018 r.	Plan dochodów na 30.06.2018 r.	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	190 000,00	153 270,51	80,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	190 000,00	153 270,51	80,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	190 000,00	153 270,51	80,67
Ogółem:				190 000,00	190 000,00	153 270,51	80,67

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2018 r.	Plan wydatków na 30.06.2018 r.	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	190 000,00	18 181,25	9,57
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00	8 055,40	8,06
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	8 055,40	8,06
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	10 125,85	98,33
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	4 280,85	28,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	5 845,00	8,60
Ogółem:				190 000,00	190 000,00	18 181,25	9,57

Za Zarząd



POWIAT JAROCIŃSKI

*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

STAROSTA
Teodor Grobelny

NALEŻNOŚCI WYKAZANE W SPRAWOZDANIU RB-27S

Rozdz.	§	Jednostka	Należności ogółem	Należności wymagalne	Tytuł należności	Podjęte czynności egzekucyjne
01008	2360	Starostwo Powiatowe	4,14	4,14	Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu RB-27ZZ zgodnie z MRIF z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej	-
70005	0570	Starostwo Powiatowe	4 975,10	4 975,10	Kary pieniężne	4)
70005	0690	Starostwo Powiatowe	64,20	64,20	Opłaty za odpady komunalne	4)Należność została uiszczona w lipcu 2018 r.
70005	0750	Starostwo Powiatowe	27 053,05	27 053,05	Czynsz za najem	Niektóre należności zapłacono oraz 2),3),4)
70005	0920	Starostwo Powiatowe	26 569,05	26 569,05	Odselki od nieterminowej wpłaty	-
70005	0970	Starostwo Powiatowe	2 309,56	2 153,69	-	Niektóre należności zapłacono oraz 3),4)
70005	2360	Starostwo Powiatowe	614 972,54	600 423,79	Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu RB-27ZZ zgodnie z MRIF z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej	-
71015	2360	Starostwo Powiatowe	44 873,43	44 873,43	Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu RB-27ZZ zgodnie z MRIF z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej	-



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.*

71095	0690	Starostwo Powiatowe	28 134,43	2 058,63	Oплата геодезична	3), 5)
71095	0920	Starostwo Powiatowe	4 086,32	4 086,32	Odsetki od nieterminowej wpłaty	-
75020	0570	Starostwo Powiatowe	2 026,40	2 026,40	Grzywna w celu przymuszenia	2)
75020	0580	Starostwo Powiatowe	500,00	500,00	Grzywna w celu przymuszenia	2)
75020	0640	Starostwo Powiatowe	674,80	674,80	Koszty upomnienia	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
75020	0750	Starostwo Powiatowe	170,73	170,73	--	3), 4)
75020	0920	Starostwo Powiatowe	82,88	82,88	Odsetki od nieterminowej wpłaty	-
75020	0970	Starostwo Powiatowe	102,30	102,30	Oплата za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji	2), 3), 4)
75618	0490	Starostwo Powiatowe;	434 238,26	419 546,26	Starostwo – opłaty za usunięcie z drogi pojazdu i przechowywanie	Starostwo Powiatowe – wystawiono 20 tytułów wykonawczych oraz 32 upomnienia
75618	0580	Starostwo Powiatowe	2 000,00	2 000,00	Kara pieniężna	2)
75618	0920	Starostwo Powiatowe	142 685,07	142 685,07	Odsetki od nieterminowej wpłaty	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
80102	0750	Zespół Szkół Specjalnych	50,00	0,00	Wynajem powierzchni pod automat za m-c czerwiec 2018	-
80115	0750	Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	3 229,22	3 229,22	Czynsz mieszkaniowy za 2003-2005	-
80115	0920	Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	4 956,38	4 956,38	Odsetki od niezapłaconego czynszu mieszkaniowego	-
80120	0750	I Liceum Ogólnokształcące	11 614,10	0,00	Dochody za wynajem	-
80120	0920	I Liceum Ogólnokształcące	10,14	10,14	Odsetki od nieterminowych wpłat	-
80120	0970	I Liceum Ogólnokształcące	56,80	0,00	Koszty eksploatacyjne wynajmowanego lokalu mieszkalnego	-



Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.

80130	0750	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	7 994,16	6 174,16	ZSP nr 2 wynajem pomieszczeń	Zapłacono lub 4)
80130	0830	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	1 350,00	550,00	Szkolenie BHP	Zapłacono lub 4)
80130	0920	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	174,50	174,50	Odsetki od nieterminowych wpłat	-
80130	0900	Starostwo Powiatowe	60 919,78	60 919,78	Odsetki od zwrotu dotacji	Wyrok Sądu Rejonowego w Jarocinie, tytuł wykonawczy 4)
80148	0830	Zespół Szkół Specjalnych	2 075,60	1 024,10	Opłaty za obiady dla uczniów	4)
80130	2950	Starostwo Powiatowe	61 360,00	61 360,00	Zwrot dotacji	Wyrok Sądu Rejonowego w Jarocinie, tytuł wykonawczy
80195	0970	I Liceum Ogólnokształcące	200,00	0,00	Wpłaty uczniów na wyjazd- Uniwersytet Medyczny w Poznaniu	
85111	0920	Starostwo Powiatowe	164 621,07	164 621,07	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	7 607,58	0,00	Odpłatności za pobyt w DPS	-
85203	2360	Starostwo Powiatowe	275,34	0,00	Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu RB-27ZZ zgodnie z MRIF z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej	-
85321	2360	Starostwo Powiatowe	16,80	0,00	Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu RB-27ZZ zgodnie z MRIF z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej	-
85508	0680	PCPR	66 779,09	66 779,09	Opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	2)
85508	0830	PCPR	1 000,00	0,00	-	-
85508	0920	PCPR	4 778,28	4 778,28	Odsetki od opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	2)



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.

85508	2900	PCPR	4 152,82	0,00	-	
85510	0750	Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze	2 649,60	0,00	Opłaty za eksploatację lokali mieszkalnych.	Termin płatności : II półrocze 2018 r.
85510	0830	PCPR	7 635,04	0,00	-	-
85510	0970	PCPR	7 381,80	7 381,80	Świadczenie nienależnie pobrane z tytułu kontynuowania nauki, udzielonej pomocy na zagospodarowanie	2)
921	92105	Starostwo Powiatowe	0,26	0,26	Odsetki od zwrotu dotacji	-
		Razem	1 908 872,26	1 814 470,26		

- 1) Wykazane w sprawozdaniu Rb – 27ZZ potrącenia na rzecz jst - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
- 2) Wystawiono tytuły wykonawcze
- 3) Sprawy skierowane do radcy prawnego do egzekucji
- 4) Wysłano wezwanie do zapłaty
- 5) Upomnienie

Za Zarząd


STAROSTA
 Teodor Grobelny



Informacja o przebiegu wykonania
 budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.

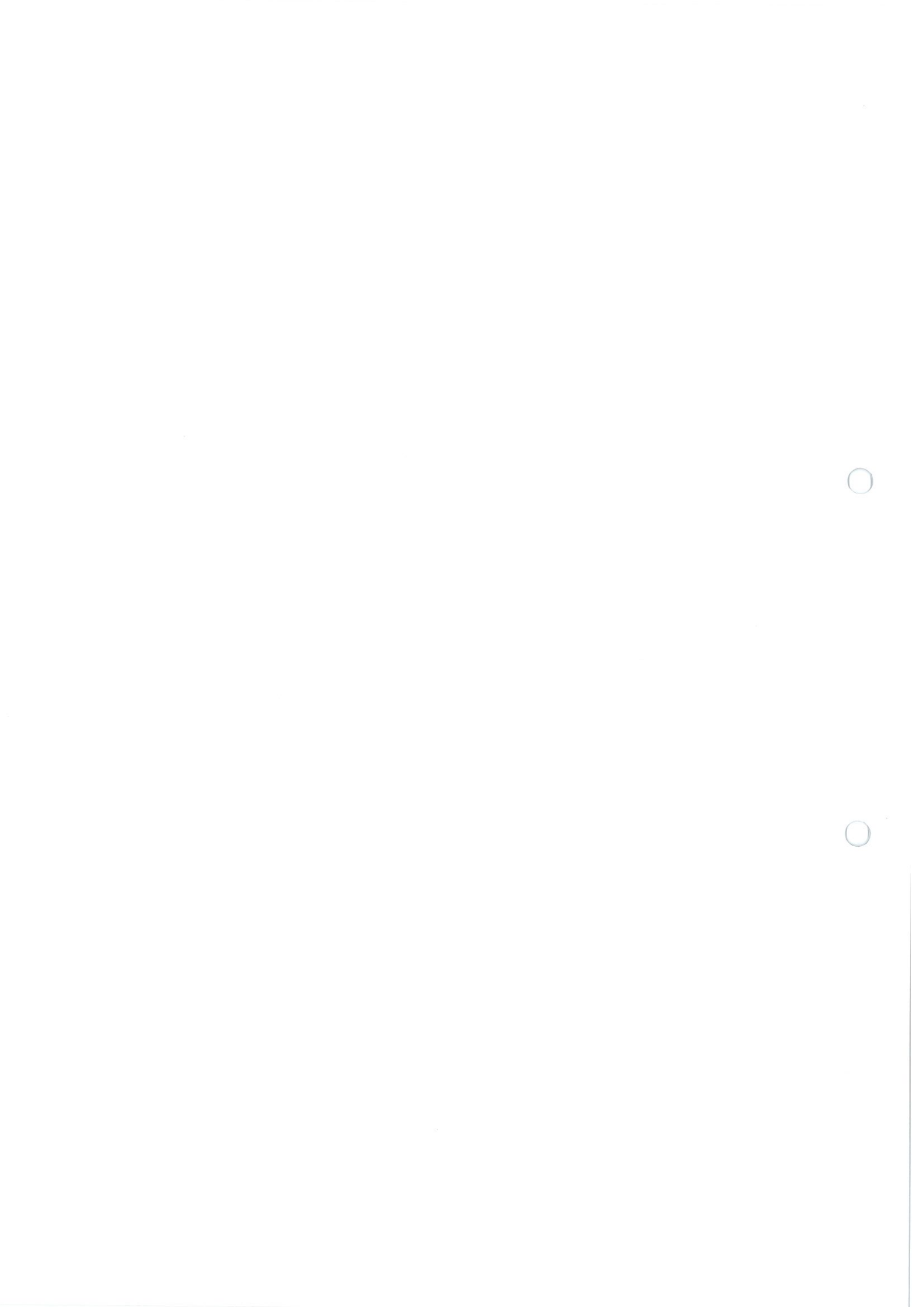
Załącznik nr 2
do Uchwały nr 615/18
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU JAROCIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 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 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 – 2030 uchwalona została przez Radę Powiatu dnia 15 grudnia 2017 r. Uchwałą nr LII/338/17 i zastąpiła poprzednią prognozę, która obejmowała lata 2017 – 2030.

Następnie WPF na lata 2018 – 2030 zmieniony został uchwałami Rady Powiatu:

- nr LIV/356/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2018 r.*
- nr LV/367/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 lutego 2018 r.*
- nr LVI/371/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 marca 2018 r.*
- nr LVII/382/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 marca 2018 r.*
- nr LVIII/386/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r.*
- nr LIX/391/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 maja 2018 r.*
- nr LX/400/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 czerwca 2018 r.*

Przedłożona informacja obejmuje kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebieg realizacji przedsięwzięć Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r. Do informacji dołączono załączniki w postaci tabelarycznej przedstawiające omawiane zagadnienia.

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Na dzień 30.06.2018 r. plan dochodów został zrealizowany w kwocie 40.448.344,26 zł, co stanowi 50,55 %, w tym dochody bieżące 52,89 % a dochody majątkowe 26,64 %.

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 33 777 735,35 zł , co stanowi 35,32%, w związku z planowaną realizacją większości inwestycji w II półroczu br.

Plan przychodów został zrealizowany w kwocie 2.244.715,98 zł, co stanowi 13,33 %. Na zrealizowane przychody składają się wolne środki z 2017 r. Plan rozchodów został zrealizowany w kwocie 1.002.817,00 zł, co stanowi 82,10 % 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 6.670.608,91 zł. Przyjęty plan przewiduje deficyt w kwocie 15.623.390,58 zł.

Wydatki na obsługę długu wyniosły 116.062,74 zł co stanowi 34,52%. Kwota długu na półrocze wynosi 9.661.472,00 zł co stanowi 40,18% planu przewidywanego na koniec 2018 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.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć zapisanych w WPF na lata 2018-2030 został przedstawiony w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Na dzień 30.06.2018 r. w WPF zostały zapisane następujące przedsięwzięcia:

I. W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

a) Bieżące:

1. **Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.**
2. **Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.**
3. **Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach.**
4. **Staż 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 2018 r. 102.970,53 zł. Środki zostały pozyskane przez ZSP nr 1 z programu ERASMUS+. Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2016-2018. Przedsięwzięcie zostało w pełni zrealizowane. Głównym celem projektu było nabycie kompetencji branżowych w obszarze zabudowy suchej, zewnętrznej izolacji**

termicznej oraz technicznych pomiarach budowlanych. Praktyka odbyła się w Centrum Szkolenia Zawodowego w Götz w Niemczech. W projekcie wzięło udział 27 uczniów technikum budowlanego. Udało się zrealizować wszystkie zaplanowane działania.

- 5. 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.** Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 2.533.662,01 zł, a limit wydatków w 2018 r. 2.517.930,31 zł. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia rozpoczęła się w 2016 r., przebiega zgodnie z harmonogramem i nie jest zagrożona. Celem projektu jest utworzenie, modernizacja oraz aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług. Do dnia 30.06.2018 r. poniesiono łączne wydatki w kwocie 599.120,70 zł, na które składają się koszt sporządzenia studium wykonalności, koszt sporządzenia tablicy informacyjnej, koszt wykonania analizy technicznej dot. jakości wykonanych prac związanych z pozyskaniem danych oraz weryfikacji ich poprawności oraz koszt modernizacji, pozyskania i załadowania danych do systemu EGiB. Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 31 sierpnia 2018 r. W ramach realizacji projektu pozostało wdrożenie modułów aplikacyjnych do obsługi komorników i rzeczoznawców majątkowych oraz wykonanie tablicy pamiątkowej.
- 6. Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim.**

7. *Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie- Podniesienie jakości kształcenia ZSS.*
8. *Z nożyczkami przez Europę – koordynowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację wynoszą 225.660,60 zł, a limit wydatków w 2018 r. 110.845,88 zł. Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia, szczególnie praktycznego i zarazem dostosowanie kształcenia zawodowego do wymogów europejskiego rynku pracy i europejskich systemów szkolenia, podniesienia interpersonalnych kwalifikacji pracowników celem tworzenia i realizacji nowych projektów mobilności. Uczestnikami projektu są uczniowie z klas technikum usług fryzjerskich, którzy odbędą praktyki zawodowe w zawodzie fryzjer w salonach fryzjerskich w Berlinie. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową i harmonogramem. Do dnia 30 czerwca 2018 r. przeszkolono nauczycieli koordynatorów projektu, zakupiono sprzęt komputerowy i artykuły audiowizualne, wyposażono młodzież w niezbędne materiały edukacyjne, wypłacono kieszonkowe, odbył się pierwszy wyjazd na praktyki w terminie 21-05-03.06.2018 r. Na obecnym etapie realizacja projektu nie jest zagrożona.*

b) *Majątkowe:*

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. Projekt realizowany jest przez Województwo Wielkopolskie, a podmiotem objętym tym przedsięwzięciem jest Szpital Powiatowy w Jarocinie SP. z o.o.

10. Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

11. Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.

12. Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach.

13. 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. Zarówno łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia, jak i limit wydatków w 2018 r. wynoszą 123.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych tego przedsięwzięcia zostaną wykonane moduły aplikacyjne do obsługi komorników i rzeczoznawców majątkowych.

II. W ramach programów, projektów lub zadań pozostałych związanych
innych niż wymienione w pkt I, z tego:

a) Bieżące:

14. 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 541.200,00 zł, a limit wydatków w 2018 r. 414.200,00 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. Do dnia 30.06.2018 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 127.000,00 zł, które obejmowały częściowy odbiór prac wykonanych w ramach tego projektu. Realizacja przebiega zgodnie z umową, w której ustalono termin wykonania prac do dnia 15 listopada 2018 r.

15. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – koordynowane przez Zespół Szkół Specjalnych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 416.520,00 zł, natomiast limit wydatków w 2018 r. wynosi 78.000,00 zł. Projekt realizowany jest na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Powiatem Jarocińskim. Natomiast Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie realizuje zadania ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu jarocińskiego w ramach tego Programu. W 2018 r. wpłynęła II transza dotacji w kwocie 78.000,00 zł. Ośrodek zobowiązany jest do zorganizowania w danym roku zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze 1300 godzin. Zajęcia rozpoczęły się 10.04.2018 r. Na dzień

30.06.2018 r. jednostka zatrudnia (w ramach umów-zleceń) 11 specjalistów z zakresu fizjoterapii/rehabilitacji, logopedii, stymulacji rozwoju dziecka.

16. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

b) Majątkowe

17. Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu osobowego – koordynowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, a w jego ramach dokonano montażu windy w budynku ZSP1 wraz z przebudową istniejącej klatki schodowej. Winda ma służyć niepełnosprawnym uczniom i ułatwić poruszanie się po piętrach szkoły.

18. Przebudowa drogi powiatowej Prus- Magnuszewice – Kotlin – koordynowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.683.489,25 zł, limit wydatków w 2018 r. 1.297.633,34 zł. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na okres II półrocza.

19. Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków.

20. Utrzymanie dostępu mieszkańców Gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie – koordynowane przez Starostwo Powiatowe. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia planowane jest od roku 2019.

Wg stanu na 30.06.2018 r. w Wykazie przedsięwzięć do WPF nie było zapisanych wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia ogółem według stanu na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 20.973.151,53 zł z czego wydatki bieżące wyniosły 8.851.081,40 zł, natomiast wydatki majątkowe 12.122.070,13 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. 8.338.396,90 zł. Wykonane wydatki na przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku wynoszą 21,66% planu bieżącego roku. Natomiast narastająco do półrocza br. nakłady na przedsięwzięcia wyniosły 23,04% całkowitych wartości planowanych przedsięwzięć.

Za Zarząd

STAROSTA
Teodor Grobelny

Jarocin, 30 sierpnia 2018 r.

Załącznik nr 1
do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Wyszczególnienie	z tego:																					
	w tym:					w tym:																
	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2											
Dochody ogółem	1																					
Formuła	[1.1]+[1.2]																					
2018	80 000 817,25	72 863 484,73	13 891 049,00	358 000,00	3 899 323,85	0,00	33 466 582,00	15 991 751,01	7 147 332,52	31 400,00	7 115 932,62											
Wykonanie	40 448 344,26	38 544 462,26	6 699 018,00	209 703,67	2 659 864,24	0,00	19 991 546,00	4 056 420,80	1 903 882,00	6 382,00	1 897 500,00											
% wykonania	50,55	52,91	48,23	58,68	68,21	0,00	59,74	25,37	26,64	20,32	26,67											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		w tym:										
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
Wydadki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]										[1] -[2]	
2018	95 624 207,83	69 488 715,99	1 180 790,41	0,00	0,00	336 258,73	336 258,73	0,00	0,00	26 135 491,84	-15 623 390,58	
Wykonanie	33 777 735,35	33 220 102,60	0,00	0,00	0,00	116 062,74	116 062,74	0,00	0,00	557 632,75	6 670 608,91	
% wykonania	35,32	47,81	0,00	0,00	0,00	34,52	34,52	0,00	0,00	2,13	-	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp.	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2018	16 844 715,58	0,00	0,00	2 244 715,58	2 244 715,58	14 600 000,00	13 378 675,00	0,00	0,00
Wykonanie	2 244 715,58	0,00	0,00	2 244 715,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	13,13	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań i przewidzianych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:							Kwota długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6			7
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy					
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7			
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
2018	1 221 325,00	1 221 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 042 964,00	0,00		
Wykonanie	1 002 817,00	1 002 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661 472,00	0,00		
% wykonania	82,11	82,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18	0,00		

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wszechogólnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1.1))}{(1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1.1))}{(1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1.1))}{(1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1.1))}{(1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}$	$\frac{((1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (5.1.1) - (5.1.1.1))}{(1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}$	$\frac{((1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (5.1.1) - (5.1.1.1))}{(1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}$	$\frac{((1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (5.1.1) - (5.1.1.1))}{(1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}$	$\frac{((1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (5.1.1) - (5.1.1.1))}{(1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}$	$\frac{((1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (5.1.1) - (5.1.1.1))}{(1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}$
2018	3 364 768,74	5 609 484,32	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	4,25%	8,75%	10,05%	TAK	TAK
Wykonanie	5 324 359,66	7 569 075,24	1,30%	2,26%	0,00	2,77%	13,18%	8,75%	10,05%	TAK	TAK
% wykonania	158,24	134,93	38,01%	66,08%	0,00	80,99%	310,12	100,00	100,00	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
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]					
2018	0,00	0,00	44 077 514,07	7 402 239,00	9 558 018,51	6 737 175,67	2 820 842,84	1 781 151,49	23 953 649,00	201 691,35
Wykonanie	0,00	0,00	22 842 690,25	3 806 763,67	2 070 355,15	1 831 245,03	239 110,12	218 729,41	131 222,63	8 680,71
% wykonania	0,00	0,00	51,82	51,43	21,66	27,18	8,48	12,28	0,55	4,30

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	4 999 384,61	4 746 221,02	4 746 221,02	353 132,52	339 322,39	339 322,39	6 179 143,99	5 471 342,20	6 179 143,99
Wykonanie	89 873,71	35 873,84	35 873,84	0,00	0,00	0,00	1 808 520,52	474 724,02	1 808 520,52
% wykonania	1,80	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	29,27	8,86	29,27

Wyszczególnienie	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w umowę na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w umowę na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.4	12.4.1	12.4.2	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									
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	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																						
2018	603 179,50	339 322,39	603 179,50	339 322,39	603 179,50	971 658,90	971 658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	8 680,71	8 680,71	8 680,71	8 680,71	8 680,71	73 913,50	73 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	1,44	2,56	1,44	2,56	1,44	7,61	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła							
2018	0,00	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	0,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	1 221 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	1 002 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	82,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za Zarząd

Y. STAROSTA
Teodor Grobelny

Załącznik nr 2
do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2018 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPISANYCH W WPF NA LATA 2018-2030

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/cel	Jednostka odpowiedzialna/rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wg planu)	Limit wydatków 2018	Wykonane wydatki wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków narastająco	% realizacji planu wydatków (kol.7/kol.6)	Stoień zaawansowania przedsięwzięcia w % (kol.8/kol.5)	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE			7 570 361,73	6 179 143,99	1 808 520,52	3 036 717,84	29,27	40,11	3 220 046,69
1	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016-2018	1 431 037,00	1 051 718,24	230 885,41	610 204,17	21,95	42,64	575 461,59
2	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016-2018	1 055 397,10	673 082,82	320 970,14	703 284,42	47,69	66,64	259 299,67
3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016-2018	587 770,00	411 918,00	125 477,10	301 329,10	30,46	51,27	180 047,18
4	Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	2016-2018	179 369,19	102 970,53	102 970,53	179 369,90	100,00	100,00	102 970,53
6	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w przęgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016-2018	2 533 662,01	2 517 930,31	583 389,00	599 120,70	23,17	23,65	573 300,31

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/cel	Jednostka odpowiedzialna/rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wg planu)	Limit wydatków 2018	Wykonane wydatki wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków narastająco	% realizacji planu wydatków (kol.7/kol.6)	Stożenie zaawansowania przedsięwzięcia w % (kol.8/kol.5)	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017-2019	692 527,50	535 348,36	105 759,95	191 814,09	19,76	27,70	586 322,74
8	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie – Podniesienie jakości kształcenia w ZSS	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017-2018	864 938,33	775 329,85	238 956,32	345 848,97	30,82	39,99	722 618,49
9	Z nożyczkami przez Europę	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	2017-2019	225 660,60	110 845,88	100 112,07	105 746,49	90,32	46,86	220 026,18
	1.1.2. WYDATKI MAJĄTKOWE			768 035,17	603 179,50	8 680,71	8 680,71	1,44	1,13	768 035,17
1	Wypożyczenie środków informatycznych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich umożliwiających wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017-2019	366 547,02	201 691,35	8 680,71	8 680,71	4,30	2,37	366 547,02
3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016-2018	49 619,00	49 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 619,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/cel	Jednostka odpowiedzialna/rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wg planu)	Limit wydatków 2018	Wykonane wydatki wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków narastająco	% realizacji planu wydatków (kol.7/kol.6)	Stożenie zaawansowania przedsięwzięcia w % (kol.8/kol.5)	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016-2018	145 567,90	145 567,90	0,00	0,00	0,00	0,00	145 567,90
5	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016-2018	83 301,25	83 301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	83 301,25
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	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016-2018	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
	1.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE			1 280 719,67	558 031,68	22 724,51	164 724,51	4,07	12,86	712 999,67
1	Założenie bazy BDOT 500 dla obszaru powiatu jarocińskiego, gminy Jaraczewo, Kotlin, Żerków jako uzupełnienie zadania realizowanego na mocy porozumienia z Głównym Geodetą Kraju	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017-2018	541 200,00	414 200,00	0,00	127 000,00	0,00	23,47	0,00
2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie	2017-2021	416 520,00	78 000,00	13 318,83	28 318,83	17,08	6,80	390 000,00
6	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018-2020	322 999,67	65 831,68	9 405,68	9 405,68	14,29	2,91	322 999,67

