

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 29/162/15
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

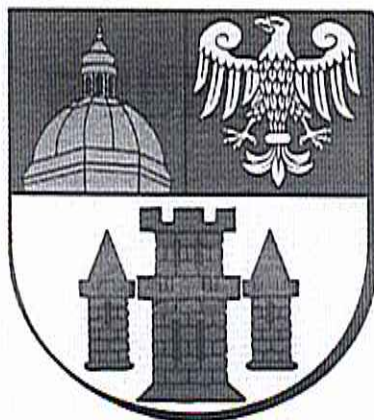
INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU

POWIATU GOSTYŃSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU



Wysoka Rado!

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) przedstawia informację z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku, w zakresie i formie określonej w uchwale Rady Powiatu Gostyńskiego Nr XLI/344/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku.

Informacja zawiera ujęcie tabelaryczne wykonania dochodów i wydatków z procentowym wskaźnikiem wykonania budżetu w stosunku do planu na dzień 30.06.2015 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej; ujęcie tabelaryczne udzielonych dotacji z budżetu powiatu, wydatków na programy realizowane ze środków europejskich, wydatków na zadania inwestycyjne; informację o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych, informację o zrealizowanych przychodach i rozchodach; objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków oraz informację o realizacji inwestycji.

Ponad to informacja zawiera dane o wyniku budżetu, wielkości zadłużenia, kształtowaniu się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem; informację o realizacji przedsięwzięć.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2015 r.

	Plan na 2015-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
020 Leśnictwo	48 204,00	23 509,98	48,77 %
02001 Gospodarka leśna	48 204,00	23 509,98	48,77 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 204,00	23 509,98	48,77 %
600 Transport i łączność	2 320 000,00	220 000,00	9,48 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 320 000,00	220 000,00	9,48 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 320 000,00	220 000,00	9,48 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 454 907,00	867 329,49	59,61 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 454 907,00	867 329,49	59,61 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 500,00	19 563,41	100,33 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	391 800,00	182 318,09	46,53 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	30 000,00	10,00 %
0920 Pozostałe odsetki	500,00	844,43	168,89 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 107,00	121 452,00	46,34 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	481 000,00	513 151,56	106,68 %
710 Działalność usługowa	978 105,00	553 845,85	56,62 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	500 160,00	369 021,85	73,78 %
0690 Wpływy z różnych opłat	500 000,00	368 889,01	73,78 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	160,00	132,84	83,03 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	137 900,00	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	137 900,00	0,00	0,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	10 000,00	66,67 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	10 000,00	66,67 %
71015 Nadzór budowlany	325 045,00	174 824,00	53,78 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	45,00	24,00	53,33 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000,00	174 800,00	53,78 %
750 Administracja publiczna	293 091,00	173 694,32	59,26 %
75011 Urzędy wojewódzkie	224 691,00	112 344,00	50,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 691,00	112 344,00	50,00 %
75020 Starostwa powiatowe	28 400,00	26 355,75	92,80 %
0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 571,16	82,14 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	800,00	33,33 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 001,66	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 982,93	99,91 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	28 084,00	90,59 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	23 244,00	89,40 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	4 840,00	96,80 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 910,57	76,78 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	6 910,57	76,78 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 293 377,00	1 824 763,62	55,41 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 293 377,00	1 824 763,62	55,41 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	810,00	442,00	54,57 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 292 000,00	1 824 038,00	55,41 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567,00	283,62	50,02 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 225 235,00	6 885 166,01	45,22 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 953 440,00	1 805 651,05	61,14 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	1 129 356,06	51,33 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	743 440,00	668 417,99	89,91 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	7 877,00	78,77 %
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 271 795,00	5 079 514,96	41,39 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 371 795,00	5 101 381,00	44,86 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	-21 866,04	-2,43 %
758 Różne rozliczenia	27 498 832,00	16 751 599,19	60,92 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 916 532,00	13 487 096,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 916 532,00	13 487 096,00	61,54 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	880 259,00	880 259,00	100,00 %
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	880 259,00	880 259,00	100,00 %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 753 802,00	876 900,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 753 802,00	876 900,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	77 470,00	71 958,19	92,89 %
0920 Pozostałe odsetki	68 810,00	48 637,94	70,68 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 660,00	22 756,24	262,77 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	64,01	--,%

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 870 769,00	1 435 386,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 870 769,00	1 435 386,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	430 442,41	244 262,26	56,75 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	225,00	134,00	59,56 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	225,00	134,00	59,56 %
80111 Gimnazja specjalne	300,00	160,81	53,60 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	160,81	53,60 %
80120 Licea ogólnokształcące	14 060,00	12 324,83	87,66 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	250,83	41,81 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 460,00	12 074,00	89,70 %
80130 Szkoły zawodowe	4 780,00	3 030,49	63,40 %
0830 Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	250,00	50,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 780,00	2 780,49	73,56 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	160,00	91,61	57,26 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	160,00	91,61	57,26 %
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	37 825,00	28 747,11	76,00 %
0830 Wpływy z usług	37 825,00	28 747,11	76,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	309 695,00	136 376,00	44,04 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	263 241,00	115 919,60	44,04 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 454,00	20 456,40	44,04 %
80195 Pozostała działalność	63 397,41	63 397,41	100,00 %
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 887,80	53 887,80	100,00 %

2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 509,61	9 509,61	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 442 037,00	1 037 148,00	42,47 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 442 037,00	1 037 148,00	42,47 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 442 037,00	1 037 148,00	42,47 %
852 Pomoc społeczna	13 860 217,00	7 396 661,60	53,37 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 203 263,00	634 553,64	52,74 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	635 832,00	263 068,23	41,37 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	198 098,00	125 985,01	63,60 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 733,00	245 500,40	66,58 %
85202 Domy pomocy społecznej	11 912 209,00	6 302 019,77	52,90 %
0830 Wpływy z usług	7 806 453,00	4 043 121,56	51,79 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 310,00	15 575,21	101,73 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 090 446,00	2 243 323,00	54,84 %
85203 Ośrodki wsparcia	403 323,00	207 240,48	51,38 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	48,00	25,00	52,08 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 200,00	207 153,00	51,38 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	62,48	83,31 %
85204 Rodziny zastępcze	335 222,00	246 764,71	73,61 %
0830 Wpływy z usług	164 713,00	120 450,85	73,13 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	149,18	—, — %
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 400,00	36 803,75	144,90 %

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 109,00	89 360,93	61,58 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	83,00	41,50 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	83,00	41,50 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 348,00	244 472,50	52,42 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 798,00	85 508,50	53,85 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 200,00	85 183,00	53,85 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	598,00	325,50	54,43 %
85322 Fundusz Pracy	271 400,00	135 600,00	49,96 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	271 400,00	135 600,00	49,96 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	12 748,00	50,99 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	12 748,00	50,99 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 150,00	616,00	53,57 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	616,00	53,57 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	148 956,00	75 367,36	50,60 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	240,00	198,77	82,82 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	240,00	198,77	82,82 %
85410 Internaty i bursy szkolne	148 716,00	75 168,59	50,55 %
0830 Wpływy z usług	148 716,00	75 168,59	50,55 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 631,00	284 022,51	74,23 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami	13 131,00	13 131,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	7 831,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	5 300,00	100,00 %
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000,00	0,00	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	218 500,00	219 783,01	100,59 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200 000,00	211 283,01	105,64 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	8 500,00	45,95 %
90095 Pozostała działalność	48 000,00	48 108,50	100,23 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900,00	41 900,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,50	--,%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	6 100,00	100,00 %
	68 842 382,41	36 581 842,69	53,14 %

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2015 r.

	Plan na 2015-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
020 Leśnictwo	85 146,00	23 510,04	27,61 %
02001 Gospodarka leśna	48 204,00	23 510,04	48,77 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 204,00	23 510,04	48,77 %
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	36 942,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 942,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	7 879 159,00	941 232,18	11,95 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	7 159 159,00	941 232,18	13,15 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	4 067,00	2,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	36 642,00	61,07 %
4260 Zakup energii	2 000,00	252,97	12,65 %
4270 Zakup usług remontowych	468 000,00	372 719,23	79,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	691 400,00	310 714,23	44,94 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 787 759,00	216 836,75	3,75 %
60016 Drogi publiczne gminne	720 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 319 432,00	257 858,79	19,54 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 319 432,00	257 858,79	19,54 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 561,00	94 577,97	48,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 085,00	13 809,92	40,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	1 433,48	38,02 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	1 681,92	26,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	12 575,56	22,34 %
4260 Zakup energii	179 650,00	68 598,30	38,18 %
4270 Zakup usług remontowych	116 990,00	8 533,25	7,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	107 510,00	32 115,68	29,87 %

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 390,00	1 011,80	4,96 %
4430 Różne opłaty i składki	181 000,00	4 117,92	2,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	37 000,00	15 884,00	42,93 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	236,99	15,80 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	1 405 960,00	549 856,08	39,11 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	928 060,00	390 723,61	42,10 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	479,49	12,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 626,00	211 971,47	43,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	46 265,02	95,39 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 893,00	37 031,54	55,36 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 391,00	2 869,78	23,16 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	659,50	3,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	9 674,85	32,80 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 174,92	83,92 %
4260 Zakup energii	28 300,00	15 486,45	54,72 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	295,20	2,95 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	128,00	5,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	152 900,00	44 161,40	28,88 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 629,40	46,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	811,59	32,46 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	15 225,00	75,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 860,00	33,82 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	137 900,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	137 900,00	0,00	0,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	1 567,00	10,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 900,00	1 537,00	10,32 %

4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	30,00	30,00 %
71015 Nadzór budowlany	325 000,00	157 565,47	48,48 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 520,00	32 946,98	48,08 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 140,00	64 339,30	44,64 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 040,00	16 743,00	92,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 458,00	20 770,83	48,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 937,00	1 863,41	47,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 503,00	2 562,84	26,97 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	6 100,00	1 648,35	27,02 %
4270 Zakup usług remontowych	1 900,00	1 556,45	81,92 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 718,00	7 506,58	51,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	557,17	27,86 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	260,52	52,10 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	945,04	94,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,00	3 828,00	75,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 700,00	680,00	40,00 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	357,00	35,70 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	55,56 %
750 Administracja publiczna	7 181 325,60	3 547 819,80	49,40 %
75011 Urzędy wojewódzkie	224 691,00	112 344,00	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 806,00	93 901,50	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 284,00	16 142,00	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 601,00	2 300,50	50,00 %
75019 Rady powiatów	349 957,00	142 620,73	40,75 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 029,00	134 578,26	42,05 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 995,00	1 563,02	31,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 482,00	658,95	4,55 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	186,36	37,27 %
4430 Różne opłaty i składki	9 151,00	5 334,14	58,29 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	37,50 %
75020 Starostwa powiatowe	6 395 549,60	3 210 156,98	50,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	7 155,36	39,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678 787,00	1 740 743,64	47,32 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	301 142,77	97,14 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	630 787,00	306 614,59	48,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	97 714,00	31 235,51	31,97 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 393,00	8 229,20	22,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	117 105,00	55 065,25	47,02 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 044,42	41,78 %
4260 Zakup energii	118 500,00	63 552,89	53,63 %
4270 Zakup usług remontowych	13 900,00	5 581,85	40,16 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 017 697,60	530 914,80	52,17 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 800,00	17 610,36	38,45 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	398,52	49,82 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 700,00	30 298,62	49,92 %
4410 Podróże służbowe krajowe	24 900,00	17 127,57	68,79 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00	769,53	20,25 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	9 234,10	46,17 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00	70 491,00	74,99 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	3 511,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	12 747,00	70,82 %
4950 Różnice kursowe	255,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	28 082,46	90,59 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	17 460,00	94,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 582,08	84,85 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 840,00	96,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 100,38	55,57 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 128,00	51 648,87	29,66 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	257,00	6,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	7 896,38	54,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	149 500,00	43 432,76	29,05 %
4430 Różne opłaty i składki	1 728,00	62,73	3,63 %
75095 Pozostała działalność	6 000,00	2 966,76	49,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 966,76	82,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 376 090,00	1 653 081,76	48,96 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 292 000,00	1 618 388,43	49,16 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	99,60	14,23 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 194,00	49 604,38	31,56 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 080,00	30 915,33	48,24 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 765,00	3 841,70	80,62 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 250 056,00	1 066 008,67	47,38 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	265 673,00	106 581,11	40,12 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 549,00	170 521,90	90,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 147,00	6 874,43	48,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	131,10	16,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	50,00 %

4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 546,00	97 090,52	97,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 520,00	22 467,06	24,82 %
4260 Zakup energii	65 000,00	27 894,66	42,91 %
4270 Zakup usług remontowych	21 803,00	8 376,97	38,42 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	1 149,00	9,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 918,00	14 142,20	48,90 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	2 926,57	37,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 440,00	32,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 800,00	183,50	6,55 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00	1 640,90	70,73 %
4480 Podatek od nieruchomości	119,00	119,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 910,00	1 879,83	98,42 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	6 000,00	85,71 %
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	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	16 800,00	3 490,13	20,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	47,48	1,19 %
4270 Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 442,65	57,38 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00 %
75495 Pozostała działalność	60 290,00	25 203,20	41,80 %
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	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	359,00	81,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 850,00	9 844,20	99,94 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00 %

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	900 000,00	374 584,96	41,62 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	374 584,96	41,62 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	374 584,96	41,62 %
758 Różne rozliczenia	1 036 189,00	21 945,97	2,12 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	54 322,00	21 945,97	40,40 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	19 975,87	39,95 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 322,00	1 970,10	45,58 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	981 867,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	936 867,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	20 226 237,81	10 383 975,46	51,34 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 200 974,00	628 183,07	52,31 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 316,00	31 518,02	48,25 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 567,00	389 678,23	49,35 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 031,00	64 030,54	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165 043,00	72 844,38	44,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 219,00	8 117,21	40,15 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 164,00	48,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 908,03	86,85 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	947,85	52,66 %
4260 Zakup energii	31 640,00	18 613,02	58,83 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	676,50	13,53 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	80,00	10,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 120,00	6 570,87	64,93 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 123,00	535,38	47,67 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	333,04	66,61 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 235,00	28 676,00	75,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	490,00	72,06 %
80111 Gimnazja specjalne	1 962 186,00	744 494,51	37,94 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 462,00	33 312,05	47,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 351,00	468 796,33	48,21 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 909,00	82 714,93	99,77 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206 753,00	89 989,92	43,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	26 209,00	8 718,66	33,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 440,00	90,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	5 129,99	58,30 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	648,00	21,60 %
4260 Zakup energii	12 200,00	5 085,65	41,69 %
4270 Zakup usług remontowych	503 188,00	1 567,02	0,31 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 098,00	5 089,51	28,12 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	203,80	32,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	326,65	32,67 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 296,00	41 472,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	5 297 885,00	2 931 381,83	55,33 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 316,00	69 769,28	46,42 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227 236,00	1 716 614,73	53,19 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 019,00	298 591,79	98,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	618 574,00	317 435,02	51,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	86 041,00	38 218,19	44,42 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 820,00	4 433,50	56,69 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 140,00	29 372,59	58,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 016,00	36 300,45	53,37 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 500,00	26 213,27	60,26 %
4260 Zakup energii	357 881,00	157 513,38	44,01 %
4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	555,96	3,97 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	195,00	2,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	111 750,00	57 738,16	51,67 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 056,00	6 288,93	39,17 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 272,58	46,75 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	890,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 146,00	167 629,00	75,12 %
4480 Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 240,00	68,89 %
80123 Licea profilowane	3 141,00	3 139,30	99,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624,00	2 623,95	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	451,06	99,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	65,00	64,29	98,91 %
80130 Szkoły zawodowe	9 961 836,00	5 340 685,62	53,61 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 000,00	83,33 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 505,00	119 618,14	41,46 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 985 720,00	3 175 667,38	53,05 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 814,00	542 789,90	94,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 364,00	597 252,65	51,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	157 988,00	66 147,21	41,87 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 168,00	5 075,50	35,82 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 508,00	17 951,55	60,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127 135,00	58 141,81	45,73 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 500,00	51 731,54	49,98 %
4260 Zakup energii	492 038,00	248 294,15	50,46 %
4270 Zakup usług remontowych	32 150,00	2 900,61	9,02 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 542,00	808,00	12,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	245 635,00	102 824,25	41,86 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 100,00	9 045,52	37,53 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 006,00	654,70	65,08 %
4410 Podróże służbowe krajowe	17 088,00	8 109,12	47,46 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 600,00	299,01	6,50 %
4430 Różne opłaty i składki	430,00	73,50	17,09 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 339,00	325 900,00	75,38 %
4480 Podatek od nieruchomości	440,00	380,00	86,36 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	566,00	565,08	99,84 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	4 456,00	51,22 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	679 674,00	330 852,14	48,68 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 168,00	21 302,24	47,16 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 218,00	198 665,08	46,18 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 093,00	35 092,06	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 321,00	40 934,37	46,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 413,00	5 306,47	42,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 490,56	72,71 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	8 625,00	4 594,57	53,27 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 745,16	38,78 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	958,00	383,27	40,01 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 350,00	429,36	31,80 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 878,00	20 909,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00 %
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	200 417,00	117 242,11	58,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 669,00	77 981,35	58,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 887,00	10 127,07	85,19 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 396,00	13 554,32	57,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 915,00	1 475,07	50,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	4 617,86	39,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	891,28	19,81 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	5 850,00	4 027,53	68,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 267,63	84,51 %
4430 Różne opłaty i składki	230,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	3 300,00	76,39 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	503 023,81	251 410,29	49,98 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 281,00	14 506,00	94,93 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 760,00	10 080,00	85,71 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 713,00	3 940,26	83,60 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 154,35	88,85 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	1 723,66	85,63 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	509,00	451,92	88,79 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	290,00	246,96	85,16 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	76 000,00	57,14 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	32 391,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 228,00	641,38	2,12 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	12 740,00	8 894,62	69,82 %
4277 Zakup usług remontowych	350,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	61 990,00	26 645,00	42,98 %
4307 Zakup usług pozostałych	173 342,81	93 637,66	54,02 %
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 934,00	1 697,30	87,76 %
4410 Podróże służbowe krajowe	18 500,00	9 627,98	52,04 %
4417 Podróże służbowe krajowe	432,00	163,20	37,78 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	373 833,00	24 421,59	6,53 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 439,00	20 819,40	6,66 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 738,00	3 160,14	5,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 656,00	442,05	5,77 %
80195 Pozostała działalność	43 268,00	12 165,00	28,12 %
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	18 950,00	7 200,00	37,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 818,00	4 965,00	42,01 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 898 637,00	1 343 909,83	46,36 %
85111 Szpitale ogólne	450 000,00	301 476,00	66,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 476,00	0,98 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 442 037,00	1 037 145,83	42,47 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 442 037,00	1 037 145,83	42,47 %
85195 Pozostała działalność	6 600,00	5 288,00	80,12 %
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	1 600,00	1 600,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	750,00	71,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 558,00	70,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 380,00	78,86 %
852 Pomoc społeczna	17 552 576,00	8 476 703,41	48,29 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 741 457,00	823 402,68	47,28 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00	38 225,00	49,77 %
3110 Świadczenia społeczne	78 800,00	32 744,37	41,55 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 892,00	321 533,28	46,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 076,00	52 545,10	99,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 728,00	56 926,10	43,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	18 752,00	6 556,03	34,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	68 894,72	56,94 %
4220 Zakup środków żywności	113 000,00	48 762,27	43,15 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	5 556,62	46,31 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	306,84	3,61 %
4260 Zakup energii	63 200,00	34 225,49	54,15 %
4270 Zakup usług remontowych	48 450,00	24 415,40	50,39 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 370,00	1 030,00	23,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	75 520,00	40 316,26	53,38 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	197 800,00	54 982,66	27,80 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 640,00	2 989,29	45,02 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 215,00	45,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 995,00	27 995,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00	80,00	34,78 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 104,00	2 803,25	39,46 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 300,00	25,49 %
85202 Domy pomocy społecznej	11 921 123,00	5 813 585,04	48,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 148,00	56 180,66	77,87 %
3110 Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 564 711,00	3 082 881,72	46,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 528,00	484 943,12	95,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 494,00	536 262,53	44,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	165 715,00	55 676,95	33,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	61 385,00	32 828,83	53,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	431 858,00	242 822,97	56,23 %

4220 Zakup środków żywności	605 999,00	218 391,07	36,04 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	123 368,00	63 233,09	51,26 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 012,25	33,74 %
4260 Zakup energii	567 184,00	262 580,57	46,30 %
4270 Zakup usług remontowych	171 373,00	60 230,97	35,15 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 395,00	1 770,00	21,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	975 512,00	409 799,38	42,01 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 699,00	10 629,91	39,81 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 412,00	3 195,89	33,96 %
4430 Różne opłaty i składki	6 330,00	5 657,59	89,38 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 647,00	229 779,96	71,89 %
4480 Podatek od nieruchomości	17 844,00	11 987,85	67,18 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 662,00	17 660,16	99,99 %
4580 Pozostałe odsetki	559,00	558,90	99,98 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	1 250,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040,00	1 650,00	32,74 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 510,00	22 600,67	41,46 %
85203 Ośrodki wsparcia	411 874,00	198 928,50	48,30 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 136,00	517,39	45,54 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 234,00	111 536,51	46,62 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 497,00	18 359,08	99,25 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 626,00	20 643,98	43,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	2 472,81	38,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 518,00	43,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 258,00	18 871,71	40,80 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	24 315,00	8 840,14	36,36 %
4270 Zakup usług remontowych	5 688,00	3 816,03	67,09 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 433,00	5 678,79	67,34 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	503,00	257,58	51,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 224,00	468,24	38,25 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 410,00	5 948,24	70,73 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00 %
85204 Rodziny zastępcze	1 723 351,00	752 114,16	43,64 %
3110 Świadczenia społeczne	1 097 000,00	513 701,31	46,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	37 502,45	43,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 981,00	4 890,53	98,18 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 225,00	20 834,40	31,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 280,00	2 128,74	22,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	283 795,00	100 852,39	35,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	4 210,04	50,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 505,58	76,37 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	151 480,00	56 046,63	37,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 532,09	43,77 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 480,00	2 610,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910,00	3 300,00	84,40 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 538,00	6 598,22	24,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	2 700,00	37,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666,00	697,41	26,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	379,00	99,24	26,18 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 243,00	2 114,50	18,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	925,69	92,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	61,38	1,53 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	889 241,00	433 535,77	48,75 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 129,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 335,00	249 401,53	43,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 166,00	43 333,63	88,14 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 396,00	44 425,86	52,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 350,00	4 945,95	32,22 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	1 207,00	11,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 016,00	21 860,70	75,34 %
4260 Zakup energii	10 435,00	5 581,56	53,49 %
4270 Zakup usług remontowych	7 179,00	5 440,59	75,78 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	770,00	285,00	37,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 562,00	13 924,88	54,47 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 626,00	3 304,16	38,30 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 256,00	24 393,84	47,59 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 546,00	2 898,82	44,28 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 843,00	11 882,25	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 732,00	650,00	17,42 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000,00	90 000,00	50,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	90 000,00	50,00 %
85295 Pozostała działalność	658 992,00	358 539,04	54,41 %
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	10 000,00	10 000,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 277,48	49,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 505,00	213 514,35	49,37 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 636,00	33 635,98	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 453,00	36 780,65	45,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 449,00	5 238,22	45,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 311,00	9 582,30	66,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 403,78	51,84 %
4260 Zakup energii	17 000,00	11 649,34	68,53 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	209,10	13,94 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	440,00	48,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 412,59	64,13 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	936,25	32,28 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 066,00	86,08 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 533,00	13 533,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	705,00	90,00	12,77 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	625,00	41,67 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 145,00	76,33 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 532 251,00	1 379 071,57	54,46 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 268,00	80 852,20	92,65 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508,00	5 092,20	44,25 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 760,00	75 760,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 573,00	102 293,68	54,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 035,00	51 735,32	46,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00	6 985,28	99,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 620,00	8 921,56	57,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 394,00	615,95	44,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 760,00	6 170,00	63,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	30,00	6,00 %
4260 Zakup energii	4 782,00	3 310,40	69,23 %
4270 Zakup usług remontowych	203,00	202,95	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	32 400,00	21 673,86	66,89 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	255,00	186,36	73,08 %
4410 Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 414,00	2 462,00	72,11 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	2 088 410,00	1 047 917,49	50,18 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 580,00	3 277,64	58,74 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 541,00	719 214,69	46,24 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 253,00	117 697,28	98,70 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	253 548,00	131 937,58	52,04 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	40 625,00	13 725,38	33,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 402,00	5 289,95	28,75 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	33,00	5,50 %
4260 Zakup energii	28 260,00	17 409,51	61,60 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	268,00	13,40 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	486,00	29,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 471,00	1 807,62	33,04 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 278,84	35,52 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 750,00	492,00	28,11 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	250,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 430,00	35 000,00	72,27 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00 %
85395 Pozostała działalność	170 000,00	148 008,20	87,06 %
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	71 500,00	70 000,00	97,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	75 300,00	54 808,20	72,79 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 750 087,00	918 627,91	52,49 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 144 817,00	633 293,35	55,32 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 392,00	1 329,44	55,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 718,00	401 066,66	51,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 168,00	67 820,27	96,65 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142 127,00	71 975,30	50,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 363,00	7 965,93	39,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 069,00	3 014,78	21,43 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	3 027,98	67,29 %
4260 Zakup energii	13 000,00	9 055,51	69,66 %
4270 Zakup usług remontowych	5 800,00	2 432,64	41,94 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	560,00	80,00	14,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 508,40	57,76 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 982,00	998,51	20,04 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 700,00	3 089,93	46,12 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 438,00	43 100,00	75,04 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	830,00	83,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 998,00	99,98 %
85410 Internaty i bursy szkolne	562 808,00	264 961,16	47,08 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 936,00	9 702,18	54,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 238,00	105 786,27	51,29 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 399,00	16 166,72	98,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 381,00	19 113,48	48,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 612,00	2 415,73	43,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	231,00	23,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 186,96	47,15 %
4260 Zakup energii	51 740,00	17 023,76	32,90 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	592,57	11,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	195 160,00	79 320,79	40,64 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	264,20	26,42 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 342,00	9 157,50	74,20 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	15 969,00	45,63 %
3240 Stypendia dla uczniów	30 000,00	15 969,00	53,23 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 462,00	4 404,40	59,02 %

4300 Zakup usług pozostałych	7 462,00	4 404,40	59,02 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 481,00	17 186,46	5,08 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	332 481,00	11 186,46	3,36 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 850,00	5 850,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	3 491,46	15,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	274 631,00	1 845,00	0,67 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 929,00	100 664,50	69,46 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	73 329,00	36 664,50	50,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 329,00	36 664,50	50,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	39 000,00	34 000,00	87,18 %
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	36 000,00	34 000,00	94,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	49 600,00	36 799,99	74,19 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 600,00	24 600,00	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	24 600,00	24 600,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	25 000,00	12 199,99	48,80 %
3250 Stypendia różne	17 000,00	11 200,00	65,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,99	100,00 %
Razem	68 676 100,41	30 026 828,71	43,72 %

Wykonanie dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2015 r.

	Plan na 2015-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	2 320 000,00	220 000,00	9,48 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 320 000,00	220 000,00	9,48 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 320 000,00	220 000,00	9,48 %
852 Pomoc społeczna	513 842,00	334 861,33	65,17 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	368 733,00	245 500,40	66,58 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 733,00	245 500,40	66,58 %
85204 Rodziny zastępcze	145 109,00	89 360,93	61,58 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 109,00	89 360,93	61,58 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 631,00	72 631,00	87,90 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami	13 131,00	13 131,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	7 831,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	5 300,00	100,00 %

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00	8 500,00	45,95 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	8 500,00	45,95 %
90095 Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900,00	41 900,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	6 100,00	100,00 %
Razem	2 926 473,00	637 492,33	21,78 %

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2015 r.

	Plan na 2015-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
700 Gospodarka mieszkaniowa	262 107,00	68 242,16	26,04 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 107,00	68 242,16	26,04 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 208,00	37 424,93	49,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 556,00	5 527,79	35,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 843,00	753,29	40,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	1 681,92	26,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 637,49	27,28 %
4260 Zakup energii	500,00	233,31	46,66 %
4270 Zakup usług remontowych	79 700,00	2 590,43	3,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	11 249,01	20,45 %
4480 Podatek od nieruchomości	10 000,00	3 907,00	39,07 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	236,99	23,70 %
710 Działalność usługowa	477 900,00	159 132,47	33,30 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	137 900,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	137 900,00	0,00	0,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	1 567,00	10,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 900,00	1 537,00	10,32 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	30,00	30,00 %
71015 Nadzór budowlany	325 000,00	157 565,47	48,48 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 520,00	32 946,98	48,08 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 140,00	64 339,30	44,64 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 040,00	16 743,00	92,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 458,00	20 770,83	48,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 937,00	1 863,41	47,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 503,00	2 562,84	26,97 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00 %

4260 Zakup energii	6 100,00	1 648,35	27,02 %
4270 Zakup usług remontowych	1 900,00	1 556,45	81,92 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 718,00	7 506,58	51,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	557,17	27,86 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	260,52	52,10 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	945,04	94,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,00	3 828,00	75,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 700,00	680,00	40,00 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	357,00	35,70 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	55,56 %
750 Administracja publiczna	255 691,00	140 426,46	54,92 %
75011 Urzędy wojewódzkie	224 691,00	112 344,00	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 806,00	93 901,50	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 284,00	16 142,00	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 601,00	2 300,50	50,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	28 082,46	90,59 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	17 460,00	94,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 582,08	84,85 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 840,00	96,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 100,38	55,57 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 292 000,00	1 618 388,43	49,16 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 292 000,00	1 618 388,43	49,16 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	99,60	14,23 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 194,00	49 604,38	31,56 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 080,00	30 915,33	48,24 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 765,00	3 841,70	80,62 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 250 056,00	1 066 008,67	47,38 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	265 673,00	106 581,11	40,12 %

4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 549,00	170 521,90	90,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 147,00	6 874,43	48,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	131,10	16,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	50,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 546,00	97 090,52	97,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 520,00	22 467,06	24,82 %
4260 Zakup energii	65 000,00	27 894,66	42,91 %
4270 Zakup usług remontowych	21 803,00	8 376,97	38,42 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	1 149,00	9,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 918,00	14 142,20	48,90 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	2 926,57	37,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 440,00	32,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 800,00	183,50	6,55 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00	1 640,90	70,73 %
4480 Podatek od nieruchomości	119,00	119,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 910,00	1 879,83	98,42 %
851 Ochrona zdrowia	2 442 037,00	1 037 145,83	42,47 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 442 037,00	1 037 145,83	42,47 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 442 037,00	1 037 145,83	42,47 %
852 Pomoc społeczna	409 200,00	194 358,92	47,50 %
85203 Ośrodki wsparcia	403 200,00	194 358,92	48,20 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 136,00	517,39	45,54 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 634,00	108 986,51	46,25 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 497,00	18 359,08	99,25 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 226,00	20 204,87	43,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 226,00	2 410,34	38,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 258,00	18 871,71	40,80 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	24 315,00	8 840,14	36,36 %
4270 Zakup usług remontowych	5 688,00	3 816,03	67,09 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 433,00	5 678,79	67,34 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	503,00	257,58	51,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 224,00	468,24	38,25 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 410,00	5 948,24	70,73 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 510,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 200,00	87 949,15	55,59 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 200,00	87 949,15	55,59 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 235,00	40 077,59	45,42 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00	6 985,28	99,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	7 288,51	62,29 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	835,00	383,20	45,89 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 760,00	6 170,00	63,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	30,00	6,00 %
4260 Zakup energii	4 782,00	3 310,40	69,23 %
4270 Zakup usług remontowych	203,00	202,95	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	32 400,00	21 673,86	66,89 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	255,00	186,36	73,08 %
4410 Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00	1 641,00	70,73 %
Razem	7 297 135,00	3 305 643,42	45,30 %

Wykonanie wydatków majątkowych

	Plan na 2015-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	6 507 759,00	216 836,75	3,33 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	5 787 759,00	216 836,75	3,75 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 787 759,00	216 836,75	3,75 %
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Pudliszek do Krobi wzdłuż drogi powiatowej nr 4803P	400 000,00	0,00	--,%
Przebudowa drogi 4930P Poraj-Czachorowo	600 000,00	0,00	--,%
Przebudowa drogi nr 4965P Dąbrówka - Strumiany - Borek Wilkp.	300 000,00	0,00	--,%
Przebudowa drogi 4093P Grabonóg - Piaski wieś Grabonóg	300 000,00	0,00	--,%
Przebudowa mostu wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzystającą w ciągu dr 4907P Gostyń - Pępowo	2 030 259,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4954P Gostyń - Smogorzewo	400 000,00	4 000,00	1,00
Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00	15 965,40	31,93
Przebudowa drogi 4908P Pogorzela ul.Armił Poznań	200 000,00	0,00	--,%
Budowa ciągu pieszo-rowerowego droga powiatowa 4907P m.Pępowo	100 000,00	0,00	--,%
Budowa ciągu pieszo-rowerowego droga powiatowa 4803P m.Krobia ul.Kobylińska	220 000,00	0,00	--,%
Przebudowa drogi 4947P Stary Gostyń - Daleszyn	240 000,00	196 871,35	82,03
Przebudowa drogi 4925P Gębice - Krzekotowice	200 000,00	0,00	--,%
Przebudowa kanalizacji deszczowej droga nr 4955P Stankowo	100 000,00	0,00	--,%
Przebudowa drogi nr 4925P wieś Magdalenki	80 000,00	0,00	--,%
Przebudowa drogi nr 4923P wieś Kościuszkowo	100 000,00	0,00	--,%
Przebudowa chodnika w m.Rokosowo przy drodze powiatowej nr 4928P	100 000,00	0,00	--,%
Przebudowa drogi na odcinku drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn-Osowo-Stankowo-granica powiatu	170 000,00	0,00	--,%
Przebudowa drogi nr 4803P Pudliszki na odcinku od ul.Polnej do granicy gmin (Krobia-Poniec)	87 500,00	0,00	--,%
Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi woj. 434 ze skrzyż. ulic Nad Kanią, Europejska Gostyń	70 000,00	0,00	--,%
Budowa chodnika droga 5125P wieś Czełuscin	40 000,00	0,00	--,%
60016 Drogi publiczne gminne	720 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00	0,00	0,00 %

Gmina Borek Wilkp.	300 000,00	0,00	--,-- %
Gmina Krobia	220 000,00	0,00	--,-- %
Gmina Poogrzela	200 000,00	0,00	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	0,00	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00 %
Wyku zespołu pałacowo - parkowego w Grabonogu	375 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	36 000,00	0,00	0,00 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	36 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00 %
Zakup komputerów, oprogramowania	36 000,00	0,00	--,-- %
750 Administracja publiczna	62 000,00	0,00	0,00 %
75020 Starostwa powiatowe	62 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00 %
Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Gostyniu	62 000,00	0,00	--,-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	10 000,00	22,22 %
75495 Pozostała działalność	45 000,00	10 000,00	22,22 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00 %
Zakupy inwestycyjne dla KPP w Gostyniu	20 000,00	0,00	--,-- %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla KP PSP w Gostyniu	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00 %
Gmina Borek Wilkp.	10 000,00	0,00	--,-- %
Gmina Poniec	5 000,00	0,00	--,-- %
758 Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00 %
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	--,-- %

801 Oświata i wychowanie	80 000,00	0,00	0,00 %
80130 Szkoły zawodowe	80 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00 %
Modernizacja elewacji budynku SZOIz w Krobi	80 000,00	0,00	--,%
851 Ochrona zdrowia	450 000,00	301 476,00	66,99 %
85111 Szpitale ogólne	450 000,00	301 476,00	66,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 476,00	0,98 %
Modernizacja oddziału chirurgii ogólnej SP ZOZ w Gostyniu	150 000,00	1 476,00	0,98 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00 %
Zakup aparatu RTG i adaptacja pracowni	300 000,00	300 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
Wypuk udziałów SFPK	20 000,00	20 000,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	9 998,00	99,98 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	9 998,00	99,98 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 998,00	99,98 %
Zakup komputerów, oprogramowania	10 000,00	9 998,00	99,98 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00 %
Wykonanie reperów na terenie Powiatu Gostyńskiego	10 000,00	0,00	--,%
Razem	7 640 759,00	558 310,75	7,31 %

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2015 r.

	Plan na 2015-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	2 320 000,00	98 435,67	4,24 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 320 000,00	98 435,67	4,24 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	98 435,67	4,24 %
852 Pomoc społeczna	513 842,00	243 331,91	47,36 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	368 733,00	165 736,13	44,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 733,00	165 736,13	44,95 %
85204 Rodziny zastępcze	145 109,00	77 595,78	53,47 %
3110 Świadczenia społeczne	88 090,00	49 480,18	56,17 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 205,00	3 757,92	45,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 168,00	534,68	45,78 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 646,00	23 823,00	50,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 631,00	3 000,00	3,63 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	79 631,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	79 631,00	0,00	0,00 %
Razem	2 926 473,00	354 767,58	12,12 %

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2015 r.

	Plan na 2015-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	870 000,00	4 067,00	0,47 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	4 067,00	2,71 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	4 067,00	2,71 %
60016 Drogi publiczne gminne	720 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00 %
75495 Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 400,00	2 000,00	83,33 %
80130 Szkoły zawodowe	2 400,00	2 000,00	83,33 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 000,00	83,33 %
851 Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	100,0 0 %
85111 Szpitale ogólne	300 000,00	300 000,00	100,0 0 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,0 0 %
852 Pomoc społeczna	76 800,00	38 225,00	49,77 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	76 800,00	38 225,00	49,77 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00	38 225,00	49,77 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 508,00	5 092,20	44,25 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508,00	5 092,20	44,25 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508,00	5 092,20	44,25 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 329,00	36 664,50	50,00 %
92116 Biblioteki	73 329,00	36 664,50	50,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 329,00	36 664,50	50,00 %
Razem	1 364 037,00	386 048,70	28,30 %

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2015 r.**

	Plan na 2015-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	198 950,00	7 200,00	3,62 %
80130 Szkoły zawodowe	180 000,00	0,00	0,00 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	18 950,00	7 200,00	37,99 %
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	18 950,00	7 200,00	37,99 %
851 Ochrona zdrowia	1 600,00	1 600,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	190 000,00	100 000,00	52,63 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000,00	90 000,00	50,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	90 000,00	50,00 %
85295 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00 %

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 260,00	145 760,00	98,98 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 760,00	75 760,00	100,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 760,00	75 760,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	71 500,00	70 000,00	97,90 %
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	71 500,00	70 000,00	97,90 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 850,00	5 850,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	5 850,00	5 850,00	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	5 850,00	5 850,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	64 000,00	96,97 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	36 000,00	34 000,00	94,44 %
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	36 000,00	34 000,00	94,44 %
926 Kultura fizyczna	24 600,00	24 600,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 600,00	24 600,00	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	24 600,00	24 600,00	100,00 %
Razem	645 260,00	360 010,00	55,79 %

**Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z
udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
na dzień 30 czerwca 2015 r.**

1. "Doskonalenie nauczycieli w Powiecie Gostyńskim"

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2015	Wykonanie	% wykonania
801	80146	392 305,81	214 495,93	54,68

Razem		392 305,81	214 495,93	54,68
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

Część opisowa

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr IV/26/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku uchwaliła budżet na 2015 r.:

po stronie planowanych dochodów w kwocie 65.913.253 zł

po stronie planowanych wydatków w kwocie 64.124.293 zł.

Planowana nadwyżka wynosiła 1.788.960 zł.

W ciągu I półrocza 2015 roku dokonano zmian budżetu i zmian w budżecie następującymi uchwałami:

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gostyńskiego w I półroczu 2015 dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu					
L.p.	Nr i data uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu	Plan	ZMIANA (dochody)	ZMIANA (dochody)	Plan po zmianach
	IV/26/15 z 28 stycznia 2015r	65 913 253,00	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1.	8/48/15 z 18.02.2015	65 913 253,00	0,00	0,00	65 913 253,00
2.	V/35/15 z 26.03.2015	65 913 253,00	817 329,41	0,00	66 730 582,41
3.	14/84/15 z 16.04.2015	66 730 582,41	3 000,00	0,00	66 733 582,41
4.	18/94/15 z 11.05.2015	66 733 582,41	79 631,00	0,00	66 813 213,41
5.	VI/44/15 z 21.05.2015	66 813 213,41	1 145 052,00	0,00	67 958 265,41
6.	20/109/15 z 28.05.2015	67 958 265,41	42 000,00	0,00	68 000 265,41
7.	VII/53/15 z 18.06.2015 r.	68 000 265,41	842 117,00	0,00	68 842 382,41
8.	23/133/15 z 24.06.2015 r.	68 842 382,41	0,00	0,00	68 842 382,41
x	Razem	x			68 842 382,41

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gostyńskiego w I półroczu 2015 roku dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu					
L.p.	Nr i data uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu	Plan	ZMIANA (wydatki)	ZMIANA (wydatki)	Plan po zmianach
	IV/26/15 z 28 stycznia 2015r	64 124 293,00	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1.	8/48/15 z 18.02.2015	64 124 293,00	0,00	0,00	64 124 293,00
2.	V/35/15 z 26.03.2015	64 124 293,00	1 907 507,41	0,00	66 031 800,41
3.	14/84/15 z 16.04.2015	66 031 800,41	3 000,00	0,00	66 034 800,41
4.	18/94/15 z 11.05.2015	66 034 800,41	79 631,00	0,00	66 114 431,41
5.	VI/44/15 z 21.05.2015	66 114 431,41	1 482 552,00	0,00	67 596 983,41
6.	20/109/15 z 28.05.2015	67 596 983,41	42 000,00	0,00	67 638 983,41
7.	VII/53/15 z 18.06.2015 r.	67 638 983,41	1 037 117,00	0,00	68 676 100,41
8.	23/133/15 z 24.06.2015 r.	68 676 100,41	0,00	0,00	68 676 100,41
x	Razem				68 676 100,41
	nadwyżka/deficyt				166 282,00

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił 68.842.382,41 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiło 36.581.842,69 zł, co stanowiło 53,14 % w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił 68.676.100,41 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiło 30.026.828,71 zł, co stanowiło 43,72 % w stosunku do planu.

Planowana nadwyżka budżetowa wynosiła na dzień 30 czerwca 2015 roku 166.282,00 zł.

W wyniku takiej realizacji budżetu w okresie I półrocza uzyskano na dzień 30.06.2015 r. nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 6.555.013,98 zł.

Planowane przychody na 30.06.2015 r. wynosiły 2.880.678,00 zł - wolne środki.

Przychody na 30.06.2015 r. wynoszą 3.716.183,25 zł, na co składają się wolne środki z lat ubiegłych.

Planowane rozchody na 30.06.2015 r. wynosiły 3.046.960 zł - spłaty rat kredytów i pożyczek.

Rozchody wykonano na 30.06.2015 r. w wysokości 2.023.480 zł i dotyczą spłaconych rat kredytów i pożyczek.

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 29.906.608,97 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 29.905.862 zł,
- zobowiązania wymagalne w kwocie 746,97 zł (postawione do dyspozycji a nieodebrane w wyznaczonym terminie świadczenia dla osób bezrobotnych w kwocie.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2015 r. stanowiło 43,44 % w stosunku do planowanych dochodów.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30.06.2015 r. wynosiły:

- środki na rachunkach bankowych w kwocie 9.408.825,04 zł,
- gotówka w kwocie 13.149,07 zł,
- należności wymagalne w kwocie 358.415,15 zł,
- pozostałe należności w kwocie 1.028.891,98 zł.

Zmiany budżetu i w budżecie w I półroczu dotyczyły zmian dotacji, zmian subwencji, zmian dochodów własnych, zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planowanych wydatków, zmian rezerw.

DOCHODY – część opisowa

Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia na dzień 30.06.2015 r. przedstawia się następująco:

Plan, wykonanie dochodów za I półrocze 2015 rok wg źródeł

Treść	Paragraf	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	Procent wykonania do planu na 30.06.2015r.	Udział procentowy do ogółu dochodów
Dotacje		14 623 749,00	6 623 393,33	45,29	18,10
w tym:					
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(na zadania bieżące)	2007	263 241,00	115 919,60	44,04	0,32
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 u st.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(na zadania bieżące)	2009	46 454,00	20 456,40	44,04	0,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	7 292 135,00	3 601 362,00	49,39	9,84
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	5 000,00	4 840,00	96,80	0,01
Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	4 090 446,00	2 243 323,00	54,84	6,13
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	68 231,00	58 231,00	85,34	0,16

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	513 842,00	334 861,33	65,17	0,91
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	24 400,00	24 400,00	100,00	0,07
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	2 320 000,00	220 000,00	9,48	0,60
Subwencje	2920	27 421 362,00	16 679 641,00	60,83	45,60
w tym:					
część oświatowa		21 916 532,00	13 487 096,00	61,54	36,87
część równoważąca		2 870 769,00	1 435 386,00	50,00	3,92
część wyrównawcza		1 753 802,00	876 900,00	50,00	2,40
Uzupełnienie subwencji ogólnej		880 259,00	880 259,00	100,00	2,41
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	11 371 795,00	5 101 381,00	44,86	13,95
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	900 000,00	-21 866,04	-2,43	-0,06
Dochody własne		14 525 476,41	8 199 293,40	56,45	22,41
Razem		68 842 382,41	36 581 842,69	53,14	100

I. DOTACJE

1. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na dzień 30.06.2015 r. został wykonany w wysokości 49,39 %.

Dotację na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przekazano w I półroczu w wysokości 46,34 %.

Dotacji na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) nie przekazano I półroczu

Dotację na opracowania geodezyjne i kartograficzne przekazano w I półroczu w wysokości 66,67 %.

Dotację na nadzór budowlany w I półroczu przekazano w wysokości 53,78 %.

Dotację na kwalifikację wojskową przekazano w wysokości 89,40 %.

Dotację na administrację publiczną przekazano w wysokości 50,00 %.

Dotację na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazano w wysokości 55,41 %.

Dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przekazano w wysokości 42,47 %.

Dotację na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie przekazano w wysokości 51,38 %.

Dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przekazano w wysokości 100 %.

Dotację na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przekazano w wysokości 53,85 %.

2. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2014 r. został wykonany w wysokości 96,80%.
3. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na domy pomocy społecznej wykonano w wysokości 54,84 %.
4. Dotacje z gmin na program likwidacji azbestu przekazano w wysokości 85,34%.
5. Dotacja z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w domu dziecka wpłynęła w wysokości 66,58 % i rodzinach zastępczych w wysokości 61,58 %.
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Doskonalenie nauczycieli w Powiecie Gostyńskim” zostały przekazane w wysokości 44,04 %.
7. Dotacje z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wpłynęły w wysokości 9,48% z Gminy Krobia.
8. Przekazano w 100 % dotacje na pomoc finansową z gmin na likwidację wyrobów zawierających azbest oraz na dofinansowanie WTZ w Piaskach.

II. SUBWENCJE

Subwencję ogólną przekazano w wysokości 60,83 %.

- część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 61,54 %. Ta część subwencji przekazywana jest w wysokości 1/13 kwoty miesięcznie, natomiast w m-cu lutym przekazywana jest w wysokości 2/13 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 50,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 50,00 % planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej przekazano w 100 % planu.

III. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10,25 %, zostały przekazane w wysokości 44,86 % w stosunku do planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,40 % stanowią kwotę ujemną ze względu na zwrot do przedsiębiorstwa przez urząd skarbowy nadpłaconego podatku za 2014 rok.

V. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu zostały wykonane w wysokości 56,45 % w stosunku do planu, w tym:

dział 020 Leśnictwo

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów zostały przekazane w wysokości 48,77 %,

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wykonanie dochodów z tyt. opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w 100,33 %, wysoki procent wykonania wynika z tego, iż termin płatności upływał 31 marca,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w wysokości 46,53 %,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonano w wysokości 10,00% - sprzedaż nieruchomości planowana jest w II półroczu,
- wpłacono odsetki od zaległości rozłożonych na raty obliczane wg stopy redyskonta weksla w kwocie 844,43 zł,
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie, trwały zarząd odprowadzane do Skarbu Państwa) zostały wykonane w wysokości 106,68 % - wysoki procent wynika z tego, iż wzrosły dochody z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa oraz nastąpiły wykupy prawa wieczystego użytkowania na prawo własności oraz sprzedaż mienia skarbu państwa.

dział 710 Działalność usługowa

- wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 83,03 % w stosunku do planu w PODGiK i 53,33% w PINB, kwotowo są to niewielkie środki z tytułu terminowego

odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz prowizji za inkaso opłaty skarbowej,

- wpływy z opłat wykonano w wysokości 73,78 %, wpływy te dotyczą dochodów z wypisów z rejestru gruntów, uzgodnień dokumentacji, produkcji map, inwentaryzacji powykonawczych.

dział 750 Administracja publiczna

Starostwa powiatowe

- wpływy z dzierżawy ciągnika wykonano w wysokości 33,33 %,
- wpływy z różnych opłat wykonano w 82/14 %,
- wpłynęły środki ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1001,66 zł tytułu sprzedaży pługu i złomu,
- wpływy różnych dochodów – różne wpłaty dla starostwa, wykonano w wysokości 99,91 %.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- na promocję powiatu wpłynęły środki w wysokości 76,78%.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- wpływy z różnych dochodów wykonano w 54,57 % z tyt. odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w wysokości 50,02 %.

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

- wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonano w wysokości 51,33 %,
- wpływy za zajęcie pasa zostały wykonane w wysokości 89,91 %,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje zaplanowane w wysokości 10.000 zł wykonane zostały w wysokości 78,77 %.

dział 758 Różne rozliczenia

- pozostałe odsetki (bankowe) zostały wykonane w wysokości 70,68 %,
- wpłynęła darowizna dla powiatu w kwocie 500 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wpłynęły w wysokości 262,77 % - są to zwroty z polisy ubezpieczeniowej,
- zwroty dotacji wpłynęły w wysokości 64,01 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z różnych dochodów – są to wpływy dochodów z tyt. odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różne wpłaty na rzecz szkół,
- środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł wpłynęły w wysokości 89,70 % do planu. Są to środki na współpracę ZSOiZ w Krobi i ZSO w Gostyniu z młodzieżą z Niemiec,
- nie zrealizowano dochodów z usług w I półroczu z tyt. kursów BHP w ZSZ w Gostyniu
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w 50,00%,
- wpływy z usług wykonano w 76,00 % są to wpływy za przeprowadzanie kursów w CKU,
- wpłynęły środki w 100 % z programu POKL „Energetyczne Herby – innowacyjne praktyki.

dział 852 Pomoc społeczna

placówki opiekuńczo - wychowawcze

- w I półroczu nie wpłynęły środki z tyt. odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Domu Dziecka,
- wpływy z usług w Domu Dziecka – wpływy z usług (sprzedaż obiadów) oraz środki na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w domu dziecka zrealizowano w wysokości 41,37 % w stosunku do planu,
- wykonanie wpływów z różnych dochodów w wysokości 63,60 % spowodowane jest wpływami z gmin na rzecz podopiecznych Domu Dziecka w Bodzewie.

domy pomocy społecznej

- wpływy z usług (odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej) zrealizowano w wysokości 51,79 % w stosunku do planu,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłat na rzecz domów) wykonano w wysokości 101,73 %.

ośrodki wsparcia

- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 83,31 %,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w 52,08 %.

rodziny zastępcze

- wpływy z usług (za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach) wykonano w 73,13 % w stosunku do planu,

- wpływy z różnych dochodów wykonano w 144,90 % - opłaty z gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,
- wpłynęły odsetki od nieterminowego zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń w kwocie 149,18 zł.

powiatowe centra pomocy rodzinie

- wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 41,50 %.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 54,43 %,
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy przekazano w wysokości 49,96 %,
- wpływy za obsługę PFRON przekazane zostały z rachunku PFRON w wysokości 50,99 %,
- wpływy z różnych dochodów w PUP zostały wykonane w wysokości 53,57 %, są to dochody z odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 82,82 %, są to dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- internaty i bursy szkolne – wpływy z usług odpłatności za internat i wyżywienie wykonano w wysokości 50,55 % w stosunku do planu.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z różnych opłat – środki z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska przekazano w wysokości 105,64 %,
- nie wpłynęły środki z WFOŚiGW w Poznaniu na program likwidacji wyrobów zawierających azbest.

WYDATKI - część opisowa

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego, po zmianach, na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 68.676.100,41 zł, wykonanie natomiast wynosi 30.026.828,71 zł, co stanowi 43,72 % w stosunku do planu.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane wydatki na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 48.204 zł, a wykonanie 23.510,04 zł, co stanowi 48,77 % w stosunku do planu.

Środki te wydatkowano na ekwiwalent za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w kwocie 36.942 zł na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 7.159.159 zł, a wykonanie 941.232,18 zł, co stanowi 13,15 % w stosunku do planu.

Dotacje dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 4.067,00 zł, co stanowi 2,71 % w stosunku do planu, z tego:

- Gmina Krobia	2.084,18 zł
- Gmina Pępowo	1.085,40 zł
- Gmina Pogorzela	897,42 zł

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 720.328,43 zł stanowi 58,98 % w stosunku do planu.

W I półroczu wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 216.836,75 zł, co stanowi 3,75 % w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

- przebudowę drogi powiatowej nr 4954P Gostyń - Smogorzewo	4.000,00 zł
- przebudowę drogi 4947P Stary Gostyń – Daleszyn	196.871,35 zł
- przebudowę przepustów drogowych	15.965,40 zł

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na:

zakup materiałów i wyposażenia	36.642,00 zł
- znaki drogowe	5.436,04 zł
- paliwo	6.305,72 zł
- pozostałe materiały	7.788,48 zł
- masa na zimno	17.111,76 zł

zakup usług remontowych	372.719,23 zł
– usługi konserwatorskie i naprawcze sprzętu	1.500,00 zł
– remont droga 4947P m. Markowo	8.849,85 zł
– remont droga 4908P m. Szelejewo	9.008,52 zł
– remont w m. Strzelce Wielkie	4.122,96 zł
– remonty częściowe emulsją i grysami	120.900,00 zł
– remonty przez profilowanie nawierzchni masą	190.635,94 zł
– remonty poboczy dróg powiatowych	34.999,65 zł
– pozostałe	2.702,31 zł
zakup usług pozostałych	310.714,23 zł
– zimowe utrzymanie dróg	243.958,74 zł
– bieżące utrzymanie dróg	66.178,49 zł
- frezowanie pni drzew	1.999,95 zł
- wycinka krzewów, podkrzesywanie drzew	39.992,90 zł
- remonty studzienek kanalizacyjnych	5.062,68 zł
- sprzątanie ulic	11.255,76 zł
- przegląd i naprawa sygnalizacji świetlnej	5.928,60 zł
- wykaszanie porostu trawy	967,68 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych	970,92 zł
– pozostałe	577,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **252,97 zł** przeznaczone zostały na zakup energii.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w kwocie 720.000 zł na pomoc finansową dla gmin zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 257.858,79 zł, co stanowi 19,54 % w stosunku do planu. W I półroczu poniesiono wydatki na: pokrycie kosztów z tytułu sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, podziału działek, zamieszczanie ogłoszeń, utrzymanie obiektów tj. zakup opału, energii, narzędzi, sprzątanie, remonty, usługi komunalne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynków, wynajem pomieszczeń, opłaty i składki in.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 375.000 zł na wykup zespołu pałacowo – parkowego w Grabonogu zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Planowane wydatki na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 928.060 zł, a wykonanie 390.723,61 zł, co stanowi 42,10 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 298.797,31 zł, co stanowi 47,43 % w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 91.926,30 zł, co stanowi 35,07 % w stosunku do planu i przeznaczono na delegacje, badania lekarskie, szkolenia, odpis na ZFŚS, drobne remonty, doradztwo prawne, roboty geodezyjne oraz zakup materiałów i usług i in. Wydatki na zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 36.000 zł zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatkowanie planowanej kwoty w wysokości 137.900 zł zostanie wykonane w II półroczu.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki wykonano w kwocie 1.567 zł, co stanowi 10,45 % w stosunku do planu i przeznaczono na sporządzenie wyciągu ze zmian gruntowych oraz wypis i wyrys działki i in. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II półroczu.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki na 2015 rok w wysokości 325.000 zł wykonano w I półroczu w wysokości 157.565,47 zł, co stanowi 48,48 % w stosunku do planu. Wynagrodzenia i pochodne wykonano w 48,97 %, natomiast wydatki rzeczowe w wysokości 20.901,95 zł, tj. 45,53 % w stosunku do planu i przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, paliwo, naprawę samochodu, opiekę autorską programu FOKA, odpis na ZFŚS.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków na 30.06.2015 r. wynosi 7.181.325,60 zł, a wykonanie 3.547.819,80 zł, co stanowi 49,40 % w stosunku do planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków na dzień 30.06.2015 r. w tym rozdziale wynosi 224.691 zł, wykonanie 112.344,00 zł, co stanowi 50,00 % w stosunku do planu. Wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Wydatki w tym rozdziale, zaplanowane na dzień 30.06.2015 r. w wysokości 349.957 zł, wykonano w kwocie 142.620,73 zł, co stanowi 40,75 % w stosunku do planu. Diety i delegacje radnych wykonano w wysokości 134.578,26 zł, co stanowi 42,05 % w stosunku do planu. Pozostałe wydatki wykonano w kwocie 8.042,47 zł, co stanowi 26,87 % w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie, szkolenia i składki.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 6.395.549,60 zł, a wykonanie wynosi 3.210.156,98 zł, co stanowi 50,19 % w stosunku do planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w wysokości 50,23 % w stosunku do planu. Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 822.191,27 zł, co stanowi 52,04 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące przeznaczone były na funkcjonowanie urzędu, utrzymanie pomieszczeń, opłaty, zakup druków dla komunikacji i tablic rejestracyjnych, zakup paliwa, materiałów biurowych, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia, zakup materiałów do remontów, naprawę sprzętu, odpis na ZFŚS, itd.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 75% wynika z przekazania 75% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 62.000 zł na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Gostyniu zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na 30.06.2015 r. w kwocie 31.000 zł wykonano w wysokości 28.082,46 zł, co stanowi 90,59 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 174.128 zł, wykonanie wynosi 51.648,87 zł, co stanowi 29,66 % w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczone były na: zakup materiałów promocyjnych, współfinansowanie imprez promujących powiat oraz na usługi reklamowe świadczone na rzecz Powiatu Gostyńskiego. Nagrody za najlepszą pracę magisterską zostaną wypłacone w II półroczu po rozstrzygnięciu konkursu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości 6.000 zł wykonano w kwocie 2.966,76 zł, co stanowi 49,45 % w stosunku do planu i przeznaczono na współorganizację imprezy „Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych” w Rokosowie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na 30.06.2015 r. w tym dziale w wysokości 3.376.090 zł, wykonany został w wysokości 1.653.081,76 zł, co stanowi 48,96 % w stosunku do planu.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki wynoszą 3.292.000 zł, wykonanie 1.618.388,43 zł, co stanowi 49,16 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki na wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy i pochodne wykonane zostały w 51,34% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 131.923,67 zł, co stanowi 33,28 % w stosunku do planu i przeznaczono na pomoc mieszkaniową, umundurowanie, refundacje za remonty lokali, dopłaty do wypoczynku, delegacje, wydatki na bieżące utrzymanie budynku, zakupy materiałów biurowych, paliwo, drobne remonty i inne.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 75% wynika z przekazania 75% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w kwocie 7.000 zł wykonano w kwocie 6.000 zł, co stanowi 85,71 % w stosunku do planu i przeznaczono na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie. Pozostałe wydatki bieżące zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w kwocie 16.800 zł wykonano w kwocie 3.490,13 zł, co stanowi 20,77 % w stosunku do planu i przeznaczono na: przegląd agregatu prądotwórczego oraz zakup wyposażenia dla magazynu zarządzania kryzysowego oraz organizację Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 60.290 zł wykonano w kwocie 25.203,20 zł, co stanowi 41,80 % w stosunku do planu i przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| – dotację dla stowarzyszenia „Dziecko” | 5.000,00 zł |
| – realizację Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości | 10.203,20 zł |
| – wydatki inwestycyjne – wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu hydraulicznych Narzędzi dla KP PSP w Gostyniu. | 10.000,00 zł |

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym odsetki planowane w wysokości 900.000 zł od kredytów i pożyczki spłacono w I półroczu w wysokości 374.584,96 zł, co stanowi 41,62% w stosunku do planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane wydatki w kwocie 54.322 zł wykonano w kwocie 21.945,97 zł, co stanowi 40,40 % w stosunku do planu i przeznaczono na koszty postępowania sądowego oraz kary i odszkodowania z tytułu opłat za karty pojazdu.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30.06.2015 r. rezerwy wynoszą 981.867,00 zł
tym:

- | | |
|--|------------|
| 1. Rezerwa ogólna | 50.000 zł |
| 2. Rezerwy celowe | 886.867 zł |
| z tego: | |
| rezerwa na zadania oświatowe | 530.687 zł |
| rezerwa na pomoc społeczną | 146.180 zł |
| rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 110.000 zł |
| rezerwa na poręczenia | 100.000 zł |
| 3. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45.000 zł |

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 20.226.237,81 zł, wykonanie 10.383.975,46 zł, co stanowi 51,34 % w stosunku do planu.

Dotacje przekazane dla Powiatu Zielonogórskiego na doskonalenie i dokształcanie uczniów (rozdział 80130) wykonano w kwocie 2.000,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 80.000 zł na „Modernizację elewacji budynku ZSOiZ w Krobi” zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie 503.023,81 zł wykonano w wysokości 251.410,29 zł, co stanowi 49,98 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

1. Pozostałe formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 36.914,36 zł,
2. Realizację projektu POKL „Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyńskim” w kwocie 214.495,93 zł, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	110.103,15 zł
– wydatki rzeczowe	104.392,78 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w kwocie 43.268,00 zł wykonano w wysokości 12.165,00 zł, co stanowi 28,12 % w stosunku do planu.

Dotacje na realizację zadań w zakresie oświaty wykonano w kwocie 7.200 zł i przekazano do:

- | | |
|--|-------------|
| – Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków ZSZ w Gostyniu | 600,00 zł |
| – Stowarzyszenia „Dziecko” | 300,00 zł |
| – Stowarzyszenia „ZIEMIA KROBSKA” | 500,00 zł |
| – Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku | 4.800,00 zł |
| – Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków
Gimnazjum i Liceum w Gostyniu | 1.000,00 zł |

Środki w kwocie 4.965,00 zł wydatkowano na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Środki na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego zostaną wydatkowane w II półroczu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2015 r. wynosi 628.183,07 zł i stanowi 52,31% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 51,46 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 92.348,71 zł, co stanowi 57,82 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, delegacje, szkolenia, bieżące utrzymanie szkoły, zakup wyposażenia, pomocy naukowych, odpis na ZFŚS, drobne remonty.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 744.494,51 zł i stanowi 37,94 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 50,52 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 92.834,67 zł stanowi 53,92 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły oraz zakup wyposażenia, delegacje, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 330.852,14 zł i stanowi 48,68 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,55 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 50.854,16 zł stanowi 44,36 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, bieżące utrzymanie szkoły, zakup wyposażenia, delegacje, odpis na ZFŚS.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 1.650.089,76 zł i stanowi 55,06 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 56,24 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 320.493,16 zł stanowi 50,67 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych, zakup wyposażenia, podróże służbowe krajowe, badania lekarskie, odpis na ZFŚS.

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

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 3.320,44 zł, co stanowi 6,52 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 51.262,33 zł i stanowi 61,38 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 64,25 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 4.348,70 zł stanowi 41,42 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na bieżące utrzymanie.

Rozdział 80123 - Licea profilowane

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 3.139,30 zł i stanowi 99,95 % w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 2.692.442,45 zł i stanowi 57,56 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 57,55 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 444.255,65 zł stanowi 57,63 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie szkoły oraz na zakup pomocy naukowych, zakup wyposażenia, podróże służbowe krajowe, opłaty za szkolenie uczniów, badania lekarskie, szkolenia, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 69.719,12 zł i stanowi 62,57 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 63,20 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 3.300 zł - odpis na ZFŚS.

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

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 19.046,73 zł, co stanowi 8,02 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 237.124,75 zł i stanowi 55,63 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 57,48 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 42.041,01 zł stanowi 48,40 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2015 r. wynosi 1.425.429,91 zł i stanowi 53,09 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 53,68 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 291.154,03 zł stanowi 50,92 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły oraz na zakup pomocy naukowych i materiałów, delegacje krajowe i zagraniczne, badania lekarskie, odpis na ZFŚS i drobne remonty i in.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2015 r. wynosi 47.522,99 zł i stanowi 53,39 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 52,71 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 6.186,44 zł stanowi 58,47 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie.

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

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 2.054,42 zł, co stanowi 2,41 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2015 r. wynosi 992.904,99 zł i stanowi 55,42 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 54,90 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 164.266,64 zł stanowi 58,25 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły, zakup materiałów biurowych, delegacje krajowe, odpis na ZFŚS, drobne remonty i in.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2015 r. wynosi 1.220.813,26 zł i stanowi 52,22 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 54,08 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 203.467,25 zł stanowi 44,59 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, drobne remonty i in.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan wydatków na dzień 30.06.2015 r. wynosi 450.000 zł a wykonanie 301.476 zł, co stanowi 66,99 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na dotację dla SP ZOZ w Gostyniu oraz realizację zadania „Modernizacja oddziału chirurgii ogólnej SP ZOZ w Gostyniu”.

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

Plan wydatków na dzień 30.06.2015 r. wynosi 2.442.037 zł, wykonanie wynosi 1.037.145,83 zł, co stanowi 42,47 % w stosunku do planu.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zaplanowane w kwocie 2.416.622 zł, wykonano w wysokości 1.028.720,03 zł, co stanowi 42,57 % w stosunku do planu.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domów Dziecka, zaplanowane w kwocie 25.415 zł, wykonano w wysokości 8.425,80 zł, co stanowi 33,15 % w stosunku do planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 6.600 zł, wykonanie wynosi 5.288,00 zł, co stanowi 80,12 % w stosunku do planu.

Planowaną dotację dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 1.600 zł wykonano w 100% i przekazano dla Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków ZSZ w Gostyniu.

Pozostałe wydatki w kwocie 3.688 zł przeznaczono na zakupy i usługi oraz wynagrodzenia za opracowanie i przeprowadzenie prelekcji z zakresu ochrony zdrowia.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki na 30.06.2015 r. w tym dziale stanowią kwotę 17.552.576 zł, wykonanie 8.476.703,41 zł, co stanowi 48,29 % w stosunku do planu.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan w kwocie 1.741.457 zł, wykonano w wysokości 823.402,68 zł, co stanowi 47,28 % w stosunku do planu.

Dotacje dla innych powiatów zaplanowane w wysokości 76.800 zł przekazano w I półroczu w kwocie 38.225,00 zł, co stanowi 49,77 %.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 79.077,03 zł, co stanowi 30,32 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczenia na kontynuację nauki oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Gostyńskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Dom Dziecka w Bodzewie

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2015 r. wynosi 437.232,54 zł i stanowi 50,44 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 49,12 % w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 193.229,48 zł, co stanowi 52,22 % w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, kieszonkowe dla wychowanków, zakup leków, zakup wyposażenia, zakup materiałów do remontów, wycieczki i przejazdy wychowanków, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, remonty i in.

Dom Dziecka w Gostyniu

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2015 r. wynosi 196.172,66 zł i stanowi 50,36 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 48,46 % w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 66.441,55 zł, co stanowi 54,57 % w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, kieszonkowe dla wychowanków, przejazdy wychowanków, badania lekarskie, zakup leków, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, remonty i in.

W ramach remontów dokonano remontu aneksu kuchennego.

Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2015 r. wynosi 72.695,45 zł i stanowi 49,26 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 51,08 % w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 8.869,11 zł, co stanowi 39,24 % w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, delegacje krajowe, szkolenia, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na 30.06.2015 r. wynoszą 11.921.123 zł, wykonanie 5.813.585,04 zł, co stanowi 48,77 % w stosunku do planu.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 75% wynika z przekazania 75% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych domach przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Planowane wydatki na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 3.796.904 zł, wykonanie 1.888.247,23 zł, co stanowi 49,73 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,34 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 665.855,90 zł stanowi 50,47 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na delegacje, wyposażenie pokoi, szkolenia, badania lekarskie, zakup usług gastronomicznych, sprzątnięcia, pralniczych, zakup leków, zakup materiałów do remontów, in. W ramach remontów przeprowadzono konserwację i naprawę sprzętu, windy, kotłowni, naprawę instalacji wodnej oraz dokonano remontu korytarza i in.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 2.692.176 zł, wykonanie 1.320.421,74 zł, co stanowi 49,05 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 50,86 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 300.625,44 zł stanowi 43,77 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na delegacje krajowe, badania lekarskie, paliwo, zakup leków, zakup żywności, środków czystości, wyposażenia, konsultacje psychiatryczne i psychologiczne, usługi pielęgniarstwa, podatek od nieruchomości i in.

W ramach remontów dokonano konserwacji i naprawy sprzętu, urządzeń oraz konserwacji elewacji pałacu.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 3.129.152 zł, wykonanie 1.497.443,06 zł, co stanowi 47,85 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,02 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 293.418,59 zł stanowi 43,60 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na zakup leków, żywności, wyposażenia, delegacje, badania lekarskie, szkolenia, czynsze, podatek od nieruchomości.

W ramach remontów dokonano naprawy sprzętu, konserwacji windy, kserokopiarki i in.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 2.302.891 zł a wykonanie 1.107.473,01 zł, co stanowi 48,09 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 47,52 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 338.491,29 zł stanowi 49,45 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na zakup wyposażenia, zakup leków, żywności, delegacje, podatek od nieruchomości i in.

W ramach remontów dokonano remontu mieszkania treningowego oraz konserwacji i naprawy urządzeń, sprzętu i in.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 403.200 zł, wykonanie 194.358,92 zł, co stanowi 48,20 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki w PCPR na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 8.674 zł, wykonanie 4.569,58 zł, co stanowi 52,68 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,02 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 44.398,12 zł, co stanowi 45,95 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty w ŚDS na bieżące utrzymanie, zakup paliwa, materiałów do pracowni terapeutycznych, konsultacje psychologiczne, delegacje, naprawę samochodu, konserwację dźwigu i in.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 75% wynika z przekazania 75% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 30.06.2015 r. w wysokości 1.723.351 zł zrealizowano w wysokości 752.114,16 zł, co stanowi 43,64 % w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych wielodzietnych, zawodowych specjalistycznych, pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego oraz koordynatora pieczy zastępczej, comiesięczną pomoc dla rodzin, świadczenia na założenie rodziny, kontynuację nauki, świadczenia losowe dla rodzin, świadczenia na remonty i utrzymanie domu, organizację festynu rodzinnego oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i in.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan wydatków w wysokości 26.538 zł zrealizowano w wysokości 6.598,22 zł, co stanowi 24,86 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla doradców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zakup publikacji tematycznej.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 889.241 zł, wykonanie 433.535,77 zł, co stanowi 48,75 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 47,20 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 90.221,80 zł stanowi 55,73 % w stosunku do planu i przeznaczono na zakup materiałów biurowych, paliwa, energię, usługi informatyczne, pocztowe i telekomunikacyjne, czynsz, badania lekarskie, delegacje, odpis na ZFŚS, drobne remonty – naprawa samochodu, konserwacja kserokopiarki i in.

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

Planowane wydatki w wysokości 180.000 zł przeznaczone na dotację dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach zostały przekazane w kwocie 90.000 zł, co stanowi 50,00 % w stosunku do planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na dzień 30.06.2015 r. dotyczące Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bodzewie wynoszą 648.992 zł, wykonanie 348.539,04 zł, co stanowi 53,70 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 52,20 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 49.787,54 zł stanowi 64,96 % w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia, badania lekarskie, delegacje, szkolenia, usługi informatyczne, odpis na ZFŚŚ, drobne naprawy i in.

Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej wykonano w kwocie 10.000 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane w kwocie 87.268 zł wykonano w wysokości 80.852,20 zł, co stanowi 92,65 % w stosunku do planu i przeznaczono na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ dla powiatu rawickiego, leszczyńskiego i Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni”.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zaplanowane w kwocie 186.573 zł wykonano w wysokości 102.293,68 zł, co stanowi 54,83 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 51,39 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 27.865,57 zł stanowi 66,77 % w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, odpis na ZFŚŚ i in.

Wykonanie odpisu na ZFŚŚ niższe niż 75% wynika z przekazania 75% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 2.088.410 zł, wykonanie 1.047.917,49 zł, co stanowi 50,18 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,90 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 65.342,56 zł stanowi 54,71 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie jednostki, zakup materiałów biurowych, paliwa, delegacje, badania lekarskie, drobne naprawy, odpis na ZFŚŚ i in.

Wykonanie odpisu na ZFŚŚ niższe niż 75% wynika z przekazania 75% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Wydatki na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano w wysokości 148.008,20 zł, co stanowi 87,06 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego: 70.000,00 zł
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 3.600,00 zł
 - Polski Związek Niewidomych 2.000,00 zł

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni”	2.650,00 zł
- Stowarzyszenie „Dziecko”	40.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Radość” Piaski	1.500,00 zł
- Stowarzyszenie „Nie sami” Gostyń	2.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Nasz Dom” Chwałkowo	4.850,00 zł
- Stowarzyszenie „Ja też pomagam”	3.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Most”	1.500,00 zł
- Stowarzyszenie absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu	2.500,00 zł
- Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane	2.000,00 zł
- Stowarzyszenie Borecki Lider Aktywności Społeczno-Kulturalnej „Blask” Borek Wlkp.	3.000,00 zł
- Bonifraterskie Centrum Zdrowia Marysin	1.400,00 zł
- składkę dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego,	50.889,00 zł
- składkę dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej	3.919,20 zł
- przeprowadzenie szkolenia dla organizacji pozarządowych	3.200,00 zł
- nabycie udziałów w SFPK	20.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą na 30.06 2015 r. wynosi 1.750.087 zł, wykonanie 918.627,91 zł, co stanowi 52,49 % w stosunku do planu.

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

Planowane wydatki na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 1.144.817 zł, wykonanie 633.293,35 zł, co stanowi 55,32% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 54,27 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 74.467,19 zł, co stanowi 60,33 % w stosunku do planu.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 9.998 zł, co stanowi 99,98 % w stosunku do planu i przeznaczono na zakup komputerów.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na zakupy artykułów biurowych, usługi telekomunikacyjne, energię, wodę, delegacje, odpis na ZFŚS, badania lekarskie oraz drobne remonty i in.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 562.808 zł, wykonanie 264.961,16 zł, co stanowi 47,08 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 53,50 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 121.247,96 zł stanowi 41,22 % w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 75% wynika z przekazania 75% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów wynosi 35.000 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2015 r. wynosi 15.969 zł, co stanowi 45,63 % w stosunku do planu.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, zaplanowane w kwocie 30.000 zł, zostały wypłacone w wysokości 15.969 zł, co stanowi 53,23 % w stosunku do planu.

Pozostałe nagrody dla uczniów wybitnie zdolnych zostaną wypłacone w II półroczu.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu wydatkowano kwotę 4.404,40 zł, co stanowi 59,02 % w stosunku do planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w kwocie 6.000 zł na wynagrodzenie za opracowanie opinii w zakresie oceny badań hydrochemicznych jakości wód podziemnych wykonano w 100 % w stosunku do planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w wysokości 332.481 zł na dzień 30.06.2015 r. wykonane zostały w wysokości 11.186,46 zł, co stanowi 3,36 % w stosunku do planu i przeznaczono na:

– dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	5.850,00 zł
- Stowarzyszenie Muzyki Świętogórskiej im. J. Zeidlera	3.000,00 zł
- Fundacja „Ziemia Krobska”	1.650,00 zł
- Polski Związek Wędkarski koło nr 178 Gostyń	1.200,00 zł
– zakup pozostałych materiałów i usług	5.336,46 zł

Środki na program likwidacji wyrobów zawierających azbest, dotacja na pomoc finansową dla gmin i wydatki inwestycyjne zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Środki zaplanowane w wysokości 2.600 zł na zadania z zakresu kultury nie zostały wykonane w I półroczu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja dla Gminy Gostyń na realizację zadań biblioteki powiatowej została przekazana w kwocie 36.664,50 zł, co stanowi 50 % w stosunku do planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki zaplanowane w kwocie 30.000 zł wydatkowano w I półroczu w 100 % i przeznaczono na dotacje dla:

- | | |
|---|-----------|
| - Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. | 10.000 zł |
| - Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri Święta Góra | 20.000 zł |

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 39.000 zł wykonano w kwocie 34.000,00 zł co stanowi 87,18 % w stosunku do planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono na dotacje dla:

- | | |
|--|--------------|
| - Stowarzyszenia HISTORIA MILITARIS Gostyń | 12.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie DOM EUROPEJSKI Gostyń | 770,00 zł |
| - Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. J. Zeidlera | 12.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek BDNP Gostyń | 4.030,00 zł |
| - Fundacji Ziemia Krobska im. Prof. Rajmunda Teofila Hałasa | 4.000,00 zł |
| - Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu. | 1.200,00 zł |

Pozostałe wydatki bieżące zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 926 - Kultura fizyczna**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Planowane wydatki w kwocie 24.600 zł zrealizowano w 100,00 % w stosunku do planu i przeznaczono na dotację dla:

- | | |
|--|----------|
| - Stowarzyszenia Gostyńska Liga Kręglarska | 2.000 zł |
| - Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Gostyniu | 4.500 zł |
| - Stowarzyszenia „Ziemia Krobska” | 3.000 zł |
| - Gostyńskiego Klub Rowerowy „Cyklista” | 2.300 zł |
| - Uczniowskiego Klub Sportowy „Kaniasiatka” w Gostyniu | 1.500 zł |
| - Uczniowskiego Klub Sportowy Biskupianka Stara Krobia | 1.500 zł |
| - Kolarskiego Klub Sportowy Gostyń | 1.000 zł |
| - Gostyńskiego Towarzystwa Sportowego CITIUS | 5.600 zł |
| - Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Grabonóg | 2.000 zł |
| - Stowarzyszenia Na Szlaku Krobia | 1.200 zł |

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie 25.000 zł wykonano w kwocie 12.199,99 zł, co stanowi 48,80 % w stosunku do planu i przeznaczono na:

- | | |
|--|--------------|
| - wypłatę stypendium sportowego | 11.200,00 zł |
| - zakup artykułów sportowych dla UKS OLIMPIJCZYK Pogorzela | 999,99 zł |

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.640.759 zł na 30.06.2015 r. wykonano w wysokości 558.310,75 zł, co stanowi 7,31 %.

Plan wydatków na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych wynosił 20.000 zł a wykonanie stanowi 100 % planu.

Plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych wynosił 6.089.759 zł, a wykonanie 218.312,75 zł, co stanowi 3,58 % w stosunku do planu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym, iż płatności za wykonane roboty przewidywane są w II półroczu, inwestycje natomiast są w trakcie realizacji.

Plan zakupów inwestycyjnych wynosił 441.000 zł, wykonanie 9.998,00 zł, co stanowi 2,27 % w stosunku do planu.

Plan wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia PSP) na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynosił 10.000 zł a wykonanie stanowi 100 % planu.

Plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych wynosił 300.000 zł, wykonanie stanowi 100 % planu. Kwota ta została przekazana do SP ZOZ w Gostyniu na zakup sprzętu medycznego.

Plan dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynosił 735.000 zł. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na dzień 30.06.2015 r. wynosi 45.000 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2015 roku.

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr IV/25/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostyńskiego na lata 2015 – 2022.

W ciągu I półrocza 2015 roku dokonano zmian WPF następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr V/36/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 marca 2015 r.
- uchwałą Nr VI/45/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 maja 2015 r.
- uchwałą Nr VII/54/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 czerwca 2015 r.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planowanych dochodów, wydatków i przychodów budżetu, wyniku budżetu oraz wykazu przedsięwzięć do WPF – zmiana kwoty limitu wydatków w poszczególnych latach.

Wprowadzone zmiany nie powodowały naruszenia przepisów art. 229 ustawy o finansach publicznych, co do zgodności danych w budżecie powiatu i WPF w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz wydatków bieżących na obsługę długu powiatu.

Informacja o wyniku budżetu

Dochody budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonano w wysokości 36.581.842,69 zł, co stanowi 53,14 % w stosunku do planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 35.450.332,03 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.131.510,66 zł.

Wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonano w wysokości 30.026.828,71 zł, co stanowi 43,72 % w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 29.468.517,96 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 558.310,75 zł.

W wyniku takiej realizacji budżetu w okresie I półrocza uzyskano na dzień 30 czerwca 2015 roku nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 6.555.013,98 zł.

Informacja o realizacji przedsięwzięć

Przyjęte do realizacji wydatki na programy, projekty lub zadania z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)

- w zakresie wydatków bieżących

1. „Doskonalenie nauczycieli w Powiecie Gostyńskim” – program realizowany w latach 2013-2015. Planowane wydatki na rok 2015 w kwocie 392.305,81 zł wykonano w 54,67 % w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 83 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

Powiat Gostyński nie realizuje programów, projektów ani zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

Pozostałe programy, projekty i zadania to:

- w zakresie wydatków majątkowych

1. „Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu” - program, realizowany w latach 2015-2017. Planowane wydatki na rok 2015 w kwocie 70.000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu.
2. „Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie” – program realizowany w latach 2016-2018.
3. „Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m. Gostynia na odcinku dróg 4903 P Poraj-Czachorowo-Sikorzyn o długości 3,5 km” – program realizowany w latach 2016-2019.
4. „Przebudowa drogi nr 4093 P Grabonóg-Piaski” – program realizowany w latach 2008-2015. Planowane wydatki na rok 2015 w kwocie 300.000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 78 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
5. „Przebudowa drogi powiatowej na 4087 P na odcinku Borek Wlkp.-Pogorzela o długości 5 km” – program realizowany w latach 2016-2018.
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803 P na odcinku Poniec-Krobia o długości 9 km” – program realizowany w latach 2016-2019.

7. „Rozbudowa SP ZOZ w Gostyniu wraz z poszerzeniem zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych” – program realizowany w latach 2016-2019.
8. „Rozbudowa wraz z wyposażeniem infrastruktury edukacyjnej służącej kształceniu zawodowemu” – program realizowany w latach 2016-2018.
9. „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej jednostek powiatu gostyńskiego” – program realizowany w latach 2017-2020.

Kształtowanie się długu Powiatu Gostyńskiego

Powiat Gostyński na dzień 30 czerwca 2015 roku posiadał zadłużenie w kwocie 29.905.862 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 43,44 % w stosunku do planowanych dochodów.

W I półroczu spłacono zadłużenie w wysokości 2.023.480 zł, co stanowi 2,94 % w stosunku do planowanych dochodów.

Powiat Gostyński na dzień 30 czerwca 2015 r. nie spłacał kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.