

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 69/411/16
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

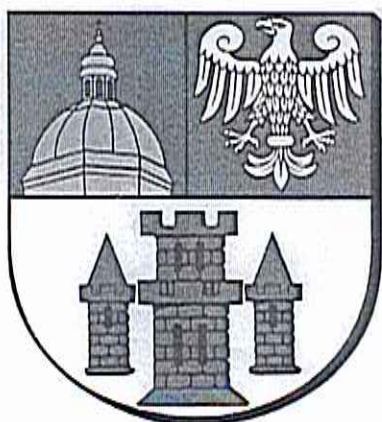
INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU

POWIATU GOSTYŃSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU



Wysoka Rado!

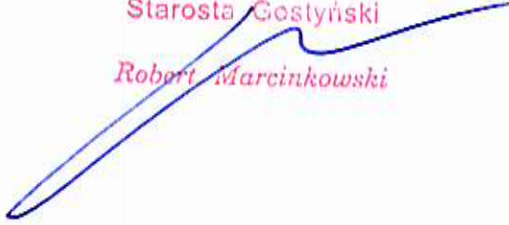
Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) przedstawia informację z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku, w zakresie i formie określonej w uchwale Rady Powiatu Gostyńskiego Nr XLI/344/10 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 czerwca 2016 roku 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.

Ponadto 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 2016 r.

	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
020 Leśnictwo	48 204,00	23 298,56	48,33 %
02001 Gospodarka leśna	48 204,00	23 298,56	48,33 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 204,00	23 298,56	48,33 %
600 Transport i łączność	8 215 000,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	8 215 000,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 845 000,00	0,00	0,00 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	0,00 %
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	819 736,00	540 607,04	65,95 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 736,00	540 607,04	65,95 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00	16 137,41	100,86 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	353 310,00	180 153,39	50,99 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 002,19	--,%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 176,00	106 240,00	51,53 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	194 250,00	237 074,05	122,05 %
710 Działalność usługowa	1 204 845,00	539 165,49	44,75 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	804 800,00	334 130,95	41,52 %
0690 Wpływy z różnych opłat	650 000,00	319 002,07	49,08 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	128,88	64,44 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	154 600,00	15 000,00	9,70 %
71015 Nadzór budowlany	400 045,00	205 034,54	51,25 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	45,00	27,00	60,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	205 000,00	51,25 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,54	--,%
750 Administracja publiczna	307 402,00	207 724,92	67,57 %
75011 Urzędy wojewódzkie	238 172,00	119 088,00	50,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 172,00	119 088,00	50,00 %
75020 Starostwa powiatowe	28 400,00	8 408,39	29,61 %
0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 613,29	82,67 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	1 250,00	52,08 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	545,10	3,03 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	31 830,00	28 883,00	90,74 %
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	23 053,00	88,67 %

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 830,00	5 830,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	51 345,53	570,51 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	48 500,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	2 845,53	31,62 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 453 456,00	2 022 099,62	58,55 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 453 456,00	2 022 099,62	58,55 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	532,00	66,50 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 452 089,00	2 021 284,00	58,55 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567,00	283,62	50,02 %
755 Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	92 700,00	50,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	92 700,00	50,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	92 700,00	50,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 485 009,00	8 564 954,37	48,98 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 400 000,00	1 981 750,22	58,29 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 143 000,00	1 048 480,75	48,93 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	784 535,47	78,45 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	12 508,00	178,69 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	127 284,00	63,64 %
0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	8 942,00	17,88 %
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 085 009,00	6 583 204,15	46,74 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 185 009,00	6 081 041,00	46,12 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	502 163,15	55,80 %

758 Różne rozliczenia	27 301 994,00	16 341 547,83	59,85 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 273 787,00	13 706 944,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 273 787,00	13 706 944,00	61,54 %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 858 838,00	1 429 422,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 858 838,00	1 429 422,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	72 907,00	156 951,83	215,28 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	54 260,00	26 031,33	47,98 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	18 647,00	130 879,33	701,88 %
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	41,17	--,%
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 096 462,00	1 048 230,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 096 462,00	1 048 230,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	87 151,00	71 299,10	81,81 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 215,00	2 151,89	97,15 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	215,00	151,89	70,65 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000,00	2 000,00	100,00 %
80111 Gimnazja specjalne	1 800,00	1 724,13	95,79 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	224,13	74,71 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500,00	1 500,00	100,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	15 600,00	15 241,25	97,70 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	241,25	60,31 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000,00	15 000,00	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	26 136,00	22 468,38	85,97 %
0690 Wpływy z różnych opłat	700,00	255,00	36,43 %
0830 Wpływy z usług	0,00	1 645,00	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	0,00	0,00 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	2 980,00	1 568,38	52,63 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000,00	9 000,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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	2 656,00	0,00	0,00 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	690,00	623,45	90,36 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	190,00	123,45	64,97 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	500,00	500,00	100,00 %
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 710,00	29 090,00	71,46 %
0830 Wpływy z usług	40 710,00	29 090,00	71,46 %
851 Ochrona zdrowia	1 915 164,00	821 691,00	42,90 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 915 164,00	821 691,00	42,90 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 915 164,00	821 691,00	42,90 %
852 Pomoc społeczna	14 737 528,00	7 901 889,07	53,62 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 106 110,00	685 708,04	61,99 %
0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	491 515,00	292 956,17	59,60 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	46 700,00	41 155,45	88,13 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	567 595,00	351 596,42	61,94 %
85202 Domy pomocy społecznej	12 464 049,00	6 541 417,10	52,48 %
0830 Wpływy z usług	8 323 174,00	4 253 266,92	51,10 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 618,00	7 368,18	131,15 %

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 135 257,00	2 280 782,00	55,15 %
85203 Ośrodki wsparcia	473 747,00	269 957,00	56,98 %
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	473 624,00	269 932,00	56,99 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	0,00	0,00 %
85204 Rodziny zastępcze	689 022,00	400 326,93	58,10 %
0830 Wpływy z usług	45 805,00	60 309,16	131,67 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,76	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	66 243,28	94,63 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	309 060,00	103 020,00	33,33 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 157,00	170 743,73	64,64 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 400,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400,00	4 400,00	100,00 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	80,00	40,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	80,00	40,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 009,00	294 443,20	54,22 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 509,00	89 583,20	53,80 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 131,00	89 453,00	53,84 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	378,00	130,20	34,44 %
85322 Fundusz Pracy	323 500,00	161 748,00	50,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	323 500,00	161 748,00	50,00 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	15 623,00	62,49 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	15 623,00	62,49 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 000,00	489,00	48,90 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	489,00	48,90 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	149 116,00	79 279,14	53,17 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	214,32	53,58 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	214,32	53,58 %
85410 Internaty i bursy szkolne	148 716,00	79 064,82	53,16 %
0830 Wpływy z usług	148 716,00	79 064,82	53,16 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 731,00	187 971,64	51,54 %
90002 Gospodarka odpadami	13 131,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	0,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	216 600,00	187 971,64	86,78 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200 000,00	187 971,64	93,99 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 600,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	135 000,00	0,00	0,00 %

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900,00	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	87 000,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	0,00	0,00 %
	76 817 745,00	37 688 670,98	49,06 %

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2016 r.

	Plan na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
020 Leśnictwo	67 146,00	23 298,76	34,70 %
02001 Gospodarka leśna	48 204,00	23 298,76	48,33 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 204,00	23 298,76	48,33 %
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	18 942,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 942,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	19 183 706,00	842 368,07	4,39 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	15 953 706,00	842 368,07	5,28 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	11 610,90	6,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	114 654,90	55,12 %
4260 Zakup energii	2 000,00	835,28	41,76 %
4270 Zakup usług remontowych	674 968,00	315 250,73	46,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	910 903,00	354 010,96	38,86 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 987 835,00	46 005,30	0,33 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 230 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 230 000,00	0,00	0,00 %
630 Turystyka	55 000,00	54 928,44	99,87 %
63095 Pozostała działalność	55 000,00	54 928,44	99,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	53 534,78	99,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 393,66	99,55 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 360 222,00	375 315,90	27,59 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 360 222,00	375 315,90	27,59 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 450,00	2 449,44	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 030,00	87 016,05	45,08 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 082,00	91,41 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 390,00	16 035,15	42,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 102,00	1 532,46	30,04 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	3 832,00	60,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	11 681,56	28,63 %
4260 Zakup energii	163 850,00	82 924,89	50,61 %
4270 Zakup usług remontowych	46 490,00	3 650,95	7,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	125 689,00	53 030,45	42,19 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	4 561,44	35,09 %
4430 Różne opłaty i składki	183 670,00	61 558,51	33,52 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 281,80	71,34 %
4480 Podatek od nieruchomości	36 550,00	12 975,00	35,50 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 801,00	9 057,80	92,42 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	6 646,40	1,49 %
710 Działalność usługowa	1 487 776,00	624 270,47	41,96 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 087 776,00	462 421,68	42,51 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	1 105,76	29,49 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 538,00	247 932,64	49,63 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 748,00	54 747,74	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 342,00	42 783,51	49,55 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 796,00	3 390,10	28,74 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 202,00	3 645,70	25,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	9 595,07	31,15 %
4260 Zakup energii	28 400,00	14 798,54	52,11 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	1 795,80	17,96 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	205,00	8,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	296 400,00	51 796,68	17,48 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 626,00	46,89 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	457,14	91,43 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	9 884,00	47,75 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 102,00	20,04 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	16 556,00	99,73 %
71015 Nadzór budowlany	400 000,00	161 848,79	40,46 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	182,92	30,49 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 074,00	29 031,86	24,18 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 940,00	72 287,87	45,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 569,72	94,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 962,00	17 926,60	38,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 179,00	1 673,63	40,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	85,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	3 335,30	40,18 %
4260 Zakup energii	4 200,00	1 571,37	37,41 %
4270 Zakup usług remontowych	2 296,00	125,00	5,44 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	130,00	72,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 450,00	7 985,00	48,54 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	554,27	27,71 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	600,00	50,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	73,50	7,35 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 069,00	3 801,75	75,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	7 396 164,00	3 600 886,62	48,69 %
75011 Urzędy wojewódzkie	238 172,00	119 088,00	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 074,00	99 539,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 221,00	17 110,50	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 877,00	2 438,50	50,00 %
75019 Rady powiatów	349 957,00	142 329,58	40,67 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 000,00	134 554,00	41,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 596,50	35,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 888,00	659,65	7,42 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	186,36	37,27 %

4430 Różne opłaty i składki	10 669,00	5 333,07	49,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00 %
75020 Starostwa powiatowe	6 571 477,00	3 240 790,48	49,32 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	7 686,86	43,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624 740,00	1 658 371,62	45,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 000,00	283 756,04	95,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	643 110,00	295 018,30	45,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	91 180,00	29 080,69	31,89 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 393,00	9 662,49	26,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	116 305,00	60 302,92	51,85 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	282,45	18,83 %
4260 Zakup energii	174 537,00	67 760,55	38,82 %
4270 Zakup usług remontowych	9 900,00	2 802,53	28,31 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 139 119,00	641 959,23	56,36 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 800,00	18 485,28	51,63 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	66,42	8,30 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 700,00	30 298,62	49,92 %
4410 Podróże służbowe krajowe	24 000,00	13 102,26	54,59 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	22 500,00	10 605,01	47,13 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 138,00	67 686,90	71,15 %
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 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	28 546,05	23,79 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	60,00	30,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	15 256,26	67,81 %
4950 Różnice kursowe	255,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	0,00	0,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	31 830,00	28 881,99	90,74 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	17 460,00	94,28 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 366,59	66,01 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 830,00	5 830,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 125,40	93,22 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 728,00	63 796,57	32,10 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	68,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 459,00	5 456,10	16,31 %
4190 Nagrody konkursowe	11 000,00	5 880,18	53,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	8 015,19	41,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	132 500,00	44 299,59	33,43 %
4430 Różne opłaty i składki	1 728,00	145,51	8,42 %
75095 Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 522 189,00	1 869 956,08	53,09 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 452 089,00	1 827 554,65	52,94 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	174,30	29,05 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 765,00	56 381,19	36,43 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 135,00	34 748,05	51,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 447,00	4 952,45	90,92 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 299 710,00	1 141 608,61	49,64 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 719,00	34 812,64	64,81 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 199,00	184 198,42	100,00 %
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	41 302,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 915,00	7 976,93	53,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 803,00	423,48	23,49 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	50,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	369 894,00	274 488,18	74,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 963,00	23 611,40	32,36 %
4260 Zakup energii	65 000,00	25 967,12	39,95 %

4270 Zakup usług remontowych	29 850,00	4 858,53	16,28 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	339,00	2,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	44 200,00	19 862,94	44,94 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 381,68	34,02 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 380,00	27,60 %
4430 Różne opłaty i składki	3 800,00	1 250,00	32,89 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	119,00	119,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 880,00	1 879,83	99,99 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	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	7 500,00	7 500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	16 800,00	780,23	4,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	138,25	3,46 %
4270 Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	641,98	10,70 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00 %
75495 Pozostała działalność	45 300,00	33 621,20	74,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 950,00	3 621,20	73,16 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	79 493,93	42,88 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	79 493,93	42,88 %
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	61 800,00	30 900,00	50,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 080,00	8 746,43	39,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	1 098,34	75,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	97 812,00	38 749,16	39,62 %
757 Obsługa długu publicznego	800 000,00	322 171,06	40,27 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	322 171,06	40,27 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	322 171,06	40,27 %
758 Różne rozliczenia	1 171 974,00	878,00	0,07 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	22 500,00	878,00	3,90 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	750,00	3,75 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	128,00	5,12 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 149 474,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	1 130 274,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 200,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	20 196 456,00	10 274 632,69	50,87 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 372 965,00	701 083,80	51,06 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 055,00	33 916,25	51,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 648,00	449 253,56	48,27 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 308,00	65 900,20	97,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180 184,00	77 854,41	43,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	25 681,00	9 956,13	38,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 724,26	47,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 859,78	59,38 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	685,80	15,95 %
4260 Zakup energii	26 640,00	14 251,49	53,50 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 147,40	22,95 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	90,00	11,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 680,00	5 810,21	86,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 123,00	721,50	64,25 %

4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	498,76	99,75 %
4430 Różne opłaty i składki	1 440,00	986,00	68,47 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 026,00	33 770,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	658,05	44,46 %
80111 Gimnazja specjalne	1 628 763,00	798 368,53	49,02 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 089,00	40 141,90	50,12 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 790,00	495 741,46	46,08 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 083,00	83 792,39	98,48 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	208 568,00	102 268,71	49,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	29 727,00	10 524,31	35,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 079,00	5 902,83	83,39 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	190,00	6,79 %
4260 Zakup energii	10 200,00	8 826,76	86,54 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	236,78	7,89 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 329,00	6 627,62	43,24 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	181,56	29,28 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	736,21	73,62 %
4430 Różne opłaty i składki	2 930,00	1 012,00	34,54 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 848,00	41 886,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	5 588 708,00	2 916 534,31	52,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 532,00	71 573,89	42,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479 450,00	1 717 134,84	49,35 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 699,00	293 314,48	97,22 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	671 987,00	319 555,82	47,55 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	95 302,00	39 546,29	41,50 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	4 459,50	31,85 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 160,00	30 510,26	50,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	32 106,25	54,98 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	45 050,00	2 539,04	5,64 %

4260 Zakup energii	296 381,00	163 330,36	55,11 %
4270 Zakup usług remontowych	43 536,00	9 870,90	22,67 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 370,00	200,00	3,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	87 168,00	43 135,30	49,49 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 151,00	6 910,03	56,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 971,00	2 381,16	47,90 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	994,00	236,14	23,76 %
4430 Różne opłaty i składki	10 263,00	3 744,55	36,49 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 706,00	175 043,50	77,55 %
4480 Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 088,00	942,00	15,47 %
80130 Szkoły zawodowe	10 121 557,00	5 171 704,12	51,10 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	1 600,00	33,33 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	20 854,08	43,45 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 010,00	112 928,25	44,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 171 197,00	3 071 073,62	49,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561 066,00	540 649,29	96,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 906,00	574 535,80	48,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	157 358,00	64 025,75	40,69 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	4 465,50	31,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 820,00	18 042,31	40,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121 290,00	60 071,50	49,53 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	87 750,00	38 541,98	43,92 %
4260 Zakup energii	429 913,00	228 489,44	53,15 %
4270 Zakup usług remontowych	11 500,00	4 282,70	37,24 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 042,00	755,00	12,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	200 421,00	85 002,22	42,41 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 140,00	10 862,52	53,94 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 181,00	4 180,80	100,00 %

4410 Podróże służbowe krajowe	10 088,00	5 017,35	49,74 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	14 250,00	6 278,00	44,06 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 975,00	304 355,15	76,09 %
4480 Podatek od nieruchomości	350,00	310,00	88,57 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 467,86	41,13 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 500,00	12 915,00	3,44 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	740 099,00	311 337,31	42,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 946,00	22 296,52	45,55 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 063,00	175 265,55	35,55 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 593,00	34 616,80	97,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 588,00	43 018,12	43,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 051,00	4 035,07	28,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	908,16	44,30 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	6 625,00	5 772,33	87,13 %
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	2 110,00	822,00	38,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	958,00	176,76	18,45 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 350,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 390,00	960,00	69,06 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 075,00	23 306,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	160,00	53,33 %
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	257 501,00	144 356,87	56,06 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 992,00	103 555,61	56,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 096,00	10 200,41	67,57 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 368,00	17 650,11	49,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 556,00	1 796,59	39,43 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 621,02	76,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	802,02	20,05 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00 %

4260 Zakup energii	3 500,00	1 524,11	43,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 279,00	207,00	16,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 000,00	82,64 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	112 422,00	40 510,64	36,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	240,00	88,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	786,64	21,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	95 813,00	32 207,00	33,61 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 192,00	5 905,78	64,25 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 353,00	1 371,22	40,90 %
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	259 884,00	137 206,93	52,80 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	15,36	10,59 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 704,00	88 987,32	51,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 148,00	12 147,38	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 576,00	15 058,74	47,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 524,00	1 969,09	43,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 194,00	1 962,76	37,79 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	937,57	24,35 %
4260 Zakup energii	13 850,00	7 657,90	55,29 %
4270 Zakup usług remontowych	2 164,00	215,55	9,96 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 530,00	1 796,05	32,48 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	924,00	473,59	51,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	179,00	3,17	1,77 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	6,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	187,00	90,45	48,37 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 531,00	5 892,00	78,24 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00	0,00	0,00 %

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	70 585,00	30 268,18	42,88 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 736,00	25 068,17	44,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 677,00	3 576,64	36,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 379,00	509,77	36,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	103,20	20,64 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 700,00	711,80	41,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	823,00	162,70	19,77 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	135,90	50,33 %
80195 Pozostała działalność	43 972,00	23 262,00	52,90 %
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	20 000,00	19 000,00	95,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 972,00	4 262,00	35,60 %
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	3 000,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 624 764,00	1 148 084,03	43,74 %
85111 Szpitale ogólne	660 000,00	320 000,00	48,48 %
2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	350 000,00	50 000,00	14,29 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	100,00 %
85141 Ratownictwo medyczne	40 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem	1 915 164,00	821 689,03	42,90 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 915 164,00	821 689,03	42,90 %
85195 Pozostała działalność	9 600,00	6 395,00	66,61 %

2300 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	60,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	475,00	95,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00	3 620,00	54,85 %
852 Pomoc społeczna	18 279 887,00	8 638 382,49	47,26 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 695 927,00	797 370,96	47,02 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00	42 345,00	32,08 %
3110 Świadczenia społeczne	115 900,00	37 098,32	32,01 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 942,00	316 284,38	46,24 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 515,00	53 141,62	99,30 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 011,00	57 612,22	45,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 804,00	6 047,68	33,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 812,00	63 540,88	65,63 %
4220 Zakup środków żywności	94 000,00	55 567,90	59,11 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 300,00	6 222,81	46,79 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	562,68	10,23 %
4260 Zakup energii	63 150,00	32 840,76	52,00 %
4270 Zakup usług remontowych	73 300,00	15 056,28	20,54 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 370,00	1 410,00	32,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	53 852,00	41 189,71	76,49 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	110 400,00	28 809,83	26,10 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 560,00	2 903,91	44,27 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 516,00	56,15 %
4430 Różne oplaty i składki	1 300,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 307,00	27 307,00	100,00 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 404,00	3 653,25	57,05 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	4 260,73	56,06 %
85202 Domy pomocy społecznej	12 362 019,00	5 889 981,85	47,65 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 947,00	7 864,58	32,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 775 413,00	3 066 101,59	45,25 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 840,00	501 585,47	95,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 003,00	556 047,99	45,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	166 877,00	56 415,48	33,81 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	85 564,00	36 007,27	42,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	413 180,00	250 375,35	60,60 %
4220 Zakup środków żywności	620 456,00	244 830,50	39,46 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	125 368,00	63 707,06	50,82 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	987,00	49,35 %
4260 Zakup energii	596 191,00	291 861,30	48,95 %
4270 Zakup usług remontowych	279 446,00	70 915,78	25,38 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	11 895,00	4 430,00	37,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	972 945,00	395 509,79	40,65 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 699,00	9 570,16	38,75 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 412,00	3 840,92	40,81 %
4430 Różne opłaty i składki	69 690,00	34 252,59	49,15 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 088,00	230 563,06	71,58 %
4480 Podatek od nieruchomości	21 405,00	11 676,88	54,55 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	591,00	590,23	99,87 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 159,00	16 214,16	84,63 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 040,00	2 590,00	36,79 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 810,00	23 044,69	41,29 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	482 199,00	208 048,92	43,15 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 211,00	625,72	51,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 580,00	112 682,74	42,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 308,00	19 176,52	99,32 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 559,00	20 966,15	40,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	2 506,97	38,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	195,50	4,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 378,00	22 644,51	46,81 %

4260 Zakup energii	24 315,00	12 472,09	51,29 %
4270 Zakup usług remontowych	38 551,00	2 797,06	7,26 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 897,00	6 839,55	49,22 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00	257,63	49,93 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 224,00	468,24	38,25 %
4430 Różne opłaty i składki	936,00	468,00	50,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 338,00	5 948,24	71,34 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,00	0,00	0,00 %
85204 Rodziny zastępcze	2 031 291,00	870 171,57	42,84 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	12 000,00	25,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 410 820,00	609 641,04	43,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 501,00	44 127,59	48,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 353,00	5 385,13	73,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 301,00	17 753,43	32,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 726,00	1 971,96	25,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	224 440,00	79 602,25	35,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 644,00	3 818,16	44,17 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	664,15	24,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 416,00	3 882,99	52,36 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	148 480,00	76 744,16	51,69 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 344,50	68,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 450,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 910,00	8 786,21	68,06 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 938,00	7 157,72	28,70 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	2 700,00	37,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869,00	464,94	16,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	409,00	66,15	16,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 410,00	2 619,86	27,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	358,42	14,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	948,35	37,93 %

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	850 336,00	426 822,94	50,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 129,00	250,00	22,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 529,00	249 140,01	47,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 175,00	42 667,77	90,45 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 824,00	43 409,52	44,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 919,00	4 508,54	32,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	2 547,00	31,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 046,00	10 531,85	37,55 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	836,70	83,67 %
4260 Zakup energii	8 435,00	5 722,13	67,84 %
4270 Zakup usług remontowych	12 091,00	6 376,77	52,74 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	770,00	270,00	35,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 976,77	59,17 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 626,00	4 893,61	73,85 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 788,00	24 393,84	50,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 546,00	1 992,86	43,84 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 558,00	10 918,50	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 387,07	59,68 %
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	653 177,00	348 828,53	53,40 %
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	10 100,00	10 000,00	99,01 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 351,77	51,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 948,00	209 643,93	47,22 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 008,00	35 007,38	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 236,00	36 460,70	46,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 466,00	5 280,24	46,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 204,50	51,70 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 955,09	76,58 %
4260 Zakup energii	14 000,00	9 901,25	70,72 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	340,00	85,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 750,00	5 007,04	74,18 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 242,75	42,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 779,00	77,35 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 569,00	14 569,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	500,00	33,33 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 585,88	79,29 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 496 728,00	1 361 626,44	54,54 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 412,00	87 089,52	82,62 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 432,00	7 109,52	68,15 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	94 980,00	79 980,00	84,21 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 800,00	88 807,34	47,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 350,00	41 857,71	49,62 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 930,00	7 077,13	79,25 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 040,00	7 635,42	47,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	290,00	13,95	4,81 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 040,00	6 922,36	46,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	5 560,00	3 135,69	56,40 %
4270 Zakup usług remontowych	900,00	300,12	33,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	48 830,00	20 037,70	41,04 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	186,36	49,04 %
4410 Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 300,00	1 640,90	71,34 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 824,00	5 823,30	99,99 %

2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 824,00	5 823,30	99,99 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	2 020 992,00	1 026 298,08	50,78 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 144,00	3 092,76	33,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 335,00	694 235,13	47,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 985,00	121 984,13	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	283 203,00	128 557,37	45,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	37 593,00	14 086,68	37,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	6 228,56	35,39 %
4260 Zakup energii	28 260,00	17 833,79	63,11 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	10,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 615,00	50,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 859,00	2 628,73	68,12 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 021,69	40,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	83,24	5,55 %
4430 Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 313,00	34 309,00	72,51 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	422,00	28,13 %
85395 Pozostała działalność	178 700,00	153 608,20	85,96 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00	77 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 800,00	34,62 %
4430 Różne opłaty i składki	76 500,00	54 808,20	71,64 %
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	1 779 285,00	920 185,01	51,72 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 181 555,00	637 365,97	53,94 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	961,01	36,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 993,00	392 844,42	49,48 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 921,00	69 920,29	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	148 235,00	76 469,22	51,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 238,00	7 453,21	35,09 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 140,00	1 258,75	40,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 988,00	3 519,42	39,16 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 860,00	12 482,14	78,70 %
4260 Zakup energii	12 500,00	7 871,72	62,97 %
4270 Zakup usług remontowych	10 700,00	5 091,60	47,59 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	601,00	85,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 130,00	8 232,25	67,87 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 982,00	1 102,59	36,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 489,85	40,27 %
4430 Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	63 318,00	47 488,50	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	580,00	52,73 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00 %
85410 Internaty i bursy szkolne	556 500,00	265 278,04	47,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 418,00	9 065,03	49,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 742,00	101 146,20	51,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 005,00	17 612,83	97,82 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 393,00	18 754,35	47,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 614,00	2 236,89	39,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	60,10	6,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	4 304,15	45,79 %
4260 Zakup energii	46 040,00	17 265,31	37,50 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	390,00	2,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	194 740,00	84 455,28	43,37 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 111,20	50,51 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 948,00	8 876,70	74,29 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	16 483,00	47,09 %
3240 Stypendia dla uczniów	30 000,00	16 483,00	54,94 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00 %

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 230,00	1 058,00	16,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 230,00	1 058,00	16,98 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 731,00	21 503,87	6,60 %
90095 Pozostała działalność	325 731,00	21 503,87	6,60 %
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	5 150,00	85,83 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 455,00	58,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	12 153,97	25,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	234 131,00	2 744,90	1,17 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 576,00	101 287,96	69,58 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	74 576,00	37 287,96	50,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 576,00	37 287,96	50,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	27 400,00	24 000,00	87,59 %
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	24 400,00	24 000,00	98,36 %
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	67 500,00	54 100,00	80,15 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 500,00	31 500,00	96,92 %

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 500,00	31 500,00	96,92 %
92695 Pozostała działalność	35 000,00	22 600,00	64,57 %
3250 Stypendia różne	27 000,00	21 600,00	80,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	14,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
Razem	81 145 504,00	30 313 369,82	37,36 %

Wykonanie dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2016 r.

	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	5 215 000,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	5 215 000,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 845 000,00	0,00	0,00 %
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 656,00	0,00	0,00 %
80130 Szkoły zawodowe	2 656,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 656,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	831 752,00	522 340,15	62,80 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	567 595,00	351 596,42	61,94 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	567 595,00	351 596,42	61,94 %
85204 Rodziny zastępcze	264 157,00	170 743,73	64,64 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 157,00	170 743,73	64,64 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00	27 000,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 731,00	0,00	0,00 %

90002 Gospodarka odpadami	13 131,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	0,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 600,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 600,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	48 000,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	0,00	0,00 %
Razem	6 154 139,00	549 340,15	8,93 %

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2016 r.

	Plan na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
700 Gospodarka mieszkaniowa	206 176,00	65 956,58	31,99 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 176,00	65 956,58	31,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 677,00	38 006,69	47,70 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 197,00	6 383,03	42,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 952,00	815,85	41,80 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	3 832,00	60,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 785,46	27,85 %
4260 Zakup energii	1 000,00	297,39	29,74 %
4270 Zakup usług remontowych	14 200,00	547,35	3,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	64 700,00	10 867,56	16,80 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	820,45	71,34 %
4480 Podatek od nieruchomości	11 000,00	1 344,00	12,22 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	256,80	25,68 %
710 Działalność usługowa	554 600,00	163 068,49	29,40 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	154 600,00	1 219,70	0,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	154 600,00	1 219,70	0,79 %
71015 Nadzór budowlany	400 000,00	161 848,79	40,46 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	182,92	30,49 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 074,00	29 031,86	24,18 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 940,00	72 287,87	45,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 569,72	94,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 962,00	17 926,60	38,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 179,00	1 673,63	40,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	85,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	3 335,30	40,18 %
4260 Zakup energii	4 200,00	1 571,37	37,41 %
4270 Zakup usług remontowych	2 296,00	125,00	5,44 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	130,00	72,22 %

4300 Zakup usług pozostałych	16 450,00	7 985,00	48,54 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	554,27	27,71 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	600,00	50,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	73,50	7,35 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 069,00	3 801,75	75,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	270 002,00	147 969,99	54,80 %
75011 Urzędy wojewódzkie	238 172,00	119 088,00	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 074,00	99 539,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 221,00	17 110,50	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 877,00	2 438,50	50,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	31 830,00	28 881,99	90,74 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	17 460,00	94,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 366,59	66,01 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 830,00	5 830,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 125,40	93,22 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 452 089,00	1 827 554,65	52,94 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 452 089,00	1 827 554,65	52,94 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	174,30	29,05 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 765,00	56 381,19	36,43 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 135,00	34 748,05	51,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 447,00	4 952,45	90,92 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 299 710,00	1 141 608,61	49,64 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 719,00	34 812,64	64,81 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 199,00	184 198,42	100,00 %
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	41 302,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 915,00	7 976,93	53,48 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	1 803,00	423,48	23,49 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	50,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	369 894,00	274 488,18	74,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 963,00	23 611,40	32,36 %
4260 Zakup energii	65 000,00	25 967,12	39,95 %
4270 Zakup usług remontowych	29 850,00	4 858,53	16,28 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	339,00	2,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	44 200,00	19 862,94	44,94 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 381,68	34,02 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 380,00	27,60 %
4430 Różne opłaty i składki	3 800,00	1 250,00	32,89 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	119,00	119,00	100,0 0 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 880,00	1 879,83	99,99 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	79 493,93	42,88 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	79 493,93	42,88 %
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	61 800,00	30 900,00	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 080,00	8 746,43	39,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	1 098,34	75,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	97 812,00	38 749,16	39,62 %
851 Ochrona zdrowia	1 915 164,00	821 689,03	42,90 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 915 164,00	821 689,03	42,90 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 915 164,00	821 689,03	42,90 %
852 Pomoc społeczna	787 084,00	305 436,24	38,81 %
85203 Ośrodki wsparcia	473 624,00	203 681,79	43,00 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 211,00	625,72	51,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 980,00	109 082,74	42,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 308,00	19 176,52	99,32 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 259,00	20 294,57	40,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 275,00	2 411,42	38,43 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	195,50	39,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 378,00	22 644,51	46,81 %
4260 Zakup energii	24 315,00	12 472,09	51,29 %
4270 Zakup usług remontowych	38 551,00	2 797,06	7,26 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 897,00	6 839,55	49,22 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00	257,63	49,93 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 224,00	468,24	38,25 %
4430 Różne opłaty i składki	936,00	468,00	50,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 338,00	5 948,24	71,34 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,00	0,00	0,00 %
85204 Rodziny zastępcze	309 060,00	101 754,45	32,92 %
3110 Świadczenia społeczne	306 000,00	101 138,45	33,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	200,00	12,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 416,00	416,00	29,38 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 677,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 131,00	87 792,51	52,85 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 131,00	87 792,51	52,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 350,00	41 857,71	49,62 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 930,00	7 077,13	79,25 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 040,00	7 635,42	47,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	290,00	13,95	4,81 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 040,00	6 922,36	46,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00 %

4260 Zakup energii	5 560,00	3 135,69	56,40 %
4270 Zakup usług remontowych	900,00	300,12	33,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 161,00	19 022,87	65,23 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	186,36	49,04 %
4410 Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 640,90	71,34 %
Razem	7 536 646,00	3 498 961,42	46,43 %

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2016 r.

	Plan na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	17 217 835,00	46 005,30	0,27 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	13 987 835,00	46 005,30	0,33 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 987 835,00	46 005,30	0,33 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 230 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 230 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00	6 646,40	1,40 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 000,00	6 646,40	1,40 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	6 646,40	1,49 %
710 Działalność usługowa	16 600,00	16 556,00	99,73 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 600,00	16 556,00	99,73 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	16 556,00	99,73 %
750 Administracja publiczna	22 300,00	0,00	0,00 %
75020 Starostwa powiatowe	22 300,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	30 000,00	85,71 %
75495 Pozostała działalność	35 000,00	30 000,00	85,71 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0 0 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	19 200,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	19 200,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 200,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	425 500,00	12 915,00	3,04 %

80111 Gimnazja specjalne	50 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00 %
80130 Szkoły zawodowe	375 500,00	12 915,00	3,44 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 500,00	12 915,00	3,44 %
851 Ochrona zdrowia	350 000,00	270 000,00	77,14 %
85111 Szpitale ogólne	310 000,00	270 000,00	87,10 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	100,0 0 %
85141 Ratownictwo medyczne	40 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	11 000,00	11 000,00	100,0 0 %
85202 Domy pomocy społecznej	11 000,00	11 000,00	100,0 0 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,0 0 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	100,0 0 %
85395 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0 0 %
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	100,0 0 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	0,00 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00 %
Razem	18 607 435,00	413 122,70	2,22 %

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2016 r.

	Plan na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	5 215 000,00	9 225,00	0,18 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	5 215 000,00	9 225,00	0,18 %
4270 Zakup usług remontowych	290 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 925 000,00	9 225,00	0,19 %
801 Oświata i wychowanie	2 656,00	0,00	0,00 %
80130 Szkoły zawodowe	2 656,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 656,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	831 752,00	431 569,69	51,89 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	567 595,00	291 204,63	51,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 653,00	184 028,39	47,47 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 843,00	31 842,56	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 655,00	32 995,58	46,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 259,00	4 015,27	39,14 %
4220 Zakup środków żywności	57 873,00	38 322,83	66,22 %
4260 Zakup energii	8 312,00	0,00	0,00 %
85204 Rodziny zastępcze	264 157,00	140 365,06	53,14 %
3110 Świadczenia społeczne	264 157,00	140 365,06	53,14 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00	27 000,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	100,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 731,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	77 731,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	77 731,00	0,00	0,00 %
Razem	6 154 139,00	467 794,69	7,60 %

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2016 r.

	Plan na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	3 400 000,00	11 610,90	0,34 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	11 610,90	6,83 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	11 610,90	6,83 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 230 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 230 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00 %
75495 Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 800,00	1 600,00	33,33 %
80130 Szkoły zawodowe	4 800,00	1 600,00	33,33 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	1 600,00	33,33 %
851 Ochrona zdrowia	660 000,00	320 000,00	48,48 %
85111 Szpitale ogólne	620 000,00	320 000,00	51,61 %
2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	350 000,00	50 000,00	14,29 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	100,00 %
85141 Ratownictwo medyczne	40 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00 %
85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	--,%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	--,%

852 Pomoc społeczna	180 000,00	54 345,00	30,19 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	132 000,00	42 345,00	32,08 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00	42 345,00	32,08 %
85204 Rodziny zastępcze	48 000,00	12 000,00	25,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	12 000,00	25,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 432,00	7 109,52	68,15 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 432,00	7 109,52	68,15 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 432,00	7 109,52	68,15 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 576,00	37 287,96	50,00 %
92116 Biblioteki	74 576,00	37 287,96	50,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 576,00	37 287,96	50,00 %
Razem	4 364 808,00	431 953,38	9,90 %

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2016 r.

	Plan na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	7 500,00	100,0 0 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	7 500,00	100,0 0 %
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	7 500,00	7 500,00	100,0 0 %
75495 Pozostała działalność	0,00	0,00	--,%
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	--,%
755 Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	30 900,00	50,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	30 900,00	50,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	61 800,00	30 900,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	68 000,00	39 854,08	58,61 %
80130 Szkoły zawodowe	48 000,00	20 854,08	43,45 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	20 854,08	43,45 %
80195 Pozostała działalność	20 000,00	19 000,00	95,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 000,00	95,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,0 0 %
85195 Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0 0 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,0 0 %
852 Pomoc społeczna	190 100,00	100 000,00	52,60 %
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	10 100,00	10 000,00	99,01 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	10 100,00	10 000,00	99,01 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 980,00	156 980,00	91,28 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 980,00	79 980,00	84,21 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	94 980,00	79 980,00	84,21 %
85395 Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	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	77 000,00	77 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	5 150,00	85,83 %
90095 Pozostała działalność	6 000,00	5 150,00	85,83 %
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	5 150,00	85,83 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 400,00	64 000,00	99,38 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	24 400,00	24 000,00	98,36 %
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	24 400,00	24 000,00	98,36 %
926 Kultura fizyczna	32 500,00	31 500,00	96,92 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 500,00	31 500,00	96,92 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 500,00	31 500,00	96,92 %
Razem	604 280,00	437 884,08	72,46 %

Część opisowa

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XIII/92/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet na 2016 r.:

po stronie planowanych dochodów w kwocie 71 550 974,00 zł

po stronie planowanych wydatków w kwocie 70 438 130,00 zł.

Planowana nadwyżka wynosiła 1 112 844,00 zł.

W ciągu I półrocza 2016 roku dokonano zmian budżetu i zmian w budżecie następującymi uchwałami:

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gostyńskiego w I półroczu 2016 r. 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
	XIII/92/15 z 17 grudnia 2015 r.	71 550 974,00	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1.	46/274/16 z 4.02.2016 r.	71 550 974,00	0,00	0,00	71 550 974,00
2.	XIV/99/16 z 25.02.2016 r.	71 550 974,00	3 477 072,00	0,00	75 028 046,00
3.	51/297/16 z 21.03.2016 r.	75 028 046,00	0,00	0,00	75 028 046,00
4.	XV/113/16 z 31.03.2016 r.	75 028 046,00	890 605,00	0,00	75 918 651,00
5.	53/330/16 z 14.04.2016 r.	75 918 651,00	148 300,00	0,00	76 066 951,00
6.	XVII/127/16 z 19.05.2016 r.	76 066 951,00	458 917,00	0,00	76 525 868,00
7.	59/364/16 z 30.05.2016 r.	76 525 868,00	48 908,00	0,00	76 574 776,00
8.	60/369/16 z 08.06.2016 r.	76 574 776,00	0,00	0,00	76 574 776,00
9.	62/379/16 z 24.06.2016 r.	76 574 776,00	0,00	0,00	76 574 776,00
10.	XVIII/137/16 z 30.06.2016 r.	76 574 776,00	242 969,00	0,00	76 817 745,00
11.	63/387/16 z 30.06.2016 r.	76 817 745,00	0,00	0,00	76 817 745,00
x	Razem	x			76 817 745,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gostyńskiego w I półroczu 2016 r. 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
	XIII/92/15 z 17 grudnia 2015 r.	70 438 130,00	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1.	46/274/16 z 4.02.2016 r.	70 438 130,00	0,00	0,00	70 438 130,00
2.	XIV/99/16 z 25.02.2016 r.	70 438 130,00	4 817 675,00	0,00	75 255 805,00
3.	51/297/16 z 21.03.2016 r.	75 255 805,00	0,00	0,00	75 255 805,00
4.	XV/113/16 z 31.03.2016 r.	75 255 805,00	4 990 605,00	0,00	80 246 410,00
5.	53/330/16 z 14.04.2016 r.	80 246 410,00	148 300,00	0,00	80 394 710,00
6.	XVII/127/16 z 19.05.2016 r.	80 394 710,00	458 917,00	0,00	80 853 627,00
7.	59/364/16 z 30.05.2016 r.	80 853 627,00	48 908,00	0,00	80 902 535,00
8.	60/369/16 z 08.06.2016 r.	80 902 535,00	0,00	0,00	80 902 535,00
9.	62/379/16 z 24.06.2016 r.	80 902 535,00	0,00	0,00	80 902 535,00
10.	XVIII/137/16 z 30.06.2016 r.	80 902 535,00	242 969,00	0,00	81 145 504,00
11.	63/387/16 z 30.06.2016 r.	81 145 504,00	0,00	0,00	81 145 504,00
x	Razem				81 145 504,00
	nadwyżka/deficyt				-4 327 759,00

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił 76 817 745,00 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosiło 37 688 670,98 zł, co stanowiło 49,06 % w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił 81 145 504,00 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosiło 30 313 369,82 zł, co stanowiło 37,36 % w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy wynosił na dzień 30 czerwca 2016 roku 4 327 759,00 zł.

W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 30 czerwca 2016 r. uzyskano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 7 375 301,16 zł.

Planowane przychody na 30.06.2016 r. wynosiły 7 990 603,00 zł, z tego:

- kredyt długoterminowy w kwocie 6 650 000,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 340 603,00 zł.

Przychody na 30.06.2016 r. wynoszą 2 040 564,09 zł, na co składają się wolne środki z lat ubiegłych.

Planowane rozchody na 30.06.2016 r. wynosiły 3 662 844,00 zł - spłaty rat kredytów i pożyczek.

Rozchody wykonano na 30.06.2016 r. w wysokości 2 247 290,00 zł i dotyczą spłaconych rat kredytów i pożyczek.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 26 636 956,50 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 26 635 092,00 zł,
- zobowiązania wymagalne w kwocie 1 864,50 zł (postawione do dyspozycji a nieodebrane w wyznaczonym terminie świadczenia dla osób bezrobotnych).

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2016 r. stanowiło 34,67 % w stosunku do planowanych dochodów.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30.06.2016 r. wynosiły:

- środki na rachunkach bankowych w kwocie 8 520 448,82 zł,
- gotówka w kwocie 16 687,20 zł,
- należności wymagalne w kwocie 318 269,90 zł,
- pozostałe należności w kwocie 1 095 460,38 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 30.06.2016 r. przedstawia się następująco:

Plan, wykonanie dochodów za I półrocze 2016 rok wg źródeł

Treść	Paragraf	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania do planu na 30.06.2016r.	Udział procentowy do ogółu dochodów
Dotacje		20 854 042,00	6 734 813,15	32,30%	17,87%
w tym					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	7 221 756,00	3 767 841,00	52,17%	10,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	5 830,00	5 830,00	100,00%	0,02%
Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	4 163 257,00	2 308 782,00	55,46%	6,13%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2160	309 060,00	103 020,00	33,33%	0,27%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	66 331,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	831 752,00	522 340,15	62,80%	1,39%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	331 056,00	27 000,00	8,16%	0,07%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	4 845 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Subwencje	2920	27 229 087,00	16 184 596,00	59,44%	42,94%
w tym					
część oświatowa		22 273 787,00	13 706 944,00	61,54%	36,37%
część równoważąca		2 096 462,00	1 048 230,00	50,00%	2,78%
część wyrównawcza		2 858 838,00	1 429 422,00	50,00%	3,79%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	13 185 009,00	6 081 041,00	46,12%	16,13%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	900 000,00	502 163,15	55,80%	1,33%
Dochody własne		14 649 607,00	8 186 057,68	55,88%	21,72%
Razem		76 817 745,00	37 688 670,98	49,06%	100%

I. Dotacje

- Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na dzień 30.06.2016 r. został wykonany w wysokości 52,17 % planu.

Dotację na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przekazano w wysokości 51,53 % planu.

Dotację na zadania z zakresu geodezji i kartografii przekazano w wysokości 9,70 % planu.

Dotację na nadzór budowlany w I półroczu przekazano w wysokości 51,25 % planu.

Dotację na kwalifikację wojskową przekazano w wysokości 88,67 % planu.

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

Dotację na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazano w wysokości 58,55 % planu.

Dotację na nieodpłatną pomoc prawną przekazano w wysokości 50,00 % planu.

Dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przekazano w wysokości 42,90 % planu.

Dotację na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie przekazano w wysokości 56,99 % planu.

Dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przekazano w wysokości 100,00 % planu.

Dotację na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przekazano w wysokości 53,84 % planu.

2. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2015 r. został wykonany w wysokości 100,00 % planu.
3. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na domy pomocy społecznej wykonano w wysokości 55,15 % planu oraz na zakup książek do szkół w 100,00 % planu.
4. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wykonano w wysokości 33,33 % planu.
5. Dotacji z gmin na program likwidacji azbestu nie przekazano w I półroczu.
6. Dotacja z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w domu dziecka wpłynęła w wysokości 61,94 % planu i rodzinach zastępczych w wysokości 64,64 % planu.
7. Przekazano w 100,00 % dotacje na pomoc finansową z gmin na dofinansowanie WTZ w Piaskach, natomiast nie wpłynęły środki na bieżące utrzymanie dróg, na likwidację wyrobów zawierających azbest oraz na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół na terenie Gminy Krobia.
8. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie robót drogowych nie wpłynęły w I półroczu.
9. Dotacja celowa z budżetu państwa z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019 nie wpłynęła w I półroczu.
10. Dotacje z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne na drogach realizowane na podstawie umów nie wpłynęły w I półroczu.

II. SUBWENCJE

Subwencję ogólną przekazano w wysokości 59,44 % planu.

- część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 61,54 % planu. 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.

III. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10,25 %, zostały przekazane w wysokości 46,12 % w stosunku do planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,40 % zostały przekazane w wysokości 55,80 % w stosunku do planu.

V. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu zostały wykonane w wysokości 55,88 % w stosunku do planu, w tym:

dział 020 Leśnictwo

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów zostały przekazane w wysokości 48,33 % planu,

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wykonanie dochodów z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w 100,86 % planu, wysoki procent wykonania wynika z tego, iż termin płatności upływał 31 marca,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w wysokości 50,99 % planu,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie wykonano - sprzedaż nieruchomości planowana jest w II półroczu,
- wpłacono odsetki od zaległości rozłożonych na raty obliczane wg stopy redyskonta weksla w kwocie 1 002,19 zł,
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie, trwały zarząd odprowadzane do Skarbu Państwa) zostały wykonane

w wysokości 122,05 % - 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 64,44 % w stosunku do planu w PODGiK i 60,00 % planu 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 49,08 % planu, wpływy te dotyczą dochodów z wypisów z rejestru gruntów, uzgodnień dokumentacji, produkcji map, inwentaryzacji powykonawczych.

dział 750 Administracja publiczna

Starostwa powiatowe

- wpływy z różnych opłat wykonano w 82,67 % planu,
- wpływy z dzierżawy ciągnika wykonano w wysokości 52,08 % planu,
- wpływy różnych dochodów – różne wpłaty dla starostwa, wykonano w wysokości 3,03 % planu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- na promocję powiatu wpłynęły darowizny w kwocie 48 500,00 zł,
- wpływy różnych dochodów – umowy sponsoringu na Dożynki Powiatowe wpłynęły w wysokości 31,62 % planu.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- wpływy z różnych dochodów wykonano w 66,50 % planu z tytułu 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 % planu.

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 48,93 % planu,
- wpływy za zajęcie pasa zostały wykonane w wysokości 78,45 % planu,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje zaplanowane w wysokości 7 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 178,69 % planu,

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wykonano w wysokości 63,64 % planu,
- wpływy z różnych opłat – holowanie i parkowanie pojazdów wykonano w wysokości 17,88 % planu.

dział 758 Różne rozliczenia

- pozostałe odsetki (bankowe) zostały wykonane w wysokości 47,98 % planu,
- wpływy z różnych dochodów – wpłynęły w wysokości 701,88 % planu - są to zwroty z polisy ubezpieczeniowej, oraz zwrot podatku Vat za lata ubiegłe,
- zwroty dotacji wpłynęły w wysokości 41,17 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z różnych opłat zrealizowano w wysokości 36,43 % planu,
- zrealizowano dochody z usług z tytułu kursów BHP w ZSZ w Gostyniu w kwocie 1 645,00 zł,
- nie zrealizowano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- 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 100,00 % planu są to środki na remont i doposażenie biblioteki szkolnej w ZSZ w Gostyniu,
- wpływy z usług za przeprowadzanie kursów w CKU wykonano w 71,46 % planu,

dział 852 Pomoc społeczna

placówki opiekuńczo - wychowawcze

- nie wpłynęły środki z tyt. odpłatności rodziców za pobyt dziecka w domach dziecka,
- Wpływy z usług (sprzedaż obiadów) oraz środki na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w domach dziecka zrealizowano w wysokości 59,60 % w stosunku do planu,
- wykonanie wpływów z różnych dochodów w wysokości 88,13 % planu spowodowane jest wpływami z gmin na rzecz podopiecznych Domu Dziecka w Bodzewie i Gostyniu.

domy pomocy społecznej

- wpływy z usług (odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej) zrealizowano w wysokości 51,10 % w stosunku do planu,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłat na rzecz domów) wykonano w wysokości 131,15 % w stosunku do planu.

ośrodki wsparcia

- wpływy z różnych dochodów wykonano w 52,08 % planu,

- dochodów powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej nie wykonano w I półroczu.

rodziny zastępcze

- wpływy z usług (za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach) wykonano w 131,67 % w stosunku do planu,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w 94,63 % w stosunku do planu - opłaty z gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,
- wpłynęły odsetki od nieterminowego zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń w kwocie 10,76 zł.

powiatowe centra pomocy rodzinie

- wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 40,00 % w stosunku do planu.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 34,44 % planu,
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy przekazano w wysokości 50,00 % planu,
- wpływy za obsługę PFRON przekazane zostały z rachunku PFRON w wysokości 62,49 % planu,
- wpływy z różnych dochodów w PUP zostały wykonane w wysokości 48,90 % planu, 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 53,58 % planu, 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 53,16 % 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 93,99 % planu,
- 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 30.06.2016 r. wynoszą 81 145 504,00 zł, wykonanie natomiast wynosi 30 313 369,82 zł, co stanowi 37,36 % w stosunku do planu.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane wydatki na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 48 204,00 zł, a wykonanie 23 298,76 zł, co stanowi 48,33 % 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 18 942,00 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 30.06.2016 r. wynoszą 15 953 706,00 zł, a wykonanie 842 368,07 zł, co stanowi 5,28 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe dla gmin na bieżące i zimowe utrzymanie dróg wykonano w kwocie 11 610,90 zł, co stanowi 6,83 % w stosunku do planu, z tego:

– Gmina Krobia	3 717,90 zł
– Gmina Borek Wlkp.	4 120,20 zł
– Gmina Pogorzela	1 688,40 zł
– Gmina Piaski	2 084,40 zł

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 784 751,87 zł stanowi 43,70 % w stosunku do planu.

W I półroczu wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 46 005,30 zł, co stanowi 0,33 % w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

– przebudowę ciągu drogowego do strefy przemysłowej m. Gostynia na odcinku dróg nr 4930P Poraj-Czachorowo-Sikorzyn	3 075,00 zł
– przebudowę drogi nr 4093P Piaski ul. Sienkiewicza	18 450,00 zł
– opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej 4087P Pogorzela od ronda-Wziąchów-Kromolice-granica powiatu	15 427,50 zł
– przebudowę przepustów drogowych	9 052,80 zł

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na:

zakup materiałów i wyposażenia	114 654,90 zł
– znaki drogowe	4 676,46 zł

– paliwo	5 768,77 zł
– masa na zimno	84 716,25 zł
– materiały brukarskie	14 150,30 zł
– pozostałe materiały	5 343,12 zł

zakup usług remontowych	315 250,73 zł
– usługi konserwatorskie i naprawcze sprzętu	300,00 zł
– remont droga 4968P Gostyń ul. Fabryczna	9 925,40 zł
– remont chodnika Gostyń ul. Mostowa	14 797,23 zł
– wykonanie wpustów ulicznych	9 699,78 zł
– remonty przez profilowanie nawierzchni masą bitumiczną	226 997,18 zł
– remonty poprzez profilowanie nawierzchni masą asfaltową	51 261,79 zł
– pozostałe	2 269,35 zł

zakup usług pozostałych	354 010,96 zł
– zimowe utrzymanie dróg	266 526,41 zł
– bieżące utrzymanie dróg	87 147,76 zł
– wycinka krzewów, drzew, podkrzesywanie drzew	68 943,13 zł
– sprzątanie ulic	15 553,08 zł
– wykaszanie porostu trawy	967,68 zł
– czyszczenie wpustów ulicznych	1 683,87 zł
– pozostałe	336,79 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 835,28 zł przeznaczone zostały na zakup energii.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w kwocie 3 230 000,00 zł na pomoc finansową dla gmin zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 55 000,00 zł a wykonanie 54 928,44 zł, co stanowi 99,87 % w stosunku do planu.

Środki te wydatkowano na organizację imprezy turystyczno – krajoznawczo – sportowej „Po przyrodę” w ramach budżetu obywatelskiego dla Związku Harcerstwa Polskiego w Poniecu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 375 315,90 zł, co stanowi 27,59 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 123 497,66 zł, co stanowi 47,81 % w stosunku do planu.

Dokonano zwrotu nadpłaty za trwały zarząd w kwocie 2 449,44 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki na: pokrycie kosztów z tytułu sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, podziału działek, zamieszczanie ogłoszeń, odpis na ZFŚS, utrzymanie obiektów tj. zakup opału, energii, narzędzi, sprzątanie, remonty, usługi

komunalne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynków, wynajem pomieszczeń, opłaty i składki in.

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

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 475 000,00 zł wykonano w kwocie 6 646,40 zł, co stanowi 1,40 % w stosunku do planu i przeznaczono na sprzedaż działek.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Planowane wydatki na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 1 087 776,00 zł, a wykonanie 462 421,68 zł, co stanowi 42,51 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 352 499,69 zł, co stanowi 52,88 % w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 93 365,99 zł, co stanowi 23,08 % w stosunku do planu i przeznaczono na delegacje, badania lekarskie, szkolenia, odpis na ZFŚS, drobne remonty, doradztwo prawne, opiekę nad programami, roboty geodezyjne oraz zakup materiałów i usług, odpis na ZFŚS i in.

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 16 600,00 zł wykonano w kwocie 16 556,00 zł, co stanowi 99,73 % w stosunku do planu i przeznaczono na zakup komputerów.

Z dniem 1 lipca 2016 r. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu wszedł struktury organizacyjne Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki na 2016 rok w wysokości 400 000,00 zł wykonano w I półroczu w wysokości 161 848,79 zł, co stanowi 40,46 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w 40,57 %, natomiast wydatki rzeczowe w wysokości 18 359,11 zł, tj. 39,61 % 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 i in.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków na 30.06.2016 r. wynosi 7 396 164,00 zł, a wykonanie 3 600 886,62 zł, co stanowi 48,69 % w stosunku do planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków na dzień 30.06.2016 r. w tym rozdziale wynosi 238 172,00 zł, wykonanie 119 088,00 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 30.06.2016 r. w wysokości 349 957,00 zł, wykonano w kwocie 142 329,58 zł, co stanowi 40,67 % w stosunku do planu.

Diety radnych wykonano w wysokości 134 554,00 zł, co stanowi 41,40 % w stosunku do planu.

Pozostałe wydatki wykonano w kwocie 7 775,58 zł, co stanowi 31,16 % w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie i składkę członkowską do ZPP.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 6 571 477,00 zł, a wykonanie wynosi 3 240 790,48 zł, co stanowi 49,32 % w stosunku do planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w wysokości 48,51 % w stosunku do planu. Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 964 901,34 zł, co stanowi 51,94 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące przeznaczone były na funkcjonowanie urzędu, utrzymanie pomieszczeń, opłaty, zakup druków dla komunikacji i tablic rejestracyjnych, usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego, zakup paliwa, materiałów biurowych, delegacje krajowe, 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 22 300,00 zł na zakup komputerów zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na 30.06.2016 r. w kwocie 31 830,00 zł wykonano w wysokości 28 881,99 zł, co stanowi 90,74 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 198 728,00 zł, wykonanie wynosi 63 796,57 zł, co stanowi 32,10 % 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 maderską zostaną wypłacone w II półroczu po rozstrzygnięciu konkursu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości 6 000,00 zł wykonano w 100,00 % w stosunku do planu i przeznaczono na współorganizację imprezy „Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych” w Pudliszkach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na 30.06.2016 r. w tym dziale w wysokości 3 522 189,00 zł, wykonany został w wysokości 1 869 956,08 zł, co stanowi 53,09 % w stosunku do planu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki wynoszą 3 452 089,00 zł, wykonanie 1 827 554,65 zł, co stanowi 52,94 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki na wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy i pochodne wykonane zostały w 55,37% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 139 845,89 zł, co stanowi 34,62 % 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, badania lekarskie, drobne remonty i inne.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w kwocie 8 000,00 zł wykonano 100,00 % w stosunku do planu i przeznaczono na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie i in.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w kwocie 16 800,00 zł wykonano w kwocie 780,23 zł, co stanowi 4,64 % w stosunku do planu i przeznaczono na: przegląd agregatu prądotwórczego, współorganizację ćwiczeń obronnych i in.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 45 300,00 zł wykonano w kwocie 33 621,20 zł, co stanowi 74,22 % w stosunku do planu i przeznaczono na:

- organizację Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa 3 621,20 zł
- wydatki inwestycyjne – wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia 30 000,00 zł
Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu ciężkiego
pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla KP PSP w Gostyniu.

Planowana pomoc finansowa dla Gminy Piaski na doposażenie w sprzęt i urządzenia pożarnicze dla OSP Piaski zostanie wykonana w II półroczu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki w kwocie 185 400,00 zł wykonano w kwocie 79 493,93 zł, co stanowi 42,88 % w stosunku do planu.

Środki przeznaczono na sfinansowanie bezpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym odsetki planowane w wysokości 800 000,00 zł od kredytów i pożyczki spłacono w I półroczu w wysokości 322 171,06 zł, co stanowi 40,27% w stosunku do planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane wydatki w kwocie 22 500,00 zł wykonano w kwocie 878,00 zł, co stanowi 3,90 % 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 30.06.2016 r. rezerwy wynoszą 1 149 474,00 zł
tym:

1. Rezerwa ogólna	64 638,00 zł
2. Rezerwy celowe	1 065 636,00 zł
z tego:	
rezerwa na zadania oświatowe	710 236,00 zł
rezerwa na pomoc społeczną	145 400,00 zł
rezerwa na zarządzanie kryzysowe	110 000,00 zł
rezerwa na poręczenia	100 000,00 zł
3. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 200,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 20 196 456,00 zł, wykonanie 10 274 632,69 zł, co stanowi 50,87 % w stosunku do planu.

Dotacje przekazane dla Powiatu Zielonogórskiego na doskonalenie i kształcenie uczniów (rozdział 80130) wykonano w kwocie 1 600,00 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu – szkoły niepublicznej (rozdział 80130) wykonano w kwocie 20 854,08 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 425 500,00 zł wykonano w kwocie 12 915,00 zł, co stanowi 3,04 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

- wykonanie dokumentacji na budowę nawierzchni boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy ZSR w Grabonogu (rozdział 80130) – 9 225,00 zł,
- modernizację bazy dydaktycznej przy ZSZ w Gostyniu (rozdział 80130) – 3 690,00 zł.

Rozdział 80146 - Kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie 112 422,00 zł wykonano w wysokości 40 510,64 zł, co stanowi 36,03 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na różne formy kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 43 972,00 zł wykonano w wysokości 23 262,00 zł, co stanowi 52,90 % w stosunku do planu.

Dotacje na realizację zadań w zakresie oświaty wykonano w kwocie 19 000,00 zł i przekazano do:

– Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków ZSZ w Gostyniu	500,00 zł
– Stowarzyszenia „Dziecko”	200,00 zł
– Stowarzyszenia „ZIEMIA KROBSKA”	800,00 zł
– Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	3 000,00 zł
– Fundacji „Miejsce Moje” w Gostyniu	6 500,00 zł
– Spółdzielni Socjalnej „Arka”	6 000,00 zł
– Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu	2 000,00 zł

Środki w kwocie 4 262,00 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 30.06.2016 r. wynosi 701 083,80 zł i stanowi 51,06% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 50,08 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 96 395,24 zł, co stanowi 58,23 % 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 798 368,53 zł i stanowi 49,02 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,48 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 106 041,66 zł stanowi 59,04 % w stosunku do planu.

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

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 311 337,31 zł i stanowi 42,07 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 40,07 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 54 401,77 zł stanowi 55,06 % w stosunku do planu.

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 1 616 158,26 zł i stanowi 50,17 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 50,01 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 304 222,49 zł stanowi 50,88 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych, zakup wyposażenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, badania lekarskie, drobne remonty, 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 9 039,34 zł, co stanowi 62,34 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 68,99 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 1 904,64 zł stanowi 45,80 % w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie i odpis na ZFŚS.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 42 448,41 zł i stanowi 56,08 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 56,64 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 4 395,28 zł stanowi 51,71 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na bieżące utrzymanie.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków bieżących wynosi 2 641 502,28 zł i stanowi 52,99 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 52,79 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 367 331,40 zł stanowi 54,30 % 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 50 629,68 zł i stanowi 51,49 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 51,76 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 1 402,48 zł - odpis na ZFŚS, środki czystości.

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 87 205,66 zł, co stanowi 54,54 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 53,33 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 12 250,41 zł stanowi 63,35 % w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie i odpis na ZFŚS.

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 263 299,83 zł i stanowi 55,71 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 55,41 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 55 494,18 zł stanowi 56,86 % w stosunku do planu.

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

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2016 r. wynosi 1 321 836,21 zł i stanowi 51,00 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,24 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 305 021,68 zł stanowi 57,91 % 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, odpis na ZFŚS i drobne remonty i in.

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

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2016 r. wynosi 52 704,65 zł i stanowi 55,02 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 57,14 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 2 130,65 zł stanowi 29,27 % 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 39 356,33 zł, co stanowi 48,10 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 52,57 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 4 889,35 zł stanowi 30,08 % w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 30 268,18 zł, co stanowi 42,88 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 43,65 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 1 113,60 zł stanowi 29,36 % w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2016 r. wynosi 994 627,81 zł i stanowi 54,68 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 54,59 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 152 360,67 zł stanowi 55,19 % 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 30.06.2016 r. wynosi 1 172 996,55 zł i stanowi 55,42 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 56,13 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 195 655,19 zł stanowi 52,08 % w stosunku do planu.

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

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

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2016 r. wynosi 41 022,54 zł i stanowi 64,71 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne.

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 1 605,60 zł, co stanowi 43,67 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków na dzień 30.06.2016 r. wynosi 660 000,00 zł a wykonanie 320 000,00 zł, co stanowi 48,48 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na dotację dla SP ZOZ w

Gostyniu na wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz zakup sprzętu medycznego.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Planowana pomoc finansowa w kwocie 40 000 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zostanie wykonana w II półroczu.

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

Plan wydatków na dzień 30.06.2016 r. wynosi 1 915 164,00 zł, wykonanie wynosi 821 689,03 zł, co stanowi 42,90 % w stosunku do planu.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zaplanowane w kwocie 1 900 562,00 zł, wykonano w wysokości 812 537,83 zł, co stanowi 42,75 % w stosunku do planu.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domów Dziecka, zaplanowane w kwocie 14 602,00 zł, wykonano w wysokości 9 151,20 zł, co stanowi 62,67 % w stosunku do planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 9 600,00 zł, wykonanie wynosi 6 395,00 zł, co stanowi 66,61 % w stosunku do planu.

Planowaną dotację dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł wykonano w 100% i przekazano dla Stowarzyszenia Dziecko w Gostyniu.

Pozostałe wydatki w kwocie 4 395,00 zł przeznaczono na zakupy i usługi oraz wynagrodzenia za opracowanie i przeprowadzenie prelekcji z zakresu ochrony zdrowia.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki na 30.06.2016 r. w tym dziale stanowią kwotę 18 279 887,00 zł, wykonanie 8 638 382,49 zł, co stanowi 47,26 % w stosunku do planu.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan w kwocie 1 695 927,00 zł, wykonano w wysokości 797 370,96 zł, co stanowi 47,02 % w stosunku do planu.

Dotacje dla innych powiatów zaplanowane w wysokości 132 000,00 zł przekazano w I półroczu w kwocie 42 345,00 zł, co stanowi 32,08 %.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 55 308,15 zł, co stanowi 26,91 % 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 30.06.2016 r. wynosi 452 672,58 zł i stanowi 56,74 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 50,43 % w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 199 790,78 zł, co stanowi 67,42 % w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, kieszonkowe dla wychowanków, zakup leków, zakup wyposażenia, paliwa, zakup materiałów do remontów, wycieczki i przejazdy wychowanków, badania lekarskie, szkolenia, odpis na ZFŚS, remonty i in.

Dom Dziecka w Gostyniu

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2016 r. wynosi 182 579,83 zł i stanowi 43,27 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 47,94 % w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 56 228,27 zł, co stanowi 35,50 % w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, kieszonkowe dla wychowanków, przejazdy wychowanków, badania lekarskie, zakup leków, badania lekarskie, szkolenia, odpis na ZFŚS, remonty i in.

Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2016 r. wynosi 64 465,40 zł i stanowi 46,46 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 46,29 % w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 10 612,86 zł, co stanowi 47,35 % 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 30.06.2016 r. wynoszą 12 362 019,00 zł, wykonanie 5 889 981,85 zł, co stanowi 47,65 % w stosunku do planu.

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

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 11 000,00 zł wykonano w 100,00 % i przeznaczono na zakup podnośników inwalidzkich w DPS w Chumiętkach.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych domach przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Planowane wydatki na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 3 890 086,00 zł, wykonanie 1 893 710,55 zł, co stanowi 48,68 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,01 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 652 718,63 zł stanowi 50,01 % 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, sprzątnia, pralniczych, zakup leków, zakup materiałów do remontów, in.

W ramach remontów przeprowadzono konserwację i naprawę sprzętu, windy, kotłowni, naprawę instalacji wodnej i grzewczej i in.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 2 708 693,00 zł, wykonanie 1 322 172,86 zł, co stanowi 48,81 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,76 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 313 768,07 zł stanowi 46,00 % 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, informatyczne, podatek od nieruchomości i in.

W ramach remontów dokonano konserwacji i naprawy sprzętu, urządzeń i in.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 3 335 513,00 zł, wykonanie 1 555 951,72 zł, co stanowi 46,65 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,34 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 337 342,71 zł stanowi 41,40 % 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, utwardzenia parkingu i in.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 2 416 727,00 zł a wykonanie 1 107 146,72 zł, co stanowi 45,81 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 45,38 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 335 949,95 zł stanowi 46,83 % w stosunku do planu.

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

W ramach remontów dokonano konserwacji i naprawy urządzeń, sprzętu i in.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 473 624,00 zł, wykonanie 203 681,79 zł, co stanowi 43,00 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki w PCPR na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 8 575,00 zł, wykonanie 4 367,13 zł, co stanowi 50,93 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 45,23 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 52 521,04 zł, co stanowi 37,98 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty w ŚDS na bieżące utrzymanie, zakup paliwa, materiałów do pracowni terapeutycznych, konsultacje psychologiczne, usługi informatyczne, 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 30.06.2016 r. w wysokości 2 031 291,00 zł zrealizowano w wysokości 870 171,57 zł, co stanowi 42,84 % w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, pomocowych, pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego oraz koordynatora pieczy zastępczej, comiesięczną pomoc dla rodzin, świadczenia na kontynuację nauki, świadczenia na usamodzielnienie, świadczenia na utrzymanie domu, świadczenia wychowawcze 500+, organizację festynu rodzinnego oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i in.

Dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych wykonano w kwocie 12 000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan wydatków w wysokości 24 938,00 zł zrealizowano w wysokości 7 157,72 zł, co stanowi 28,70 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla doradców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zakup publikacji tematycznej i in.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 850 336,00 zł, wykonanie 426 822,94 zł, co stanowi 50,19 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,49 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 84 550,10 zł stanowi 53,25 % 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 180 000,00 zł przeznaczone na dotację dla Bonifratskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach zostały przekazane w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 50,00 % w stosunku do planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na dzień 30.06.2016 r. dotyczące Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bodzewie wynoszą 643 077,00 zł, wykonanie 338 828,53 zł, co stanowi 52,69 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 50,30 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 46 231,78 zł stanowi 75,27 % w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia, badania lekarskie, delegacje, szkolenia, usługi informatyczne, odpis na ZFŚS i in.

Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej wykonano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 99,01 % w stosunku do planu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane w kwocie 105 412,00 zł wykonano w wysokości 87 089,52 zł, co stanowi 82,62 % 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 185 800,00 zł wykonano w wysokości 88 807,34 zł, co stanowi 47,80 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 50,95 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 25 300,77 zł stanowi 41,37 % w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, odpis na ZFŚS i in.

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

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowane wydatki w kwocie 5 824,00 zł wykonano w kwocie 5 823,30 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu i przeznaczono na zwrot nienależnie pobranego stypendium.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 2 020 992,00 zł, wykonanie 1 026 298,08 zł, co stanowi 50,78 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 50,38 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 67 434,77 zł stanowi 57,21 % 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 ZFŚS i in.

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

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Wydatki na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano w wysokości 153 608,20 zł, co stanowi 85,96 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego: 77 000,00 zł
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gostyń 5 770,00 zł
 - Fundacja „Miejsce Moje” Gostyń 5 000,00 zł
 - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni” 3 200,00 zł
 - Stowarzyszenie „Dziecko” Gostyń 46 000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Baza” Gostyń 1 400,00 zł
 - Stowarzyszenie „Nie sami” Gostyń 2 000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Nasz Dom” Chwałkowo 4 730,00 zł
 - Stowarzyszenie „Ja też pomagam” Gostyń 3 000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Most” Piaski 1 500,00 zł
 - Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu 2 400,00 zł
 - Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Gostyń 2 000,00 zł

- składkę dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego,	50 889,00 zł
- składkę dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej	3 919,20 zł
- współorganizację Forum Organizacji Pozarządowych	1 800,00 zł
- nabycie udziałów w SFPK	20 000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą na 30.06 2016 r. wynosi 1 779 285,00 zł, wykonanie 920 185,01 zł, co stanowi 51,72 % w stosunku do planu.

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

Planowane wydatki na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 1 181 555,00 zł, wykonanie 637 365,97 zł, co stanowi 53,94% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 52,86 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 89 420,08 zł, co stanowi 66,22 % w stosunku do planu.

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 30.06.2016 r. wynoszą 556 500,00 zł, wykonanie 265 278,04 zł, co stanowi 47,67 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 54,03 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 125 467,67 zł stanowi 42,14 % 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 35 000,00 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wynosi 16 483,00 zł, co stanowi 47,09 % w stosunku do planu.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce wypłacono w wysokości 16 483,00 zł. 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 1 058,00 zł, co stanowi 16,98 % w stosunku do planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w wysokości 325 731,00 zł na dzień 30.06.2016 r. wykonane zostały w wysokości 21 503,87 zł, co stanowi 6,60 % w stosunku do planu i przeznaczono na:

– dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	5 150,00 zł
– Stowarzyszenie Muzyki Świętogórskiej im. J. Zeidlera	3 500,00 zł
– Fundacja „Ziemia Krobska”	1 650,00 zł
– pielęgnacja terenów zielonych	12 053,97 zł
– pozostałe wydatki bieżące	4 299,90 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 3 600,00 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 37 287,96 zł, co stanowi 50 % w stosunku do planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł wydatkowano w I półroczu w 100,00 % i przeznaczono na dotacje dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp.	10 000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Małgorzaty w Gostyniu	10 000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Michała Archanioła w Poznaniu	10 000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Jeżewie	10 000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 27 400,00 zł wykonano w kwocie 24 000,00 zł co stanowi 87,59 % w stosunku do planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono na dotacje dla:

– Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. J. Zeidlera	12 000,00 zł
– Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek BDNP Gostyń	4 000,00 zł
– Fundacji Ziemia Krobska im. Prof. Rajmunda Teofila Hałasa	4 000,00 zł
– Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pępowie	2 500,00 zł
– Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu.	1 500,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w kwocie 32 500,00 zł wykonano w kwocie 31 500,00 zł, co stanowi 96,92 % w stosunku do planu i przeznaczono na dotację dla:

– Stowarzyszenia Gostyńska Liga Kręglarska	1 400,00 zł
– Stowarzyszenia „Dziecko” w Gostyniu	600,00 zł
– Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Gostyniu	4 500,00 zł

- Stowarzyszenia „Ziemia Krobska”	2 000,00 zł
- Klubu Sportowego „Tiger Wielkopolska” w Gostyniu	500,00 zł
- Ludowy Związek Szkolny Uczniowski Klub Sportowy w Bodzewie	1 000,00 zł
- Uczniowskiego Klub Sportowy „Kaniasiatka” w Gostyniu	1 500,00 zł
- Kolarskiego Klub Sportowy w Gostyniu	1 000,00 zł
- Gostyńskiego Towarzystwa Sportowego CITIUS	6 000,00 zł
- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Grabonogu	2 500,00 zł
- Stowarzyszenia „Krzyżanki” w Krzyżankach	1 000,00 zł
- Towarzystwa Rowerowego im. Bł.E. Bojanowskiego w Piaskach	4 000,00 zł
- Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków ZSZ w Gostyniu	5 000,00 zł
- Ogniska statutowego TKKF „Tęcza” w Gostyniu	500,00 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie 35 000,00 zł wykonano w kwocie 22 600,00 zł, co stanowi 64,57 % w stosunku do planu i przeznaczono na:

- wypłatę stypendium sportowego	21 600,00 zł
- zakup materiałów sportowych dla Klubu „Korona” Piaski	1 000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 18 607 435,00 zł na 30.06.2016 r. wykonano w wysokości 413 122,70 zł, co stanowi 2,22 %.

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 20 000,00 zł a wykonanie stanowi 100 % planu.

Plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych wynosił 14 448 335,00 zł, a wykonanie 58 920,30 zł, co stanowi 0,41 % 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 544 900,00 zł, wykonanie 34 202,40 zł, co stanowi 6,28 % w stosunku do planu.

Plan wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia PSP) na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynosił 30 000,00 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 270 000,00 zł, wykonanie stanowi 100 % planu. Kwota ta została przekazana do SP ZOZ w Gostyniu na wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz zakup sprzętu medycznego.

Plan dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynosił 3 275 000,00 zł. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na dzień 30.06.2016 r. wynosi 19 200,00 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2016 roku.

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XIII/91/15 z dnia 17 grudnia 2016 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostyńskiego na lata 2016 – 2025.

W ciągu I półrocza 2016 roku dokonano zmian WPF następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr XIV/100/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 lutego 2016 r.
- uchwałą Nr XV/114/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 marca 2016 r.
- uchwałą Nr XVII/128/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 19 maja 2016 r.
- uchwałą Nr XVIII/138/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 czerwca 2016 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 2016 roku wykonano w wysokości 37 688 670,98 zł, co stanowi 49,06 % w stosunku do planu – dochody bieżące. Dochodów majątkowych nie wykonano w I półroczu.

Wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonano w wysokości 30 313 369,82 zł, co stanowi 37,36 % w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 29 900 247,12 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 413 122,70 zł.

W wyniku takiej realizacji budżetu w okresie I półrocza uzyskano na dzień 30 czerwca 2016 roku nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 7 375 301,16 zł.

Informacja o realizacji przedsięwzięć

Powiat Gostyński nie realizuje wydatków 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.).

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

- w zakresie wydatków bieżących:

1. „Doradztwo finansowo – ekonomiczne i prawne w zakresie zawarcia umowy Partnerstwa Publiczno – Prywatnego przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Gostyńskiego w modelu PPP” – program realizowany w latach 2016-2017. Planowane wydatki na rok 2016 w kwocie 49 200,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu.

Pozostałe programy, projekty i zadania to:

- w zakresie wydatków bieżących:

1. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Gostyńskiego” – program realizowany w latach 2016-2017. Planowane wydatki na rok 2016 w kwocie 300 000,00 zł zostaną wykonane w II półroczu.
2. „Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne” – program realizowany w latach 2016-2018. Planowane wydatki na rok 2016 w kwocie 40 000,00 zł zostaną wykonane w II półroczu.

- w zakresie wydatków majątkowych:

1. „Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – pomoc finansowa” – program realizowany w latach 2016-2017. Planowane wydatki na rok 2016 w kwocie 40 000,00 zł zostaną wykonane w II półroczu.
2. „Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu” – program, realizowany w latach 2015-2018. W roku 2016 powiat nie ponosi nakładów finansowych. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 7,00 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
3. „Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie” – program realizowany w latach 2018-2020.
4. „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 2015-2019. Planowane wydatki na rok 2016 w kwocie 60 000,00 zł

wykonano w 5,13% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 42,00 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

5. „Przebudowa drogi powiatowej na 4087 P na odcinku Borek Wilk.-Pogorzela o długości 5 km” – program realizowany w latach 2017-2020.
6. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” – program realizowany w latach 2016-2018. Planowane wydatki na rok 2016 w kwocie 50 000,00 zł zostaną wykonane w II półroczu.
7. „Rozbudowa wraz z wyposażeniem infrastruktury edukacyjnej służącej kształceniu zawodowemu” – program realizowany w latach 2017-2020.
8. „Termomodernizacja budynku SPZOZ w Gostyniu” – program realizowany w latach 2015-2018. W roku 2016 powiat nie ponosi nakładów finansowych. Obecny stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 3,28 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
9. „Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne” – program realizowany w latach 2016-2018. W roku 2016 realizowane będą wydatki bieżące.
10. „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 2016 roku posiadał zadłużenie w kwocie 26 635 092,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 34,67 % w stosunku do planowanych dochodów.

W I półroczu spłacono zadłużenie w wysokości 2 247 290,00 zł, co stanowi 2,93 % w stosunku do planowanych dochodów.

Powiat Gostyński na dzień 30 czerwca 2016 r. nie spłacał kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.