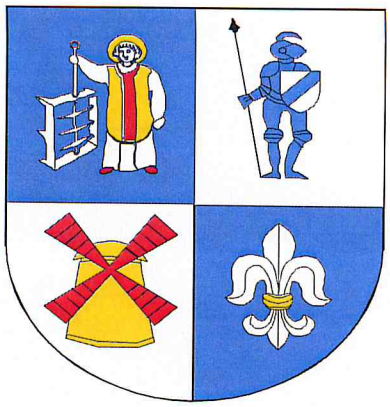

WYKONANIE

BUDŻETU

POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO

za I półrocze 2016 rok

Wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Odchylenie	Objaśnienia przyczyny odchyleń
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00%		
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00	Dotacja będzie otrzymana w II półroczu 2016r.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00%		
020			Leśnictwo	243 500,00	111 164,00	45,65%		
	02001		Gospodarka leśna	237 000,00	111 164,00	46,90%	-125 836,00	Realizacja dochodów do wysokości zapotrzebowania. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2016r.(w tym środki z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania tj. opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin : Sępólno Krajeńskie i Kamień Krajeński, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko)
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 000,00	111 164,00	46,90%		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 500,00	0,00	0,00%	-6 500,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500,00	0,00	0,00%		
600			Transport i łączność	501 192,50	48 915,70	9,76%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	501 192,50	48 915,70	9,76%	-452 276,80	Ponad plan wykonano wpływy z różnych dochodów tj.opłata za projekt budowlany, odszkodowania komunikacyjne i sprzedaż staroużytecznych materiałów np. płytek, krawężników, oraz wpływy z usług tj.zrębkowanie,frezowanie pni i pocięcie drewna, oraz uzyskano niższe niż planowano odsetki bankowe. Dochody majątkowe wykonano dotacjami z Gminy Sośno w kwocie 25 tys. zł oraz 7,5 tys.z przeznaczeniem na kontynuację budowy chodników i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, pozostałe dochody majątkowe planuje się zrealizować w II półroczu 2016r.: po 25 tys. zł z gminy Sępólno,Więcborki i Kamień oraz 200 tys. z Gminy Więcbork na VIII etap przebudowy drogi Borzyszkowo. Ponadto planuje się otrzymanie dotacji w ramach środków europejskich na dofinansowanie VII etapu przebudowy drogi Borzyszkowo w II półroczu gdyż korzystnie rozstrzygnięto postępowanie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę z wykonawcą.
		0830	Wpływy z usług	4 046,00	4 292,06	106,08%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	16,39	16,39%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 657,00	12 107,25	139,86%		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	180 889,50	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	307 500,00	32 500,00	10,57%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 095 227,00	435 113,14	39,73%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 095 227,00	435 113,14	39,73%	-660 113,86	Wykonanie dochodów bieżących przebiega planowo, dotacja od Wojewody jest przekazywana wg potrzeb. Dochody majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2016r. Pozostają do sprzedaży działki w miejscowościach: Suchorączek, Sypniewo, Kamień Kraj. (2działki) i Orzełek (2działki).
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 136,00	15 136,36	65,42%		
		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	422 799,00	265 143,26	62,71%		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	46 353,93	10,78%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	932,00	931,69	99,97%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 360,00	29 844,00	35,80%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 000,00	77 703,90	57,56%		
710			Działalność usługowa	760 850,00	375 924,51	49,41%		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	423 500,00	194 937,95	46,03%	-228 562,05	Dochody z usług są uzyskane zgodnie z planem. Dotacja od Wojewody jest przekazywana wg potrzeb, pozostałość będzie zrealizowana w II półroczu.
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	152 937,95	50,98%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 500,00	42 000,00	34,01%		
	71015		Nadzór budowlany	337 350,00	180 986,56	53,65%	-156 363,44	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,56	8,56%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 200,00	180 978,00	53,67%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00%		

750			**Administracja publiczna**	**396 421,00**	**140 412,04**	**35,42%**		
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00	17 661,00	53,52%	-15 339,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	17 661,00	53,52%		W I półroczu 2016r. uzyskano nieplanowane dochody z tytułu wpływów z różnych opłat natomiast niższe wpływy z różnych dochodów tytułem rozliczenia wkładu własnego Związku Powiatów WKP Żnin, na realizację projektu „ Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej"
	75020		Starostwa powiatowe	335 421,00	89 733,98	26,75%	-245 687,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 773,90			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 213,00	2 919,73	69,30%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	331 208,00	85 040,35	25,68%		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	21 803,06	99,10%	-196,94	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	21 803,06	99,10%		
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	11 214,00	186,90%	5 214,00	Osiągnięto nieplanowane wpływy z różnych dochodów za usunięcie i przechowywanie pojazdów mimo trudności w uzuskaniu przypisanych należności w kwocie 148.140,00 zł, gdyż w większości wystawione są na nie tytuły wykonawcze.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	11 214,00	186,90%		
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%	-4 000,00	Dotacja zostanie wykonana w II półroczu 2016r.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00%		
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 921 850,00**	**1 798 639,02**	**61,56%**		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 921 850,00	1 798 639,02	61,56%	-1 123 210,98	Dotacja przekazywana zgodnie z planem, pozostałość zostanie wykonana w II półroczu 2016r. Osiagnięto niższe dochody z pozostałych odsetek i dochodów z administracji rządowej.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	38,22	38,22%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 921 500,00	1 798 503,00	61,56%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	97,80	39,12%		
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**61 800,00**	**61 800,00**	**100,00%**		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	100,00%	0,00	Dotacja przekazana zgodnie z planem na I półrocze 2016r.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	61 800,00	100,00%		
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 750 325,00**	**2 853 461,55**	**49,62%**		Wykonano plan prawie w 100% tyt.wpływów z innych lokalnych opłat, kwota ta wynika z wydanych przez Zarząd Drogowy w Sępólnie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego, natomiast wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonane są zgodnie z planem, pozostałaość zostanie wykonana w II półroczu 2015r.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 129 000,00	705 960,32	62,53%	-423 039,68	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	866 000,00	479 104,30	55,32%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	173 000,00	169 291,02	97,86%		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	90 000,00	57 565,00	63,96%		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 621 325,00	2 147 501,23	46,47%	-2 473 823,77	Uzyskano niższe dochody niż planowano z MF z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych, natomiast wyższe od urzędów skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 536 325,00	2 092 212,00	46,12%		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	55 289,23	65,05%		
758			**Różne rozliczenia**	**22 619 933,00**	**13 056 002,00**	**57,72%**		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 132 331,00	9 312 200,00	61,54%	-5 820 131,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 132 331,00	9 312 200,00	61,54%		Realizacja dochodów zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r. (Subwencja oświatowa otrzymana jest na miesiąc następny stąd 61,54%)
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 109 513,00	3 054 756,00	50,00%	-3 054 757,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 109 513,00	3 054 756,00	50,00%		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 378 089,00	689 046,00	50,00%	-689 043,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 378 089,00	689 046,00	50,00%		

801			Oświata i wychowanie	725 580,50	299 032,25	41,21%		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 830,00	5 497,04	94,29%	-332,96	W I półroczu 2016r. uzyskano dotację dla ZSZNr2 na zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych zgodnie z planem i zaplanowane wpływy z różnych dochodów oraz wykonano w mniejszym stpniu niż planowano wpływy z pozostałych odsetek..
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	16,86	5,62%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	750,54	93,82%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 730,00	4 729,64	99,99%		
	80111		Gimnazja specjalne	6 657,00	6 656,20	99,99%	-0,80	W I półroczu 2016r. uzyskano dotację dla ZSZNr2 na zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych zgodnie z planem.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 657,00	6 656,20	99,99%		
	80120		Licea ogólnokształcące	904,00	550,74	60,92%	-353,26	Licea osiagnęły niższe niż planowano wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki , natomiast wyższe wpływy z różnych dochodów.
		0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	35,00	33,65%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	77,74	22,21%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	438,00	97,33%		
	80130		Szkoły zawodowe	29 598,00	9 664,92	32,65%	-19 933,08	Szkoły zawodowe nie wykonały dochodów bieżących w I półroczu zgodnie z planem, gdyż ich realizację przewiduje sie w II półroczu 2016r. w szczególności dochody za przeprowadzenie kursów kombajnisty w ZSCKR Sypniewo.
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%		
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	0,00%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	50,07	11,92%		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	718,00	0,00	0,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 260,00	9 614,85	59,13%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	366 000,00	152 786,27	41,74%	-213 213,73	Realizacja dochodów zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r. w wyniku wzrostu cen towarów.
		0830	Wpływy z usług	366 000,00	152 786,27	41,74%		
	80195		Pozostała działalność	316 591,50	123 877,08	39,13%	-192 714,42	otrzymano część dotacji celowej na projekt:„Dobry start w życie zawodowe - Erazmus+" w CKZiU w Więcborku oraz nieplanowane z tego tytułu środki z kapitalizacji odsetek, natomiast dotację na projekt: „Mój start w życie zawodowe – staże i praktyki" w CKZiU w Więcborku powiat otrzyma w II półroczu 2016r.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,95			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	299 586,50	123 799,13	41,32%		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 005,00	0,00	0,00%		
851			Ochrona zdrowia	1 603 300,00	725 513,00	45,25%		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 603 300,00	725 513,00	45,25%	-877 787,00	Dotacja przekazywana do wysokosci potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 603 300,00	725 513,00	45,25%		
852			Pomoc społeczna	9 568 337,00	4 431 626,79	46,32%		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 329 508,00	927 391,46	39,81%	-1 402 116,54	Dochody zostały zrealizowane w 39,81 %. Otrzymano wyższe dochody od planowanych z tytułu darowizn, wpływów z różnych dochodów i odsetek, oraz nieplanowane dotacje na podstawie porozumień z jst za pobyt dzieci z ich terenu w naszej placówce. Z pozostałymi jst porozumienia realizowane są jako wpływy z usług od powiatów i gmin za pobyt dzieci w naszej placówce opiekuńczo wychowawczej zgodnie z planem, różnica będzie zrealizowana w II półroczu 2016 r. Ponadto dotacja na program "500+" przekazywana jest do wysokosci potrzeb od II kwartału, pozostałość zostanie wykonana w II półroczu 2016r.
		0830	Wpływy z usług	2 301 900,00	916 646,06	39,82%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,44			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 129,00	1 257,83	111,41%		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 479,00	9 060,00	34,22%		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	92,13			
	85202		Domy pomocy społecznej	6 702 997,00	3 285 244,78	49,01%	-3 417 752,22	Zrealizowano ponad plan wpływy z różnych dochodów. Dotacja przekazywana do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r.
		0830	Wpływy z usług	4 015 397,00	1 988 478,88	49,52%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	214,17	12,60%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 360,73	136,07%		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 684 900,00	1 295 191,00	48,24%		

	85204		Rodziny zastępcze	530 808,00	213 769,74	40,27%	-317 038,26	Dochody zostały zrealizowane w 40,27 %. Otrzymano wyższe dochody od planowanych z tytułu wpływów od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej mimo trudności w otrzymaniu należności wynoszących 59.592,31 zł, które podlegają w większości tytułom wykonawczym, oraz nieplanowane dotacje na podstawie porozumień z jst za pobyt dzieci z ich terenu w naszych rodzinach. Z pozostałymi jst porozumienia realizowane są jako wpływy z usług od powiatów i gmin za pobyt dzieci w naszych rodzinach zastępczych zgodnie z planem, różnica będzie zrealizowana w II półroczu 2016 r. Ponadto dotacja na program "500+" przekazywana jest do wysokosci potrzeb od II kwartału, pozostałość zostanie wykonana w II półroczu 2016r.
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 800,00	4 200,00	150,00%		
		0830	Wpływy z usług	313 500,00	132 880,74	42,39%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	858,00	858,00	100,00%		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	213 650,00	75 435,00	35,31%		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	396,00			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 024,00	5 220,81	103,92%	196,81	PCPR w Więcborku uzyskał ponad plan dochody bieżące z odsetek i refundacji.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,00	62,45	223,04%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 996,00	5 158,36	103,25%		
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**455 319,00**	**241 958,95**	**53,14%**		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 735,00	60 755,45	52,05%	-55 979,55	Dotacja przekazywana do wysokosci potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r. Uzyskano 48,70% dochodów z opłaty za karty parkingowe wydawane przez PZON jako 5% dochodów z zakresu zadan administracji rządowej.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 500,00	60 641,00	52,05%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	235,00	114,45	48,70%		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 684,00	18 684,00	100,00%	0,00	Realizacja dochodów zgodna z planem.
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 684,00	18 684,00	100,00%		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	319 900,00	162 519,50	50,80%	-157 380,50	Realizacja środki z Funduszu Pracy zgodna z planem. Uzyskano niższe niż planowano odsetki z kapitalizacji, natomiast wpływy z różnych dochodów wykonano prawie w 100% na I półrocze.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	28,36	5,67%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 791,14	96,52%		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	313 400,00	156 700,00	50,00%		
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**434 250,00**	**203 120,71**	**46,78%**		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	112,80	75,20%	-37,20	Realizacja dochodów w PPP zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	28,80	57,60%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	84,00	84,00%		
	85410		Internaty i bursy szkolne	426 200,00	193 723,91	45,45%	-232 476,09	Realizacja dochodów zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r. Dochody stanowią wpływy z internatu CKZiU w Więcborku.
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	1 934,80	35,18%		
		0830	Wpływy z usług	420 700,00	191 789,11	45,59%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,00	Realizacja dochodów zgodna z planem.
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00%		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 500,00	3 884,00	155,36%	1 384,00	Dochody zrealizowano ponad plan w CKZiU.
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 884,00	155,36%		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**62 000,00**	**31 416,10**	**50,67%**		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	31 416,10	50,67%	-30 583,90	Realizacja dochodów zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r. Środki z WFOŚiGW Toruń zostaną przekazane w II półroczu 2016r.
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	29 777,64	74,44%		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	1 638,46	7,45%		
			Razem:	**47 208 885,00**	**24 814 099,76**	**52,56%**		

Sporządziła: Karolina Górna

Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Odchylenie	Objaśnienia przyczyny odchyleń
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**		
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00	Dotacja zostanie wykonana w II półroczu 2016r.do wysokości potrzeb.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%		
020			**Leśnictwo**	**257 104,00**	**111 511,04**	**43,37%**		
	02001		Gospodarka leśna	237 000,00	111 170,14	46,91%	-125 829,86	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2016r.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00	111 170,14	46,91%		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 104,00	340,90	1,70%	-19 763,10	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2016r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 604,00	0,00	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	340,90	17,05%		
600			**Transport i łączność**	**2 787 033,00**	**891 090,74**	**31,97%**		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 787 033,00	891 090,74	31,97%	-1 895 942,26	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie zrealizowana przez Zarząd Drogowy w II półroczu 2016r., głównie wydatki majątkowe.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	3 744,43	35,32%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 916,50	369 202,38	49,90%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 827,00	68 826,35	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 900,00	78 437,26	51,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00	9 664,07	49,06%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	8 253,00	58,95%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	58,00	0,64%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 500,00	134 983,58	27,63%		
		4260	Zakup energii	38 000,00	21 717,02	57,15%		
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	14 105,15	61,33%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	488,00	61,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	354 700,00	132 417,78	37,33%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 679,51	73,59%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,50	6,05%		
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	8 309,88	25,97%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	23 900,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	6 000,00	60,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	4 661,83	80,38%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 582,00	86,07%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 106,13	0,00	0,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 889,50	0,00	0,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 393,87	0,00	0,00%		
630			**Turystyka**	**14 000,00**	**8 500,00**	**60,71%**		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	8 500,00	60,71%	-5 500,00	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb, pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	8 500,00	94,44%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%		

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**136 498,00**	**58 514,45**	**42,87%**		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 498,00	58 514,45	42,87%	-77 983,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 492,00	33 842,02	48,70%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 528,00	6 528,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 068,00	7 656,00	58,59%		Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Wydatki w tym rozdziale są wydatkami na zadania zlecone przez Wojewodę.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862,00	1 090,02	58,54%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 510,41	45,10%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	3 247,00	40,59%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 360,00	0,00	0,00%		
710			**Działalność usługowa**	**503 583,00**	**220 700,95**	**43,83%**		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 383,00	57 703,04	34,68%	-108 679,96	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 400,00	8 308,00	98,90%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100,00	33 491,46	47,10%		Wydatki będą wykonane w II półroczu 2016r. Są to wydatki głównie na zadania zlecone przez Wojewodę.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 462,00	6 462,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 333,00	6 827,54	51,21%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	973,04	51,21%		
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%		
	71015		Nadzór budowlany	337 200,00	162 997,91	48,34%	-174 202,09	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	255,35	51,07%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 103,00	33 576,00	49,30%		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 567,00	70 137,72	49,20%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 802,00	16 800,89	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 902,00	21 765,00	53,21%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 425,00	2 269,31	41,83%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,00	1 501,61	13,96%		Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 977,00	1 775,00	12,70%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 991,00	1 089,14	27,29%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00	9 668,10	41,67%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	378,00	37,80%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	3 281,79	60,00%		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%		
750			**Administracja publiczna**	**4 212 477,00**	**2 057 188,70**	**48,84%**		
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 085,00	56 113,06	54,43%	-46 971,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 334,00	37 792,00	48,87%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 033,00	7 033,00	100,00%		Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2016r. Wydatki w tym rozdziale są wydatkami na zadania zlecone przez Wojewodę.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 468,00	8 444,02	58,36%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 062,00	1 203,04	58,34%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%		

	75019		Rady powiatów	152 668,00	75 135,77	49,22%	-77 532,23	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 168,00	71 627,00	48,67%		Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2016r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	714,76	54,98%		
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	694,01	57,83%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 100,00	70,00%		
	75020		Starostwa powiatowe	3 660 024,00	1 738 226,52	47,49%	-1 921 797,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	1 799,99	16,82%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000,00	885 650,61	42,99%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 437,00	162 025,45	99,14%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 000,00	173 270,76	47,34%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	15 700,29	29,62%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	3 580,00	73,06%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 243,00	244 443,96	46,01%		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 719,33	85,97%		
		4260	Zakup energii	79 100,00	41 474,40	52,43%		
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	3 831,60	32,47%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 132,00	56,60%		Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2016r.
		4300	Zakup usług pozostałych	238 300,00	116 100,85	48,72%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00	11 165,99	51,46%		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	9 688,98	45,07%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	7 683,64	54,88%		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 181,20	53,02%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 255,00	44 440,37	75,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 539,00	4 539,00	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	129,00	86,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	6 669,10	70,95%		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	21 803,06	99,10%	-196,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	12 040,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	8 672,06	98,66%		Wydatki wykonane do wysokości potrzeb, niewykorzystana różnica została zwrócona do Wojewody.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	0,00%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	91,00	91,00%		
	75095		Pozostała działalność	274 700,00	165 910,29	60,40%	-108 789,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 618,60	48,09%		Wydatki wykonane do wysokości potrzeb, Pozostałe wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2016r.
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	18 616,96	77,57%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 700,00	137 674,73	59,68%		
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%	-4 000,00	Realizacja wydatków w II półroczu 2016r.
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%		

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 921 500,00**	**1 666 054,67**	**57,03%**		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 921 500,00	1 666 054,67	57,03%	-1 255 445,33	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 942,00	80 496,14	55,54%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 964,00	13 625,34	47,04%		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 254,00	17 019,33	46,94%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00	4 981,52	95,29%		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 049 910,00	1 019 538,35	49,74%		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	47 045,00	14 239,08	30,27%		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	169 585,00	169 584,64	100,00%		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 480,00	17 479,50	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 435,00	5 745,50	50,24%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	654,38	37,72%		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	238 280,00	220 362,92	92,48%		Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2016r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 456,00	36 092,53	83,06%		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	304,95	30,50%		
		4260	Zakup energii	50 000,00	32 216,69	64,43%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 817,49	56,35%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 350,00	27,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 603,00	15 350,42	43,12%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	3 245,21	29,50%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	645,00	64,50%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 777,64	74,97%		
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	5 816,50	48,47%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,54	99,98%		
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**61 800,00**	**51 500,00**	**83,33%**		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	51 500,00	83,33%	-10 300,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w lipcu 2016r. po rozliczeniu wykonanych usług.
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 973,00	24 977,50	83,33%		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 827,00	26 522,50	83,33%		
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 024 424,00**	**328 802,38**	**32,10%**		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 024 424,00	328 802,38	32,10%	-695 621,62	Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem spłat odsetek od obligacji, pożyczek i kredytów.
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 024 424,00	328 802,38	32,10%		
758			**Różne rozliczenia**	**73 000,00**	**0,00**	**0,00%**		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 000,00	0,00	0,00%	-73 000,00	Niewykonanie planu dotyczy rezerwy na zarządzanie kryzysowe.
		4810	Rezerwy	73 000,00	0,00	0,00%		
801			**Oświata i wychowanie**	**15 055 607,00**	**7 683 480,10**	**51,03%**		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 494 680,00	1 287 864,33	51,62%	-1 206 815,67	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 592,00	15 135,84	49,48%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 485,00	772 821,92	48,32%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 677,00	126 669,90	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 795,00	152 130,26	50,91%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 128,00	19 114,48	44,32%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 802,99	97,46%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 394,00	22 262,60	55,11%		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	26,99	3,86%		Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2016r.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 649,00	0,00	0,00%		

	4260	Zakup energii	80 000,00	30 170,07	37,71%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	0,00	0,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	148 197,00	68 686,40	46,35%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 027,15	64,41%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 565,58	47,83%		
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 239,40	30,99%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 663,00	64 247,25	75,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	963,50	96,35%		
80111		Gimnazja specjalne	982 255,00	456 826,27	46,51%	-525 428,73	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2016r.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 743,00	0,00	0,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 173,00	318 181,93	43,76%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 539,00	53 532,87	99,99%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 676,00	51 884,21	38,24%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 509,00	6 423,76	32,93%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,00	0,00	0,00%		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 825,00	0,00	0,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	96,00	0,00	0,00%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 738,00	26 803,50	75,00%		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	213 670,00	94 207,62	44,09%	-119 462,38	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2016r.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	58 688,16	37,86%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 892,00	13 891,89	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	12 417,16	44,35%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 188,22	54,71%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 902,00	1 637,19	33,40%		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	60,00%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	603,00	60,30%		
80120		Licea ogólnokształcące	3 230 522,00	1 667 526,42	51,62%	-1 562 995,58	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2016r.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 022,00	2 373,74	16,93%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 287,00	1 080 181,93	48,28%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 390,00	151 738,43	99,57%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 088,00	209 251,62	51,15%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 199,00	25 693,90	43,40%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 723,40	24 769,94	27,92%		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81,60	81,60	100,00%		
	4260	Zakup energii	90 419,00	59 079,37	65,34%		
	4270	Zakup usług remontowych	6 079,00	0,00	0,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	505,00	22,95%		
	4300	Zakup usług pozostałych	28 678,00	15 073,59	52,56%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 460,00	3 836,35	51,43%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 710,80	40,73%		
	4430	Różne opłaty i składki	6 441,00	2 670,40	41,46%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 261,00	90 195,75	75,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	993,00	364,00	36,66%		

80130		Szkoły zawodowe	5 707 033,27	3 274 440,46	57,38%	-2 432 592,81	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00	0,00	0,00%		
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 900,00	51 750,00	49,33%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 425,00	48 391,99	43,82%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513 402,74	1 940 472,35	55,23%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 256,26	303 607,07	99,79%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 658,20	381 446,08	58,62%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 028,07	41 769,66	43,96%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00	8 267,94	52,83%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 000,00	157 528,05	58,13%		Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2016r.
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%		
	4260	Zakup energii	150 000,00	64 875,01	43,25%		
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 000,00	72,22%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	590,00	11,57%		
	4300	Zakup usług pozostałych	166 300,00	59 957,29	36,05%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	6 737,51	39,63%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	7 328,86	55,95%		
	4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	10 227,48	41,41%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 363,00	177 272,25	75,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	1 218,92	37,51%		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	754 144,00	410 025,25	54,37%	-344 118,75	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 743,00	2 974,76	38,42%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 033,00	282 574,91	50,46%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 962,00	44 953,02	99,98%		Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2016r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 795,00	55 181,23	54,21%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 585,00	5 571,83	38,20%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 026,00	18 769,50	75,00%		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 020,00	6 970,00	14,51%	-41 050,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	6 200,00	33,70%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 182,00	0,00	0,00%		Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2016r.
	4300	Zakup usług pozostałych	11 244,00	120,00	1,07%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 770,00	0,00	0,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 424,00	650,00	11,98%		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	366 000,00	151 440,08	41,38%	-214 559,92	
	4220	Zakup środków żywności	335 000,00	133 808,92	39,94%		Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2016r.
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	17 631,16	56,87%		
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	718 067,73	52 271,25	7,28%	-665 796,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 917,00	0,00	0,00%		Realizacja wydatków w II półroczu 2016r.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 723,00	43 723,00	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 709,80	7 476,63	7,28%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 717,93	1 071,62	7,28%		

	80195		Pozostała działalność	541 215,00	281 908,42	52,09%	-259 306,58	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	7 540,00	21,54%		
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 683,00	2 683,00	100,00%		
		3257	Stypendia różne	84 150,00	0,00	0,00%		
		3259	Stypendia różne	14 850,00	0,00	0,00%		
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	17 676,00	14 309,92	80,96%		
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	594,00	0,00	0,00%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,00	1 171,00	62,89%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	267,00	19,60	7,34%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 887,00	0,00	0,00%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 764,00	0,00	0,00%		Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2016r.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 924,50	5 133,26	57,52%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	322,50	0,00	0,00%		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 805,00	0,00	0,00%		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	495,00	0,00	0,00%		
		4307	Zakup usług pozostałych	140 620,50	112 844,82	80,25%		
		4309	Zakup usług pozostałych	4 482,00	88,53	1,98%		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	207,50	0,00	0,00%		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 264,00	1 037,54	82,08%		
		4437	Różne opłaty i składki	1 240,00	1 240,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 121,00	135 840,75	75,00%		
	851		**Ochrona zdrowia**	**2 358 376,00**	**1 073 518,84**	**45,52%**		
		85111	Szpitale ogólne	755 076,00	375 288,00	49,70%	-379 788,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2016r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 076,00	375 288,00	49,70%		
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 603 300,00	698 230,84	43,55%	-905 069,16	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 603 300,00	698 230,84	43,55%		
	852		**Pomoc społeczna**	**12 711 826,00**	**6 069 708,25**	**47,75%**		
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 937 179,00	1 915 220,54	48,64%	-2 021 958,46	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 020,00	24 345,00	49,66%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 520,80	31,68%		
		3110	Świadczenia społeczne	213 017,00	110 676,82	51,96%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 662,00	739 713,72	47,49%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 800,00	124 290,17	97,25%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 600,00	146 787,07	50,51%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 200,00	17 177,63	44,97%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	56 895,50	67,73%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 800,00	74 277,87	47,98%		
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	15 458,65	51,53%		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 000,00	14 745,04	46,08%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%		Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2016r.
		4260	Zakup energii	72 000,00	31 065,87	43,15%		
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	3 461,51	16,48%		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 400,00	5 786,80	31,45%		
	4300	Zakup usług pozostałych	589 494,00	264 424,89	44,86%		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	533 380,00	231 454,61	43,39%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	3 599,37	31,85%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	4 603,77	52,32%		
	4430	Różne opłaty i składki	8 706,00	3 649,27	41,92%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 700,00	32 025,00	75,00%		
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	1 025,18	36,61%		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	75,00	75,00%		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	6 081,00	70,71%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 080,00	34,67%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%		
85202		Domy pomocy społecznej	6 602 997,00	3 216 545,27	48,71%	-3 386 451,73	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	911 297,00	448 339,00	49,20%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	2 103,30	15,93%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953 400,00	1 396 695,88	47,29%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 242,25	237 242,21	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 666,00	267 624,27	50,72%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 410,00	25 432,02	43,54%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 981,75	217 447,55	42,98%		
	4220	Zakup środków żywności	446 000,00	208 134,70	46,67%		
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 000,00	24 396,13	39,35%		
	4260	Zakup energii	262 000,00	97 504,06	37,22%		
	4270	Zakup usług remontowych	145 900,00	97 148,32	66,59%		Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2016r.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 584,20	51,10%		
	4300	Zakup usług pozostałych	224 200,00	59 521,09	26,55%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	6 231,07	44,51%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	783,99	39,20%		
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 005,35	56,28%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 400,00	89 408,67	74,26%		
	4480	Podatek od nieruchomości	7 300,00	3 454,00	47,32%		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	162,00	27,00%		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	14 019,00	43,27%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 840,00	56,80%		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 700,00	7 468,46	47,57%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200,00	0,00	0,00%		
85204		Rodziny zastępcze	1 504 050,00	631 114,01	41,96%	-872 935,99	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 920,00	3 959,99	50,00%		
	3110	Świadczenia społeczne	950 135,00	407 633,77	42,90%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115,00	0,00	0,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	2 514,24	49,30%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	352,80	44,10%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 800,00	27 000,00	36,10%		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	6 000,00	41,67%		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	448 780,00	183 653,21	40,92%		

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	652 000,00	301 228,43	46,20%	-350 771,57	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2016r.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	147,63	8,20%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	172 777,43	42,87%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 588,31	98,71%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00	35 391,15	47,13%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	3 790,31	49,87%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	550,00	27,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	1 734,95	12,05%		
		4220	Zakup środków żywności	300,00	43,21	14,40%		
		4260	Zakup energii	8 700,00	2 833,85	32,57%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 254,60	41,82%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	940,00	40,87%		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	18 357,70	52,90%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 470,24	32,67%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 400,00	16 814,70	41,62%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 493,35	68,50%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	388,00	38,80%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	9 243,00	72,21%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	410,00	12,42%		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 600,00	5 600,00	35,90%	-10 000,00	Realizacja wydatków do wysokości poptrzeb. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r. W I półroczu 2016 roku w ramach Punku Poradnictwa Specjalistycznego w Więcborku radca prawny udzielił 158 porad.
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	5 600,00	35,90%		
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 040 675,00**	**1 609 558,78**	**52,93%**		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 094,00	35 547,00	50,00%	-35 547,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r.
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 094,00	35 547,00	50,00%		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 900,00	99 263,81	42,44%	-134 636,19	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	40,78	4,53%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	40 969,49	46,03%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 012,75	98,29%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	8 023,59	48,63%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	914,83	53,81%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	16 217,00	28,55%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	417,74	3,76%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	61,50	3,62%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	16 607,91	57,67%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	828,42	30,68%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	7 200,00	50,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	352,80	39,20%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 457,00	74,45%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	80,00	16,00%		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 684,00	14 589,42	78,09%	-4 094,58	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 590,00	12 590,00	75,89%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	975,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	135,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	189,42	66,70%		
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%		

	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 716 997,00	1 460 158,55	53,74%	-1 256 838,45	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	1 479,99	33,64%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 652,00	956 964,77	49,46%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	171 985,05	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 478,00	191 744,09	52,90%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 662,00	23 208,09	44,92%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 687,00	11 280,32	47,62%		
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	384,18	12,01%		
		4260	Zakup energii	43 000,00	26 295,12	61,15%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 214,20	24,28%		Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	281,00	15,61%		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 180,00	11 369,67	66,18%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	1 585,50	27,34%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	15 660,87	48,94%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	39,70	1,99%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 125,00	2 060,00	65,92%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 100,00	41 000,00	87,05%		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 813,00	1 416,00	50,34%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	30,00	5,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 160,00	86,40%		
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 923 982,00**	**955 280,78**	**49,65%**		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	987 213,00	461 767,60	46,77%	-525 445,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 800,00	316 288,30	44,88%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	51 332,33	91,66%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 600,00	44 658,60	35,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	1 976,49	10,98%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	3 965,33	39,26%		
		4220	Zakup środków żywności	250,00	184,26	73,70%		Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r.
		4260	Zakup energii	13 500,00	8 304,84	61,52%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	243,54	11,60%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	3 380,18	44,48%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	918,40	38,27%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 204,83	40,16%		
		4430	Różne opłaty i składki	303,00	203,00	67,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 210,00	28 657,50	75,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%		
	85410		Internaty i bursy szkolne	908 937,00	475 056,51	52,27%	-433 880,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 758,00	3 389,73	38,70%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 725,05	280 146,83	50,23%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 659,95	39 312,44	99,12%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 706,00	52 361,34	52,52%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 286,00	4 075,36	28,53%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	40 004,19	58,83%		Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r.

		4260	Zakup energii	42 000,00	17 269,73	41,12%		
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	19 312,02	44,50%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 083,15	54,16%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 150,22	63,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 602,00	13 951,50	75,00%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 400,00	14 400,00	70,59%	-6 000,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r.
		3240	Stypendia dla uczniów	20 400,00	14 400,00	70,59%		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 500,00	299,00	11,96%	-2 201,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	299,00	19,93%		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 397,00	2 606,42	76,73%	-790,58	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r.
		4300	Zakup usług pozostałych	3 397,00	2 606,42	76,73%		
	85495		Pozostała działalność	1 535,00	1 151,25	75,00%	-383,75	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 535,00	1 151,25	75,00%		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**62 000,00**	**28 333,36**	**45,70%**		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	28 333,36	45,70%	-33 666,64	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 333,37	85,42%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	999,99	3,33%		
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**21 000,00**	**10 890,85**	**51,86%**		
	92116		Biblioteki	15 000,00	7 500,00	50,00%	-7 500,00	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r.
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 500,00	50,00%		
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	3 390,85	56,51%	-2 609,15	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	928,85	33,17%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	462,00	38,50%		
926			**Kultura fizyczna**	**35 000,00**	**16 087,72**	**45,96%**		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 500,00	12 906,42	48,70%	-13 593,58	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 500,00	92,86%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 750,00	50,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	867,62	13,35%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 788,80	35,78%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%		
	92695		Pozostała działalność	8 500,00	3 181,30	37,43%	-5 318,70	Realizacja wydatków zgodna z planem. Pozostałość planu zostanie wykonana w II półroczu 2016r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 062,44	37,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	851,76	34,07%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	267,10	53,42%		
			Razem:	**47 208 885,00**	**22 840 721,61**	**48,38%**		

Sporządziła:Karolina Górna

Zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2016	Wykonane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	% wykonania
							rok budżetowy 2016 I półrocze (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński (50% planowanego wydatku)	155 178,77	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
2.	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie (50% planowanego wydatku)	162 492,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
3.	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno (50% planowanego wydatku)	154 000,20	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
4.	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (50% planowanego wydatku)	150 003,92	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
5.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych umozliwiajacych w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno w m. Rogalin i Sośno, gm. Sośno, w oparciu o dotację celową, którą Gmina Sośno przekaże Powiatowi Sępoleńskiemu (100% planowanego wydatku)	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej umozliwiającej w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1116C relacji [St. Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno w m. Piaseczno, g. Sępólno Kraj., w oparciu o dotację celową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie (100% planowanego wydatku)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
7.	600	60014	6050	Inwestycje związane z kolejnymi etapami rozbudowy i przebudowy dróg - kontynuacja wzmocnienia (przebudowy) warstw konstrukcyjnych i nawierzchni DP nr 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie w m. Radońsk, gm. Sępólno Krajeńskie	83 303,07	83 303,07	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
8.	600	60014	6057	VII ETAP przebudowy i rozbudowy DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odc. od km 5+900 do km 9+299; przebudowa drogi na odcinku o dł. 1,000 km zlokalizowanym pomiędzy km 7+499, a km 8+499 jej przebiegu, na dz. o nrach ewod. 49 i 64 w m. Borzyszkowo, gm. Więcbork	1 090 813,37	180 889,50	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
			6059			103 393,87	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00		0,00%

9.	600	60014	6050	VIII ETAP przebudowy i rozbudowy DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odc. od km 5+900 do km 9+299; przebudowa drogi na odcinku o dł. 0,800 km zlokalizowanym pomiędzy km 8+499, a km 9+299 jej przebiegu, na dz. o n-rach ewod. 49 i 55 w m. Borzyszkowo, gm. Więcbork , realizowany w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork	213 303,06	213 303,06	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00%
10.	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 097 657,85	750 576,00	375 288,00	375 288,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku	50,00%
11.	851	85111	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00%
12.	852	85201	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej dotyczącej utworzenia placówek 14-osobowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe - CAPOW	0,00%
13.	852	85202	6050	Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim - opracowanie dokumentacji	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w DPS Kamień Kraj.	0,00%
Ogółem					16 195 952,24	1 612 665,50	375 288,00	375 288,00	0,00		0,00	0,00	X	23,27%

A. Pomoc z Gmin
B. Dotacja z PFRON
C. Dotacja celowa od Wojewody

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 4 do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2016 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane i wykonane wydatki											
							I półrocze 2016 rok											
									z tego:									
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
										z tego,źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania				
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Planowane wydatki na 2016 rok	Wykonane wydatki na I półrocze 2016 roku razem (10+14)	Wydatki razem (11+12-13)	pożyczki i kredy	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (15+16+17 +18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty'	obligacje	pozostałe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1+2	Razem wydatki na projekty			1 415 907,37	935 431,37	480 476,00	609 377,37	138 527,67	88,53	0,00	0,00	88,53	138 439,14	0,00	0,00	0,00	138 439,14	22,73%
1.	**Wydatki majątkowe razem:**			**1 090 813,37**	**909 923,87**	**180 889,50**	**284 283,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
1.1	Nazwa projektu:	VII ETAP przebudowy i rozbudowy DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odc. od km 5+900 do km 9+299; przebudowa drogi na odcinku o dł. 1,000 km zlokalizowanym pomiędzy km 7+499, a km 8+499 jej przebiegu, na dz. o n-rach ewod. 49 i 64 w m. Borzyszkowo, gm. Więcbork																
	Razem wydatki:		60014	1 090 813,37	909 923,87	180 889,50	284 283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	z tego: 2016 r.		60014	284 283,37	103 393,87	180 889,50	284 283,37	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00%
2.	**Wydatki bieżące razem:**			**325 094,00**	**25 507,50**	**299 586,50**	**325 094,00**	**138 527,67**	**88,53**	**0,00**	**0,00**	**88,53**	**138 439,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138 439,14**	42,61%
2.1	Program:	Fundacja Rozwoju systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+																
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna																
	Nazwa projektu:	"Dobry start w życie zawodowe"																
	Razem wydatki:		80195	155 044,00	0,00	155 044,00	155 044,00	137 937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	137 937,49	0,00	0,00	0,00	137 937,49	88,97%
	z tego: 2016 r.		80195	155 044,00	0,00	155 044,00	155 044,00	137 937,49	0,00			0,00	137 937,49				137 937,49	88,97%
				0,00			0,00	0,00	0,00				0,00					
2.2	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja																
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe																
	Nazwa projektu:	"Mój start w życie zawodowe - staże i praktyki 2016"																
	Razem wydatki:		80195	170 050,00	25 507,50	144 542,50	170 050,00	590,18	88,53	0,00	0,00	88,53	501,65	0,00	0,00	0,00	501,65	0,35%
	z tego: 2016 r.		80195	170 050,00	25 507,50	144 542,50	170 050,00	590,18	88,53			88,53	501,65				501,65	0,35%
				0			0	0	0				0					

w tym wkład własny Powiatu 5%

Sporzadziła: Karolina Górna

Załącznik nr 5

do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2016 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2016 roku

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		**1 750 000,00**	**0,00**	0,00%
1.	Kredyty	§ 952	1 750 000,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Wolne środki	§ 950	0,00	0,00	
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
	Rozchody ogółem:		**1 750 000,00**	**502 500,00**	28,71%
1.	Spłata kredytów	§ 992	890 000,00	502 500,00	56,46%
2.	Spłata pożyczek	§ 992	60 000,00	0,00	0,00%
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		
5.	Lokaty	§ 994	0,00		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	800 000,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		
	Finansowanie		**0,00**	**-502 500,00**	

Sporządziła: Karolina Górna

dochody	47 208 885,00	24 814 099,76
przychody	1 750 000,00	0,00
razem	**48 958 885,00**	**24 814 099,76**
wydatki	47 208 885,00	22 840 721,61
rozchody	1 750 000,00	502 500,00
razem	**48 958 885,00**	**23 343 221,61**
różnica	**0,00**	**1 470 878,15**
dochody bieżące	46 290 495,50	24 735 245,83
wolne środki	0,00	0,00
razem dochody	46 290 495,50	24 735 245,83
wydatki bieżące	45 596 219,50	22 465 433,61
różnica	**694 276,00**	**2 269 812,22**
Deficyt/Nadwyżka	0,00	1 973 378,15

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	**0,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	**0,00%**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**83 360,00**	**29 844,00**	**35,80%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 360,00	29 844,00	**35,80%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 360,00	29 844,00	**35,80%**
710			**Działalność usługowa**	**460 700,00**	**222 978,00**	**48,40%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 500,00	42 000,00	**34,01%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 500,00	42 000,00	**34,01%**
	71015		Nadzór budowlany	337 200,00	180 978,00	**53,67%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 200,00	180 978,00	**53,67%**
750			**Administracja publiczna**	**55 000,00**	**39 464,06**	**71,75%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00	17 661,00	**53,52%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	17 661,00	**53,52%**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	21 803,06	**99,10%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	21 803,06	**99,10%**
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	**0,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	**0,00%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 921 500,00**	**1 798 503,00**	**61,56%**

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 921 500,00	1 798 503,00	**61,56%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 921 500,00	1 798 503,00	**61,56%**
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**61 800,00**	**6 800,00**	**11,00%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	61 800,00	**100,00%**
801			**Oświata i wychowanie**	**11 387,00**	**11 385,84**	**99,99%**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 730,00	4 729,64	**99,99%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 730,00	4 729,64	**99,99%**
	80111		Gimnazja specjalne	6 657,00	6 656,20	**99,99%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 657,00	6 656,20	**99,99%**
851			**Ochrona zdrowia**	**1 603 300,00**	**725 513,00**	**45,25%**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 603 300,00	725 513,00	**45,25%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 603 300,00	725 513,00	**45,25%**
852			**Pomoc społeczna**	**240 129,00**	**84 495,00**	**35,19%**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 479,00	9 060,00	**34,22%**
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 479,00	9 060,00	**34,22%**
	85204		Rodziny zastępcze	213 650,00	75 435,00	**35,31%**
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	213 650,00	75 435,00	**35,31%**

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**116 500,00**	**60 641,00**	**52,05%**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 500,00	60 641,00	**52,05%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 500,00	60 641,00	**52,05%**
			Razem:	**5 562 676,00**	**3 034 623,90**	**54,55%**

Sporządziła: Karolina Górna

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	**0,00%**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**83 360,00**	**29 289,41**	**35,14%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 360,00	29 289,41	**35,14%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 891,00	13 541,50	**46,87%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 714,00	2 714,00	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 433,00	3 182,50	**58,58%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00	453,00	**58,53%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 510,41	**45,10%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	**75,00%**
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	3 247,00	**40,59%**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 360,00	0,00	**0,00%**
710			**Działalność usługowa**	**460 700,00**	**204 997,91**	**44,50%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 500,00	42 000,00	**34,01%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 769,00	28 325,94	**46,61%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 523,00	5 523,00	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 396,00	5 698,02	**50,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	812,04	**50,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	**0,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	**75,00%**
	71015		Nadzór budowlany	337 200,00	162 997,91	**48,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	255,35	**51,07%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 103,00	33 576,00	**49,30%**
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 567,00	70 137,72	**49,20%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 802,00	16 800,89	**99,99%**

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 902,00	21 765,00	**53,21%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 425,00	2 269,31	**41,83%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,00	1 501,61	**13,96%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	**30,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 977,00	1 775,00	**12,70%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 991,00	1 089,14	**27,29%**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00	9 668,10	**41,67%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	**0,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	378,00	**37,80%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	3 281,79	**60,00%**
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	**70,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	**0,00%**
750			**Administracja publiczna**	**55 000,00**	**39 464,06**	**71,75%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00	17 661,00	**53,52%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 649,00	10 949,50	**46,30%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 138,00	2 138,00	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 398,00	2 567,00	**58,37%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	365,50	**58,29%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	**75,00%**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	21 803,06	**99,10%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	12 040,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	8 672,06	**98,66%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	**0,00%**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	**100,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	91,00	**91,00%**
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	**0,00%**

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	**0,00%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 921 500,00**	**1 666 054,67**	**57,03%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 921 500,00	1 666 054,67	**57,03%**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 942,00	80 496,14	**55,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 964,00	13 625,34	**47,04%**
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 254,00	17 019,33	**46,94%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00	4 981,52	**95,29%**
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 049 910,00	1 019 538,35	**49,74%**
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	47 045,00	14 239,08	**30,27%**
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	169 585,00	169 584,64	**100,00%**
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 480,00	17 479,50	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 435,00	5 745,50	**50,24%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	654,38	**37,72%**
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	238 280,00	220 362,92	**92,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 456,00	36 092,53	**83,06%**
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	304,95	**30,50%**
		4260	Zakup energii	50 000,00	32 216,69	**64,43%**
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 817,49	**56,35%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 350,00	**27,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 603,00	15 350,42	**43,12%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	3 245,21	**29,50%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	645,00	**64,50%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	**0,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 777,64	**74,97%**
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	5 816,50	**48,47%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,54	**99,98%**
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**61 800,00**	**51 500,00**	**83,33%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	51 500,00	**83,33%**

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 973,00	24 977,50	**83,33%**
		4300	Zakup usług pozostałych	31 827,00	26 522,50	**83,33%**
801			**Oświata i wychowanie**	**11 387,00**	**0,00**	**0,00%**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 730,00	0,00	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00	0,00	**0,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 649,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	47,00	0,00	**0,00%**
	80111		Gimnazja specjalne	6 657,00	0,00	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,00	0,00	**0,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 825,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	0,00	**0,00%**
851			**Ochrona zdrowia**	**1 603 300,00**	**698 230,84**	**43,55%**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 603 300,00	698 230,84	**43,55%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 603 300,00	698 230,84	**43,55%**
852			**Pomoc społeczna**	**240 129,00**	**83 927,97**	**34,95%**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 479,00	9 000,00	**33,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	26 217,00	9 000,00	**34,33%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,00	0,00	**0,00%**
	85204		Rodziny zastępcze	213 650,00	74 927,97	**35,07%**
		3110	Świadczenia społeczne	211 535,00	74 927,97	**35,42%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115,00	0,00	**0,00%**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**116 500,00**	**60 437,37**	**51,88%**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 500,00	60 437,37	**51,88%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	28 076,74	**68,82%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 012,75	**98,29%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 308,80	**38,48%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 952,00	**26,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	350,24	**5,84%**
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 536,84	**67,86%**

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	3 600,00	**36,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	**100,00%**
			Razem:	**5 562 676,00**	**2 833 902,23**	**50,94%**

Sporządziła: Karolina Górna

Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w I półroczu 2016 roku

Paragraf 2350- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Rozdział	Paragraf powstania dochodów	Wyszczególnienie	Plan na 2016r. w § 2350	Plan w pełnej szczegółowości wg pragrafów powstania dochodów	Wykonanie I półrocze 2016r. w § 2350	Wykonanie w pełnej szczegółowości i wg pragrafów powstania dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	340 000,00	6 000,00	310 815,48	5 517,72	92,0%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		223 000,00		221 996,31	99,5%
	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		100,00		0,00	0,0%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		60 000,00		65 113,65	108,5%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		50 000,00		13 789,02	27,6%
	0920	Pozostałe odsetki		900,00		4 398,78	488,8%
Razem rozdział 70005			340 000,00	340 000,00	310 815,48	310 815,48	91,4%
Razem dział 700			340 000,00	340 000,00	310 815,48	310 815,48	91,4%
Dział 710 Działalność usługowa							
71015	Nadzór budowlany						
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
						0,00	
Razem rozdział 71015			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
Razem dział 710			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.							
75411	Komendy powiatowe PSP						
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	1 956,00	1 956,00	39,1%
Razem rozdział 75411			5 000,00	5 000,00	1 956,00	1 956,00	39,1%
Razem dział 754			5 000,00	5 000,00	1 956,00	1 956,00	39,1%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	4 700,00	2 289,00	2 289,00	48,7%
Razem rozdział 85321			4 700,00	4 700,00	2 289,00	2 289,00	48,7%
Razem dział 853			4 700,00	4 700,00	2 289,00	2 289,00	48,7%
Ogółem dochody			350 700,00	350 700,00	315 060,48	315 060,48	89,8%

Sporządziła: Małgorzata Masilkin

Załącznik nr 9 do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2016 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 roku

LP	Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan	Dotacje Wykonanie	% wykonania	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie	% wykonania
1	600	60014	6300	307 500,00	32 500,00	10,57%	307 500,00	0,00	0,00%
	600	**Transport i łączność**		**307 500,00**	**32 500,00**	10,57%	**307 500,00**	**0,00**	0,00%
2	852	85201	2320	0,00	92,13		92,13	92,13	100,00%
3	852	85204	2310	0,00	396,00		396,00	396,00	100,00%
	852	**Pomoc społeczna**		**0,00**	**488,13**		**488,13**	**488,13**	100,00%
4	854	85415	2330	5 400,00	5 400,00	100,00%	5 400,00	5 400,00	100,00%
	854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**5 400,00**	**5 400,00**	100,00%	**5 400,00**	**5 400,00**	100,00%
Ogółem dotacje i wydatki				**312 900,00**	**38 388,13**	12,27%	**313 388,13**	**5 888,13**	1,88%

Sporządziła: Karolina Górna

1 dotacje z gmin na budowę chodników i dróg powiatowych

2 dotacje z powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej na koszty utrzymania dziecka w CAPOW

3 dotacje z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej na koszty utrzymania dziecka w rodz. zast.

4 dotacje z UM Toruń na stypendia marszałka dla uczniów

Załącznik nr 10 do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2016 roku

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji - plan / w zł/			Kwota dotacji - wykonanie / w zł/			% wykonnaia dotacji w %		
						celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9
Dotacje na wydatki bieżące														
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						**184 240,00**			**87 554,99**			**47,52%**		
1.	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	7 400,00			0,00			0,00%		
2.	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	104 900,00			51 750,00			49,33%		
3.	852	85201	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	49 020,00			24 345,00			49,66%		
4	852	85204	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	7 920,00			3 959,99			50,00%		
5.	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00			7 500,00			50,00%		
Ogółem						**184 240,00**	**0,00**	**0,00**	**87 554,99**	**0,00**	**0,00**	**47,52%**		
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						**1 065 364,00**			**533 403,50**			**50,07%**		
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	9 000,00			8 500,00			94,44%		
2.	755	75515	2810	Fundacja	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	29 973,00			24 977,50			83,33%		
3.	801	80195	2540	Ośrodek Kształcenia Zawodowego w	Dotacja podmiotowa za dokształcanie zawodowe		35 000,00			7 540,00			21,54%	
4.	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	911 297,00			448 339,00			49,20%		
5.	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		71 094,00			35 547,00			50,00%	
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narogowego	2 000,00			2 000,00			100,00%		
7.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizacje zawodów powiatowych	7 000,00			6 500,00			92,86%		
Ogółem						**959 270,00**	**106 094,00**	**0,00**	**490 316,50**	**43 087,00**	**0,00**	**51,11%**	**40,61%**	
Razem dotacje na wydatki bieżące						**1 249 604,00**			**620 958,49**			**49,69%**		
w tym:						**1 143 510,00**	**106 094,00**	**0,00**	**577 871,49**	**43 087,00**	**0,00**	**50,53%**	**40,61%**	

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 11

do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2016 rok

ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE stan na dzień 30.06.2016r.

LP	NAZWA ZOBOWIAZANIA	TERMIN ZACIĄGNIECIA ZOBOWIĄZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA POZOSTAŁEJ RATY ZOBOWIĄZANIA	TERMIN SPŁATY RAT ZGODNIE Z UMOWAMI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2015	KWOTA SPŁATY W ROKU 2016	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2016
							KWOTY SPŁACONE i UMORZONE W I PÓŁROCZU 2016	
1	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA I	14.12.2006	FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ROKU 2006 W KWOCIE 3.100.000 ZŁ NA POKRYCIE ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIETYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W KWOCIE 1.600.000 ZŁ, W TYM 400.000 ZŁ W ROKU 2006 I 1.200.000 ZŁ W ROKU 2007	800 000,00	14.12.2016	800 000,00	800 000,00	0,00
2	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA J	14.12.2007		600 000,00	14.12.2017	600 000,00		600 000,00
3	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA K	14.12.2007		300 000,00	14.12.2018	300 000,00		300 000,00
4	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA L	14.12.2007		300 000,00	14.12.2019	300 000,00		300 000,00
	RAZEM OBLIGACJE UMOWA O OBSŁUGĘ I GWARANTOWANIE EMISJI OBLIGACJI Z DNIA 11.12.2006 ROKU			**2 000 000,00**		**2 000 000,00**	**800 000,00**	**1 200 000,00**
1	POŻYCZKA WFOŚiGW PB13013/OA-NEM	16.05.2013	ZMIANA TECHNOLOGII KOTŁOWNI KOKSOWO-WĘGLOWEJ NA EKOGROSZEK W BUDYNKU ZSCE W WIĘCBORKU	60 000,00 14 910,00 68 790,00	30.11.2016 28.02.2017 31.05.2017	143 700,00	60 000,00	83 700,00
2	POŻYCZKA WFOŚiGW PB13079/PA-SR	03.12.2013	ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU DO RATOWNICTWA CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO DLA KPPSP W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	50 000,00	31.01.2016	50 000,00	50 000,00	0,00
	RAZEM POŻYCZKI			**193 700,00**		**193 700,00**	**110 000,00**	**83 700,00**
1	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 6/OG/JST/9/2010	15.12.2010	FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ	387 500,00	31.07.2016	387 500,00	387 500,00	0,00
2	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 148/2012/06 (AB.273.7.2012) ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	09.10.2012	SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2012 ROKU	257 700,00 257 700,00 257 700,00 257 700,00	31.01.2016 31.01.2017 31.01.2018 31.01.2019	1 030 800,00	**257 700,00**	773 100,00
3	KREDYT DŁUGOTERMINOWY CE/9/GIN/9/2012 (AB.273.10.2012)	14.12.2012	SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2012 ROKU	244 800,00 690 200,00 535 000,00 530 000,00	02.01.2016 31.10.2017 31.10.2018 31.10.2019	2 000 000,00	**244 800,00**	1 755 200,00
4	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 134/2013/006 (AB.273.39.2013) ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	15.11.2013	SFINANSOWANIE DEFICYTU ROKU BUDŻETOWEGO W KWOCIE 1.568.463,00 ZŁ I SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE 1.931.537,00 ZŁ	437 500,00 437 500,00 437 500,00 437 500,00 437 500,00 437 500,00 437 500,00 437 500,00	31.05.2017 31.05.2018 31.05.2019 31.05.2020 31.05.2021 31.05.2022 31.05.2023 31.05.2024	3 500 000,00		3 500 000,00

5	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr 40102014620000749600867051 (AB.273.59.2014) PKO	01.12.2014	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 700.000,00zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.400.000,00zł	350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00	DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ W STYCZNIU CO ROKU 20.000,00 ZŁ POCZĄTEK SPŁATY OD 2017 ROKU	2 100 000,00		2 100 000,00
6	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nrAB.273.4.2015 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nrCE/1/GRK/1/2015 - ozn. BS	16.04.2015	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800.000,00zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 218.200,00zł ORAZ NA POKRYCIE DEFICYTU 1.328.353,89zł	120 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 480 000,00 480 000,00 360 000,00 186 553,89	W 2018 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 10.000,00 ZŁ W 2019 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W 2020 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W 2021 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W 2022 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ W 2023 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ W 2025 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ W LIPCU 6.553,89 ZŁ	2 346 553,89		2 346 553,89
7	KREDYT DŁUGOTERMINOWY (PLANOWANY)	2016	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800.000,00zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 950.000,00zł	120 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 190 000,00	W 2018 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 10.000,00 ZŁ W 2019 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W 2019 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W 2019 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W 2019 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W 2019 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W 2019 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W 2025 DO WRZEŚNIA NA KONIEC KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W PAŹDZIERNIKU 10.000,00 ZŁ			1 750 000,00
RAZEM KREDYTY				**11 364 853,89**		**11 364 853,89**	**890 000,00**	**12 224 853,89**
RAZEM OBLIGACJE,POŻYCZKI,KREDYTY-ZADŁUŻENIE I SPŁATY NA DANY ROK WG UMÓW				**13 558 553,89**		**13 558 553,89**	**1 800 000,00**	**13 508 553,89**
KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"- SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU				**8 318 850,70**		**8 318 850,70**	**375 288,00** **375 288,00**	**7 568 274,70**
RAZEM ZADŁUŻENIE				**21 877 404,59**		**21 877 404,59**	**927 788,00**	**21 076 828,59**

Sporządziła: Karolina Górna