

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2019 roku

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych.
 - 1.1. Dochody.
 - 1.2. Wydatki.
2. Informacja dodatkowa o przebiegu wykonania budżetu.

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych.

1.1. Dochody.

Treść klasyfikacji budżetowej				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 006	17 452,02	39,66%	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	4 800,00	48,00%	
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	4 800,00	48,00%
	01095		Pozostała działalność	34 006	12 652,02	37,21%	
		075	0	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	34 000	12 646,48	37,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6	5,54	92,33%
020			Leśnictwo	95 000	47 933,28	50,46%	
	02001		Gospodarka leśna	95 000	47 933,28	50,46%	
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000	47 933,28	50,46%
600			Transport i łączność	3 599 473	10 497,34	0,29%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 599 473	10 497,34	0,29%	
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 901	2 296,18	58,86%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500	446,98	6,88%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350	1 349,99	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500	6 345,70	115,38%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60	58,49	97,48%
		618	0	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	598 600	0,00	0,00%

		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 056 025	0,00	0,00%
		643	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 923 537	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	453 125	341 741,57	75,42%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 125	341 741,57	75,42%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 188	4 187,97	100,00%
		075	0	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	32 857	8 928,48	27,17%
		083	0	Wpływy z usług	55 000	26 600,04	48,36%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	80	39,47	49,34%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000	44 900,00	53,45%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	277 000	257 085,61	92,81%
710				Działalność usługowa	673 190	364 383,64	54,13%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 090	171 082,46	52,63%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	90	82,46	91,62%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000	171 000,00	52,62%
	71015			Nadzór budowlany	348 100	193 301,18	55,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100	1,18	1,18%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000	193 300,00	55,55%
750				Administracja publiczna	190 677	104 047,59	54,57%
	75011			Urzędy wojewódzkie	120 055	67 900,00	56,56%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 055	67 900,00	56,56%
	75020			Starostwa powiatowe	43 722	10 233,82	23,41%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	40,00	0,00%

	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	8,80	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	17 000	4 334,80	25,50%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 927	678,75	35,22%
	083	0	Wpływy z usług	3 300	1 573,78	47,69%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	1 146,00	28,65%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 954,12	195,41%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 495	491,57	10,94%
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000	0,00	0,00%
75045			Kwalifikacja wojskowa	26 900	25 913,77	96,33%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500	14 518,77	93,67%
	212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 400	11 395,00	99,96%
752			Obrona narodowa	38 350	4 000,00	10,43%
75212			Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000,00	100,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000,00	100,00%
75295			Pozostała działalność	34 350	0,00	0,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 350	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 091 371	3 132 043,32	61,52%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 085 530	3 126 202,81	61,47%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30	9,95	33,17%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000 130	3 125 000,00	62,50%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370	1 192,86	322,39%

	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85 000	0,00	0,00%
75414			Obrona cywilna	5 000	5 000,00	100,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000,00	100,00%
75495			Pozostała działalność	841	840,51	99,94%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	841	840,51	99,94%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	52 351,50	39,66%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	52 351,50	39,66%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	52 351,50	39,66%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 742 500	7 980 983,17	47,67%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 442 500	1 329 024,93	54,41%
	042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 220 000	591 830,45	48,51%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000	63 324,00	63,32%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	452 000	333 050,56	73,68%
	059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000	8 793,00	87,93%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	141,34	0,00%
	065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000	73 360,00	45,85%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	500 000	258 053,00	51,61%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500	472,58	94,52%
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 300 000	6 651 958,24	46,52%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 650 000	6 325 202,00	46,34%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000	326 756,24	50,27%
758			Różne rozliczenia	22 534 895	13 232 149,39	58,72%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 023 219	10 475 824,00	61,54%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 023 219	10 475 824,00	61,54%
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 931 693	1 465 848,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 931 693	1 465 848,00	50,00%

	75814			Różne rozliczenia finansowe	3 500	2 235,39	63,87%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	2 235,39	63,87%
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 576 483	1 288 242,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 576 483	1 288 242,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	2 726 530	1 552 736,50	56,95%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	91 630	50 017,59	54,59%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0	9,00	0,00%
		075	0	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	500	580,00	116,00%
		083	0	Wpływy z usług	90 000	41 797,96	46,44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30	28,63	95,43%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	6 700,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 100	876,00	79,64%
	80105			Przedszkola specjalne	191 000	11 629,50	6,09%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000	7 423,50	148,47%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 582	0,00	0,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 418	4 206,00	49,96%
	80115			Technika	47 685	23 446,67	49,17%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000	390,00	19,50%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	350	135,00	38,57%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 125	10 331,05	51,33%
		083	0	Wpływy z usług	23 500	11 768,38	50,08%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	210	113,58	54,09%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500	708,66	47,24%
	80116			Szkoły policealne	0	0,18	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,18	0,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	32 160	25 569,53	79,51%

	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104	52,00	50,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	45	36,00	80,00%
	075	0	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	31 530	24 945,80	79,12%
	083	0	Wpływy z usług	0	283,98	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	21	10,94	52,10%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	460	240,00	52,17%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,81	0,00%
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 499	2 499,00	100,00%
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 499	2 499,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	2 361 556	1 439 574,03	60,96%
	095	7	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	13 904,50	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500	1 500,00	100,00%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 179 222	589 605,50	50,00%
	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 716	85 431,41	59,86%
	212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400	62 400,00	100,00%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	975 718	686 732,62	70,38%
851			Ochrona zdrowia	684 000	296 600,00	43,36%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	684 000	296 600,00	43,36%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 000	296 600,00	43,36%
852			Pomoc społeczna	11 529 814	5 696 705,38	49,41%

85202			Domy pomocy społecznej	11 491 384	5 679 600,52	49,42%
	075	0	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	25 792	9 184,10	35,61%
	083	0	Wpływy z usług	8 104 028	4 014 279,78	49,53%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	190	98,21	51,69%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8	7,96	99,50%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 120	5 920,00	13,12%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 520	10 104,47	287,06%
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 312 726	1 640 006,00	49,51%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 250	16 920,00	44,24%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 250	16 920,00	44,24%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	180	184,86	102,70%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25	27,86	111,44%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	155	157,00	101,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 146 203	296 396,22	25,86%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 978	966,44	48,86%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 978	966,44	48,86%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 940	155 898,94	48,42%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7	3,89	55,57%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	70	42,00	60,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 025	125 525,60	52,08%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 238	30 096,00	37,51%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	231,45	38,58%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 250	21 132,89	53,84%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	39 250	21 132,89	53,84%
85333			Powiatowe urzędy pracy	244 300	118 650,29	48,57%
	062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600	1 110,00	69,38%

	069	0	Wpływy z różnych opłat	62 100	27 240,00	43,86%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50	13,29	26,58%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	250	137,00	54,80%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	180 300	90 150,00	50,00%
85395			Pozostała działalność	538 735	-252,34	-0,05%
	200	7	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	497 785	-268,81	-0,05%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 950	0,00	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	16,47	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	840 040	309 341,31	36,82%
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	160 000	78 196,00	48,87%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	160 000	78 196,00	48,87%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40	8,53	21,33%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40	8,53	21,33%
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	680 000	231 136,78	33,99%
	075	0	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	14 600	8 017,33	54,91%
	083	0	Wpływy z usług	663 000	221 578,09	33,42%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050	913,43	44,56%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	350	627,93	179,41%
855			Rodzina	1 799 694	933 284,78	51,86%
85504			Wspieranie rodziny	24 600	0,00	0,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 600	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	1 029 716	515 302,89	50,04%
	068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000	16 691,47	66,77%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	30	34,80	116,00%
	083	0	Wpływy z usług	368 000	173 660,11	47,19%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	665,10	66,51%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 335,89	0,00%

	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0	57,50	0,00%
	216	0	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	483 400	253 500,00	52,44%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 286	68 358,02	44,89%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	745 378	417 981,89	56,08%
	068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 750	777,80	8,89%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0	46,40	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	485 172	266 628,00	54,96%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 334	284,27	21,31%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	326,13	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 600	8 900,00	103,49%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	16 566	513,80	3,10%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 956	140 505,49	62,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000	20 317,90	24,19%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000	20 317,90	24,19%
	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	83 000	20 317,90	24,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774	1 774,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	1 774	1 774,00	100,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 774	1 774,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	23 000	11 000,42	47,83%
92601			Obiekty sportowe	23 000	11 000,42	47,83%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000	11 000,42	47,83%
RAZEM				68 429 642	34 405 739,33	50,28%

1.2. Wydatki.

Treść klasyfikacji budżetowej				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 000	31 302,81	71,14%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0,00	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	34 000	31 302,81	92,07%
		430	0 Zakup usług pozostałych	34 000	31 302,81	92,07%
020			Leśnictwo	166 500	55 561,53	33,37%
	02001		Gospodarka leśna	166 500	55 561,53	33,37%
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000	47 933,28	50,46%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	7 628,25	38,14%
		430	0 Zakup usług pozostałych	51 500	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 341 198	1 020 760,59	13,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 341 198	1 020 760,59	13,90%
		231	0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 488	121 488,00	100,00%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 350	6 789,57	31,80%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 787	163 456,47	50,64%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 877	11 876,77	100,00%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 334	25 426,50	47,67%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 098	3 058,48	37,77%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	3 684	1 843,25	50,03%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	225 253	79 789,60	35,42%
		426	0 Zakup energii	10 000	2 957,28	29,57%
		427	0 Zakup usług remontowych	520 776	17 521,70	3,36%
		430	0 Zakup usług pozostałych	1 167 139	509 314,59	43,64%
		439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0,00	0,00%
		440	0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 810	11 403,72	49,99%
		443	0 Różne opłaty i składki	22 630	18 059,66	79,80%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 060	8 295,00	75,00%
		461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0,00	0,00%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 796 912	39 480,00	0,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 700	82 988,65	53,64%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 700	82 988,65	53,64%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	14 000,00	50,00%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100	3 100,00	100,00%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	2 600,00	50,00%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700	350,00	50,00%
		426	0 Zakup energii	56 800	45 823,67	80,68%
		427	0 Zakup usług remontowych	13 941	1 107,00	7,94%
		430	0 Zakup usług pozostałych	28 165	8 928,74	31,70%
		443	0 Różne opłaty i składki	3 557	268,64	7,55%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073	2 305,00	75,01%
		448	0 Podatek od nieruchomości	9 364	4 385,60	46,83%
		451	0 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0,00	0,00%
		461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700	120,00	4,44%
710			Działalność usługowa	1 535 905	601 399,67	39,16%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 187 905	416 453,33	35,06%
		290	0 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 585	7 292,36	50,00%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 460	239 115,55	48,65%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 850	34 975,09	97,56%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 440	47 628,99	53,25%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 750	4 475,32	35,10%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	39 500	18 651,52	47,22%
		426	0 Zakup energii	18 000	18 000,00	100,00%
		427	0 Zakup usług remontowych	3 000	500,00	16,67%
		430	0 Zakup usług pozostałych	167 297	35 794,50	21,40%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300,00	100,00%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	400	58,00	14,50%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293	9 220,00	75,00%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210	442,00	20,00%
		665	0 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 516	0,00	0,00%

	665	9	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	298 304	0,00	0,00%
71015			Nadzór budowlany	348 000	184 946,34	53,15%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 287	31 470,52	51,35%
	402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 148	76 199,60	49,11%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 585	17 585,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 519	22 125,24	48,61%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 197	740,48	33,70%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	11 962,97	62,96%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	1 598,87	17,77%
	426	0	Zakup energii	8 541	4 563,32	53,43%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000	184,50	18,45%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	276	260,00	94,20%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 427	9 894,09	79,62%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 993	2 047,00	51,26%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 381	373,00	27,01%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 761	5 070,75	75,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	435	435,00	100,00%
	455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100	218,00	10,38%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	218,00	18,96%
750			Administracja publiczna	6 090 937	3 096 610,63	50,84%
75011			Urzędy wojewódzkie	741 055	151 647,50	20,46%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	46 000,00	9,58%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800	38 800,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 800	8 400,00	9,05%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 455	1 227,50	9,12%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	6 500,00	50,00%
	426	0	Zakup energii	19 000	9 500,00	50,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 000	1 000,00	25,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	54 000	27 000,00	50,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	3 000,00	50,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 707	0,00	0,00%

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293	9 220,00	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 000,00	50,00%
75019			Rady powiatów	184 600	79 957,21	43,31%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 140	78 066,57	49,37%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 720	284,43	1,52%
	422	0	Zakup środków żywności	1 400	898,80	64,20%
	427	0	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 690	707,41	12,43%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	0,00	0,00%
75020			Starostwa powiatowe	5 027 331	2 767 658,64	55,05%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	625,60	23,17%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 840	30 420,00	50,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 700	1 491 618,14	56,19%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 500	191 603,77	96,04%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 525	285 038,18	65,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 845	32 855,95	49,15%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 375	0,00	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 000	193,30	9,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 400	46 457,18	47,21%
	422	0	Zakup środków żywności	5 600	1 024,51	18,29%
	426	0	Zakup energii	64 000	30 885,64	48,26%
	427	0	Zakup usług remontowych	232 600	59 696,45	25,66%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 100	2 254,20	44,20%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 065 534	520 121,58	48,81%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 700	9 465,58	39,94%
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400	286,00	20,43%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	738,00	18,45%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 171,00	65,06%
	443	0	Różne opłaty i składki	10 699	9 502,27	88,81%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 693	47 021,00	75,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	647,09	64,71%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 820	1 189,00	31,13%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	4 844,20	38,75%
75045			Kwalifikacja wojskowa	26 900	25 913,77	96,33%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 177,16	98,10%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 195	17 342,00	95,31%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	5 796,87	99,95%
		422	0	Zakup środków żywności	500	412,74	82,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300	285,00	95,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	905	900,00	99,45%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 451	46 129,45	65,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 372	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	11 100	3 356,30	30,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 340	7 607,16	57,03%
		422	0	Zakup środków żywności	3 260	2 602,65	79,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 379	32 563,34	80,64%
	75095			Pozostała działalność	40 600	25 304,06	62,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59	59,31	100,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9	8,45	93,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	345	345,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 400	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	800,39	61,57%
		422	0	Zakup środków żywności	5 750	1 459,74	25,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 281	1 653,25	31,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 456	20 977,92	82,41%
752				Obrona narodowa	38 350	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	4 000	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00%
	75295			Pozostała działalność	34 350	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 350	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 176 730	2 648 554,34	51,16%
	75405			Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	20 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 105 130	2 616 368,67	51,25%
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 179	64 280,39	36,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 641	19 380,60	30,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 469	3 468,61	99,99%
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 358 575	1 562 099,85	46,51%

	406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 144	51 047,00	55,40%
	407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	240 496	233 478,19	97,08%
	408	0	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 400	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 226	5 289,39	37,18%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 194	624,79	28,48%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600	10 683,95	47,27%
	418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	468 921	376 277,66	80,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	202 568	135 879,79	67,08%
	422	0	Zakup środków żywności	2 400	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	105 900	51 660,68	48,78%
	427	0	Zakup usług remontowych	57 057	4 955,83	8,69%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 500	9 189,20	73,51%
	430	0	Zakup usług pozostałych	93 948	49 092,49	52,25%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 430	4 229,15	40,55%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 200	2 267,32	36,57%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	24 600	2 863,00	11,64%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459	2 371,32	96,43%
	448	0	Podatek od nieruchomości	32 517	5 223,50	16,06%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006	2 005,96	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0,00	0,00%
	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,00%
75414			Obrona cywilna	29 500	3 254,09	11,03%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	700	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	3 800	3 254,09	85,63%
	427	0	Zakup usług remontowych	17 750	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	0,00	0,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	15 700	5 371,93	34,22%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	300	71,86	23,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500	5 300,07	55,79%
	75495			Pozostała działalność	6 400	3 559,65	55,62%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	400	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500	559,65	22,39%
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000	52 194,41	39,54%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	52 194,41	39,54%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020	26 650,00	41,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012	4 847,91	40,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920	676,50	8,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 048	20 020,00	41,67%
757				Obsługa długu publicznego	600 000	288 323,79	48,05%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000	288 323,79	48,05%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	24 500	24 500,00	100,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	575 500	263 823,79	45,84%
758				Różne rozliczenia	477 843	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	477 843	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	477 843	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	19 896 728	10 477 157,83	52,66%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 421 996	1 289 103,36	53,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700	6 405,19	54,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 850	821 349,62	47,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 032	128 031,02	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000	167 539,50	56,99%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 000	19 818,76	43,08%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	228	228,00	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	500	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 802	13 833,91	37,59%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	54,00	27,00%
	426	0	Zakup energii	53 491	32 428,97	60,63%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 900	1 246,43	65,60%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	26 352	18 746,04	71,14%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950	1 366,17	46,31%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 110	552,00	49,73%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 018,75	75,47%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 500	2 500,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 528	71 646,00	75,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	133	99,00	74,44%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720	240,00	33,33%
80105			Przedszkola specjalne	926 343	391 493,20	42,26%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 110	247 581,08	47,06%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200	0,00	0,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 029	41 028,48	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 512	49 371,98	52,80%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 488	6 958,76	51,59%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 268	713,60	6,95%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	43 571	0,00	0,00%
	422	0	Zakup środków żywności	13 000	6 042,08	46,48%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	700	696,35	99,48%
	426	0	Zakup energii	18 647	10 899,30	58,45%
	427	0	Zakup usług remontowych	200	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 100	1 730,57	55,82%
	430	7	Zakup usług pozostałych	44 781	0,00	0,00%

	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000	315,00	31,50%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 342	26 142,00	95,61%
	458	0	Pozostałe odsetki	14	14,00	100,00%
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 530	0,00	0,00%
80111			Gimnazja specjalne	503 940	390 392,71	77,47%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750	2 729,95	99,27%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 915	220 763,98	72,88%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 087	46 086,62	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000	47 818,60	70,32%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000	4 774,57	59,68%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 556	18 999,51	92,43%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	800	799,44	99,93%
	426	0	Zakup energii	20 540	17 071,58	83,11%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 350	2 350,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 399,00	82,29%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 119	8 132,63	80,37%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260	1 014,83	80,54%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	151	144,00	95,36%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279	17 279,00	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	29	29,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	404	0,00	0,00%
80115			Technika	5 251 196	2 529 917,90	48,18%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 560	1 444,65	9,92%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746 731	1 658 016,31	44,25%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 615	269 614,13	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 165	326 988,55	52,90%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 075	29 609,73	33,24%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600	10 644,20	43,27%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 059	5 994,45	31,45%
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	297	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	83,31	4,17%
	426	0	Zakup energii	115 000	74 836,95	65,08%
	427	0	Zakup usług remontowych	112 000	2 957,87	2,64%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 200	102,60	1,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 200	18 556,31	36,96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	1 051,04	30,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 350	775,85	33,01%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 300	1 962,00	31,14%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 903	123 678,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	6 000	2 460,95	41,02%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	341	341,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	800,00	61,54%
	80116			Szkoły policealne	100 000	0,00	0,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	0,00	0,00%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 479 174	680 691,17	46,02%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	11 980,00	23,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 140	84,53	1,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 084	418 011,16	43,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 050	36 050,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 693	72 315,22	43,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 467	7 330,32	31,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 909	6 430,87	38,03%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	83,31	2,78%
		426	0	Zakup energii	83 000	55 222,40	66,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 800	5 991,28	24,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500	65,84	2,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 500	10 943,72	35,88%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	582,82	30,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600	79,40	13,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 300	713,50	31,02%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 631	54 473,25	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000	333,55	33,36%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	0,00	0,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	2 840 835	1 571 147,33	55,31%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000	85 014,17	28,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 990	1 921,69	24,05%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 172	893 686,06	57,35%

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 657	115 656,56	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 600	197 618,29	64,67%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 278	25 321,80	71,78%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	6 600,00	50,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	158 709	86 719,00	54,64%
	422	0	Zakup środków żywności	300	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	31 107	12 240,89	39,35%
	427	0	Zakup usług remontowych	6 862	4 863,40	70,87%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 470	245,10	9,92%
	430	0	Zakup usług pozostałych	137 297	62 360,45	45,42%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 693	1 361,58	50,56%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 400	1 525,34	34,67%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 710	2 172,00	58,54%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 130	69 098,00	75,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	250	0,00	0,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 193	4 193,00	100,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	150	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	550,00	15,28%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500	0,00	0,00%
80130			Szkoły zawodowe	659 512	512 440,34	77,70%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 780	44,50	0,77%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 831	235 269,00	92,69%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000	68 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 461	47 978,35	86,51%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 820	5 402,50	69,09%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 197	7 216,71	37,59%
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700	83,33	3,09%
	426	0	Zakup energii	145 000	103 994,87	71,72%
	427	0	Zakup usług remontowych	16 500	6 422,14	38,92%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 800	64,31	2,30%
	430	0	Zakup usług pozostałych	55 200	21 844,76	39,57%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	650,56	30,98%

	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 950	688,06	35,29%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 400	1 426,50	32,42%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 473	12 354,75	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	1 000,00	47,62%
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 832 821	982 484,71	53,61%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950	4 849,77	61,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 600	610 282,32	46,82%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 094	118 093,10	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000	139 095,20	61,55%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 000	9 786,83	28,78%
	419	0	Nagrody konkursowe	500	500,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360	8 976,25	86,64%
	422	0	Zakup środków żywności	5 000	3 943,80	78,88%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	202	1,00	0,50%
	426	0	Zakup energii	46 700	26 077,37	55,84%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 724	1 549,98	56,90%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	404	119,00	29,46%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 148	13 022,48	92,04%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630	619,53	38,01%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800	94,64	11,83%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	202	82,44	40,81%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 560	2 560,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 993	42 745,00	75,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	86	86,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	868	0,00	0,00%
80136			Kuratoria oświaty	2 499	0,00	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 099	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0,00	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 130	29 877,22	35,10%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 130	13 347,20	73,62%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000	692,06	17,30%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 000	15 837,96	25,96%
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000	0,00	0,00%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	0,00	0,00%

80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	551 531	125 895,35	22,83%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 923	86 320,59	18,41%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 114	12 113,27	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 933	18 683,59	34,64%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 097	2 430,15	30,01%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 464	6 347,75	75,00%
80195			Pozostała działalność	3 141 751	1 973 714,54	62,82%
	200	7	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 149 986	547 714,72	47,63%
	200	9	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	111 740	53 219,75	47,63%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	404	75,00	18,56%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 344	24 519,22	48,70%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 504	43 130,51	15,16%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 644	4 190,87	15,16%
	404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 895	2 453,54	84,75%
	404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281	238,41	84,84%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 895	4 168,39	38,26%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 854	7 398,94	32,37%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220	718,94	32,38%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 161	418,98	36,09%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 257	1 055,90	32,42%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317	102,59	32,36%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020	300,00	14,85%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	723	359,88	49,78%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	133	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 209	864,84	71,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 275	3 275,00	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	3 372	125,77	3,73%
		430	9	Zakup usług pozostałych	328	12,23	3,73%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	547	71,55	13,08%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	53	6,95	13,11%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 968	207 779,25	82,46%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 882	229 882,32	78,49%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 509	40 567,47	57,54%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	718 134	680 903,99	94,82%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 729	120 159,53	94,82%
851				Ochrona zdrowia	730 849	338 580,66	46,33%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	12 000	12 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000,00	100,00%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	684 000	296 433,24	43,34%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	684 000	296 433,24	43,34%
	85195			Pozostała działalność	34 849	30 147,42	86,51%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000	12 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200	153,38	76,69%
		422	0	Zakup środków żywności	615	595,24	96,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 034	12 398,80	72,79%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000	5 000,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	12 125 374	6 142 814,52	50,66%
	85202			Domy pomocy społecznej	11 462 802	5 814 981,99	50,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 140	8 424,39	23,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 907 996	3 230 979,74	46,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 244	487 650,09	99,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 511	627 582,38	51,04%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144 500	68 825,10	47,63%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	92 800	47 734,24	51,44%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	521 148	310 469,68	59,57%
	422	0	Zakup środków żywności	680 152	349 574,35	51,40%
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 988	36 221,10	52,50%
	426	0	Zakup energii	272 012	127 335,49	46,81%
	427	0	Zakup usług remontowych	116 760	32 102,71	27,49%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 362	6 125,00	53,91%
	430	0	Zakup usług pozostałych	359 669	185 393,98	51,55%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 496	6 915,80	44,63%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 700	1 115,15	41,30%
	443	0	Różne opłaty i składki	32 475	20 631,88	63,53%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 092	217 925,82	78,08%
	448	0	Podatek od nieruchomości	17 246	8 674,98	50,30%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201	201,00	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 514	2 512,60	99,94%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 650	3 830,85	32,88%
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69 000	34 755,66	50,37%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 496	0,00	0,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 250	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 070	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	180	0,00	0,00%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	624 322	327 832,53	52,51%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 505	296,10	19,67%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 827	202 752,79	50,58%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 059	30 058,79	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 385	41 406,63	54,21%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 051	5 051,86	55,82%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 848	2 400,00	41,04%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	1 490,67	23,29%
	422	0	Zakup środków żywności	300	280,51	93,50%
	427	0	Zakup usług remontowych	6 800	2 434,71	35,80%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500	915,00	61,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	59 238	26 720,63	45,11%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 787	2 691,06	34,56%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 104	552,00	50,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	269	75,22	27,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 919	488,00	25,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 830	10 218,56	73,89%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 645 924	1 120 162,46	42,34%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 566	27 682,50	54,75%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 932	2 966,00	50,00%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 634	24 716,50	55,38%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427 625	221 528,78	51,80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54	52,44	97,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 600	95 544,14	46,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	16 197,16	95,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000	17 628,09	47,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000	1 868,38	37,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000	57 909,38	56,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 564	307,75	6,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	544	246,00	45,22%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	403	220,00	54,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 913	25 468,05	55,47%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 994	1 084,31	36,22%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	920	564,36	61,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	213	213,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 069	4 225,72	59,78%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351	0,00	0,00%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 250	15 040,80	38,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 757	14 745,60	43,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	432	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	295,20	5,90%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	1 290 000	646 235,98	50,10%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	390,76	24,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 222	429 618,24	47,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 122	58 121,78	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 224	79 473,81	46,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 032	8 603,17	35,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900	6 031,00	27,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	8 873,22	74,56%
		426	0	Zakup energii	32 500	18 042,59	55,52%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 400	541,20	22,55%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700	590,00	84,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 401	11 851,02	61,08%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150	72,88	48,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 267	1 223,00	53,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 914	22 435,50	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	128	128,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	239,81	99,92%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00%
	85395			Pozostała działalność	838 483	209 674,40	25,01%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 660	72 699,28	97,37%
		311	0	Świadczenia społeczne	40 950	0,00	0,00%
		311	9	Świadczenia społeczne	87 844	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 562	22 562,46	100,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 537	11 536,52	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 872	5 871,84	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	809	808,88	99,99%
		430	7	Zakup usług pozostałych	593 360	95 306,44	16,06%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	889	888,98	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	4 622 300	2 294 525,77	49,64%
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 101 892	1 081 893,89	51,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900	2 341,47	47,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 605	653 341,91	48,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 054	99 053,66	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000	116 006,99	45,85%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000	10 357,45	29,59%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 280	17 068,08	62,57%
	422	0	Zakup środków żywności	165 000	69 209,83	41,95%
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	303	298,36	98,47%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	202	202,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	71 000	44 387,56	62,52%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 704	812,00	30,03%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 320	105,00	7,95%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 460	12 995,37	55,39%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 854	1 758,21	36,22%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	80	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	7 510	3 979,00	52,98%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 403	49 844,00	75,06%
	458	0	Pozostałe odsetki	133	133,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 084	0,00	0,00%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	184 608	106 778,35	57,84%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000	54 558,76	76,84%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	10 283,00	68,55%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 940	878,71	45,29%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927	1 651,11	56,41%
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	41 010	14 208,20	34,65%
	427	0	Zakup usług remontowych	473	473,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	50 950	24 717,57	48,51%
	458	0	Pozostałe odsetki	8	8,00	100,00%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 355 500	667 939,47	49,28%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	55,35	1,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 778	410 215,15	46,10%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300	64 571,35	95,95%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 600	77 935,12	51,75%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 900	7 785,53	35,55%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	9 316,31	43,13%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300	15 722,11	47,21%

	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	3 360,00	21,00%
	426	0	Zakup energii	19 000	9 259,44	48,73%
	427	0	Zakup usług remontowych	18 000	13 836,02	76,87%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000	387,00	38,70%
	430	0	Zakup usług pozostałych	54 200	16 725,44	30,86%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	1 009,10	48,05%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 146,56	57,33%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 500	385,00	15,40%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 622	35 229,99	68,25%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 000,00	55,56%
85410			Internaty i bursy szkolne	230 000	82 359,70	35,81%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000	82 359,70	35,81%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 600	14 760,00	29,76%
	324	0	Stypendia dla uczniów	49 600	14 760,00	29,76%
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	680 000	331 446,56	48,74%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	120,70	12,07%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 700	164 122,89	51,82%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 580	21 579,10	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 869	30 068,93	56,87%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800	1 965,64	51,73%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 448	4 873,09	18,43%
	426	0	Zakup energii	154 000	71 511,39	46,44%
	427	0	Zakup usług remontowych	6 500	742,50	11,42%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800	303,00	16,83%
	430	0	Zakup usług pozostałych	74 233	26 495,71	35,69%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	379,91	19,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 750	1 230,20	44,73%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 500	1 172,00	46,88%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220	6 761,14	73,33%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	120,36	6,33%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000	2 822,80	23,52%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	2 822,80	23,52%
85495			Pozostała działalność	8 700	6 525,00	75,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700	6 525,00	75,00%

855			Rodzina	5 392 872	2 796 069,18	51,85%
	85504		Wspieranie rodziny	24 600	0,00	0,00%
		311	0 Świadczenia społeczne	23 800	0,00	0,00%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	0,00	0,00%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	103	0,00	0,00%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15	0,00	0,00%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	82	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 936 681	1 387 765,03	47,26%
		232	0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 421	121 194,41	50,20%
		290	0 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	108 476	35 010,85	32,28%
		311	0 Świadczenia społeczne	1 769 722	884 954,72	50,01%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 873	99 513,67	44,65%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 124	15 123,50	100,00%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 980	42 656,75	38,44%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 488	5 898,13	38,08%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	375 594	154 341,31	41,09%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	3 422	0,00	0,00%
		422	0 Zakup środków żywności	100	0,00	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	56 376	22 500,00	39,91%
		443	0 Różne opłaty i składki	8 500	191,62	2,25%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605	6 380,07	74,14%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 405 837	1 388 373,86	57,71%
		232	0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 358	66 432,47	56,13%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	677	0,00	0,00%
		311	0 Świadczenia społeczne	127 647	60 434,73	47,35%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 589	660 016,45	56,53%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 836	120 833,66	100,00%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	228 006	124 777,98	54,73%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 366	13 324,54	48,69%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	100 008	20 382,29	20,38%

		422	0	Zakup środków żywności	192 149	95 020,55	49,45%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 762	5 075,58	36,88%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 700	965,88	5,17%
		426	0	Zakup energii	71 833	50 160,94	69,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 326	1 326,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 392	1 231,50	51,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	98 444	72 193,10	73,33%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 011	1 721,70	42,92%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	15 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 294	1 681,54	23,05%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 509	37 001,88	79,56%
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 662	2 408,08	51,65%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	815	661,50	81,17%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 723	37 723,49	100,00%
	85595			Pozostała działalność	25 754	19 930,29	77,39%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 754	19 930,29	77,39%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500	525,27	4,20%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500	525,27	4,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000	525,27	17,51%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 000	24 900,00	25,15%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	5 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	36 000	14 400,00	40,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	14 400,00	40,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	0,00	0,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	18 000	5 500,00	30,56%

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000	5 500,00	30,56%
926				Kultura fizyczna	129 146	55 681,07	43,11%
	92601			Obiekty sportowe	73 946	30 067,22	40,66%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 946	13 973,02	50,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 318	1 387,87	32,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	610	198,45	32,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	10 211,21	40,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 572	2 787,00	42,41%
		426	0	Zakup energii	4 000	867,39	21,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500	66,58	1,90%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	575,70	28,79%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 200	2 919,85	35,61%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 200	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 900	2 819,85	40,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	100	100,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	47 000	22 694,00	48,29%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000	22 694,00	48,29%
RAZEM					67 412 856	31 128 113,18	46,18%

2. Informacja dodatkowa o przebiegu wykonania budżetu.

W trakcie pierwszego półrocza 2019 roku dokonano zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych Powiatu Świebodzińskiego i tak:

Treść	Roczny plan na 01.01.2019	Roczny plan na 30.06.2019	zmiana planu
A. Dochody	68 840 000	68 429 642	-410 358
B. Wydatki	66 340 000	67 412 856	1 072 856
C. Przychody	3 500 000	4 983 214	1 483 214
D. Rozchody	6 000 000	6 000 000	0
E. Wynik finansowy / Nadwyżka (A-B)	2 500 000	1 016 786	-1 483 214
F. Równowaga budżetowa (A+C)-(B+D)	0	0	0

Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło głównie z powodu skorygowania dofinansowania do zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe-Rokitnica-Węgrzynice-Niedźwiedź – Toporów (odcinek Rokitnica Węgrzynice)*, z poziomu dofinansowania 80 % do 50 % oraz wyniku przetargu na to zadanie. Zwiększono dochody z dotacji, przewidywany wpływ dochodów DPS oraz środków na realizację projektów.

Zwiększenie wydatków wynika głównie z wprowadzonych do budżetu dotacji i zwiększonych limitów wydatków na projekty, które nie zostały zrealizowane w 2018 roku.

Zwiększenie przychodów wynika z wprowadzenia planu wolnych środków z roku 2018 w wysokości ich realizacji.

Realizację budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku zamknięto wynikiem dodatnim (nadwyżka) oraz zachowana została relacja finansowania wydatków bieżących z dochodów bieżących:

Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	68 429 642	34 405 739,33	50,28%
A1. Dochody bieżące	63 786 762	33 717 860,71	52,86%
A2. Dochody majątkowe	4 642 880	687 878,62	14,82%
B. WYDATKI (B1+B2)	67 412 856	31 128 113,18	46,18%
B1. Wydatki bieżące	60 805 151	29 954 396,38	49,26%
B2. Wydatki majątkowe	6 607 705	1 173 716,80	17,76%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 016 786	3 277 626,15	
art. 242 uofp			
<i>wolne środki</i>	<i>1 483 214</i>	<i>1 483 214,43</i>	
D. (A1+WŚr-B1)>=0	4 464 825	5 246 678,76	

Wśród dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wpłynęło 688.672,60 zł dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych wpłynęło na łączną kwotę 686.732,62 zł.

Natomiast wśród wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w pierwszym półroczu wykonano 797.415,79 zł wydatków bieżących i 1.071.513,31 zł wydatków majątkowych.

Ponadto wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych wydatkowano 20.898.228,73 zł, na dotacje 692.067,55 zł a na obsługę długu 288.323,79 zł.

DOCHODY

W pierwszym półroczu zgromadzono dochodów na kwotę 34.405.739,33 zł, z tego:

- dochody bieżące to 33.717.860,71 zł - gdzie do największych pozycji należą:

Treść paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 531 395	13 229 914,00	58,72 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 650 000	6 325 202,00	46,34 %
0830 Wpływy z usług	9 792 000	4 758 170,12	48,59 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 106 860	4 121 815,87	58,00 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 321 144	1 644 212,00	49,51 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 220 000	591 830,45	48,51 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 356 804	589 605,50	43,46 %
0690 Wpływy z różnych opłat	827 525	395 826,40	47,83 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	452 000	333 050,56	73,68 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000	326 756,24	50,27 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	277 970	258 509,92	93,00 %
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	483 400	253 500,00	52,44 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	459 458	239 925,95	52,22 %

- dochody majątkowe to 687.878,62 zł - gdzie do największych pozycji należą:

Treść paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	975 718	686 732,62	70,38 %

WYDATKI

W pierwszym półroczu z budżetu powiatu wydatkowano 31.128.113,18 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 29.954,396,38 zł, a do największych pozycji należą:

Treść paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 450 982	13 236 249,96	48,22 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 959 990	2 638 529,99	53,20 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 063 178	2 049 271,51	99,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 017 847	1 865 368,05	46,43 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 358 575	1 562 099,85	46,51 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 461 061	1 131 524,04	77,45 %

- wydatki majątkowe 1.173.716,80 zł a do największych pozycji należą:

Treść paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	718 134	680 903,99	94,82 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 882	229 882,32	78,49 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 729	120 159,53	94,82 %

W pierwszym półroczu sfinalizowano prace modernizacyjne i zakupiono wyposażenie w ramach projektu *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - projekt infrastrukturalny (9.3.1.)* w PZS i SOSW w Świebodzinie.

W przeciągu pierwszego półroczu rezerwy przedstawiały się następująco, i tak:

Treść	stan na 01.01.2019	stan na 30.06.2019	zmiana
Rezerwa ogólna	190 000	129 421	-60 579
Rezerwa celowa	760 000	348 422	-411 578
- w. oświatowe	660 000	248 422	-411 578
- w. zarządzania kryzysowego	100 000	100 000	0
Razem	950 000	477 843	-472 157

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej przeznaczono m.in. na zwiększenie środków na dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, na koszty funkcjonowania boiska sportowego oraz na remont magazynu OC. Rezerwę celową na zadania oświatowe przeznaczono min. na doksztalcanie pedagogów oraz remont schodów, wymianę kamer monitoringu i rajd rowerowy w ZSO Świebodzin, wypłaty nieprzewidzianych świadczeń jednorazowych (odprawy emerytalne i rentowe). Kwotę 220.000 zł przeznaczono na remonty w Starostwie Powiatowym (zmiana przeznaczenia rezerwy).

PRZYCHODY I ROZCHODY

Jako **przychody** w pierwszym półroczu zrealizowano wolne środki w wysokości 1.483.214,43 zł oraz przychód z nowej emisji obligacji 3,5 mln zł (druga część z emisji 11 mln zł przez trzy lata 2018-2020).

W ewidencji **rozchodów** spłacano dwanaście rat kredytu z 2014 roku (przyspieszono spłatę rat z II półroczu na czerwiec). Na drugie półrocze pozostał wykup obligacji (3,5 mln zł).

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów, obligacji i pożyczki, na początku roku 2019 wynosiło 17.850.000 zł, na 30 czerwca 2019 r. wyniosło 18.850.000 zł.

W związku ze zmianą przepisów wprowadzonych ustawą¹ od 1 lipca 2019 r. nakładających nowe obowiązki oraz brakiem stosownych procedur określających warunki emisji po 1 lipca, przyspieszono (na czerwiec) uruchomienie emisji obligacji (wynikających na ten rok z umowy 2018 r.) zakładanej wcześniej na sierpień w wysokości 3.500.000 zł. Jednocześnie przyspieszono zaplanowane do końca roku comiesięczne raty spłaty kredytu na miesiąc czerwiec, co ma wpływ na wzrost zadłużenia na dzień 30 czerwca. W drugim półroczu (sierpień) przewidziany jest wykup obligacji (umowa z 2010 r.) 3.500.000 zł co spowoduje planowany spadek stanu zadłużenia do kwoty 15.350.000.

Zadłużenie	stan na 01.01.2019	zadłużenie i spłaty (I-VI)	stan na 30.06.2019
obligacje	11 000 000	3 500 000	14 500 000
kredyty	5 250 000	-2 500 000	2 750 000
pożyczka	1 600 000	0	1 600 000
Razem	17 850 000	1 000 000	18 850 000

Na dzień 30 czerwca 2019 roku **należności Powiatu** wynosiły: pożyczki 36.950,40 zł, środki powiatu na rachunkach bankowych (w tym gotówka w kasach) 5.915.008,28 zł, pozostałe należności 1.296.344,90 zł oraz należności wymagalne 12.280.548,91 zł. Jednostki budżetowe naszego Powiatu realizowały głównie bieżące zadania. Wykonywana działalność obejmowała w przeważającym zakresie niezbędne wydatki na prowadzenie i utrzymywanie jednostek.

Dalej przedstawiono informacje z jednostek, które dodatkowo przeznaczyły posiadane środki na cele remontowe, naprawcze, zakupy wyposażenia, realizowały inne wydatki lub zgromadziły dochody i tak:

W **Starostwie Powiatowym w Świebodzinie** w pierwszym półroczu zatrudniono 3 osoby w ramach robót publicznych. Stan zatrudnienia na 30 czerwca wynosił 62 et. i 9 et. pracowników fizycznych w Wydziale Dróg. Wypłacono 11,2 tys. zł nagród jubileuszowych, odprawę emerytalną 16,6 tys. zł i nagród za kwotę 98,8 tys. zł. Zakupiono klimatyzatory do pomieszczeń wydziału KOM i sekretariatu 10,0 tys. zł oraz żaluzje do wydziałów GK i FK 6,3 tys. zł. Wykonano kosztorys na wymianę instalacji c.o. w budynku A starostwa. Wykonano kosztorysy remontu klatek schodowych oraz wymiany okien za kwotę 8, naprawiono dach w budynku A i C (14,0 tys. zł). Wykonano remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przeznaczonych na siedzibę CUW (41,9 tys. zł). Za przechowywanie pojazdów nie odebranych przez właścicieli zapłacono 30,1 tys. zł. W ramach wydatków promocyjnych współfinansowano: *GRAND PRIX Powiatu Świebodzińskiego*, *Rozpoczęcie sezonu motocyklowego*, *Dzień Strażaka*, *Piękny Zachód*, zawody wędkarskie *Trójmecz Świebodziński*, *Zawody Drwali*, Konkurs wiedzy o HIV za łączną kwotę 37,7 tys. zł. Na organizację świąt państwowych przeznaczono 4,3 tys. zł a na składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i EUROREGION Sprewa-Nysa-Bóbr wydano 21,0 tys. zł a Związku Powiatów Lubuskich 7,9 tys. zł. Zrealizowano *Piknik dla zdrowia* za kwotę 12,6 tys. zł. Do 30 czerwca przekazano 65 % dotacji dla stowarzyszeń na kwotę 142,5 tys. zł (w tym 26,7 tys. zł na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej).

¹ Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkami finansowymi oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. 2018 poz. 2243).

Z zakresu komunikacji z wpływu opłat komunikacyjnych uzyskano kwotę 724,7 tys. zł, w tym z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów wpłynęło 50,3 tys. zł. Za usuwanie i przechowywanie pojazdów, druki komunikacyjne, tablice i inne usługi zapłacono 360,9 tys. zł.

Z zakresu dróg powiatowych pobrano opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 280,4 tys. zł. Z budżetu przekazano dotacje dla Gminy Zbąszynek (utrzymanie letnie i zimowe dróg i ulic) na łączną kwotę 121,5 tys. zł. Na zakup masy bitumicznej (na zimno) do remontów dróg przeznaczono 38,9 tys. zł a (na gorąco) 7,0 tys. zł, na zakup oznakowania pionowego 8,1 tys. zł, zakup paliwa 14,0 tys. zł, materiałów do remontów dróg 8,1 tys. zł. Na usługi sprzątnięcia ulic Świebodzina wydano 43,6 tys. zł, na koszty pielęgnacji drzew w pasie drogowym 81,5 tys. zł, usługi transportowe 17,8 tys. zł a na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 18/19 316,5 tys. zł. Dla Centrum Integracji Społecznej zapłacono 32,4 tys. zł. Wydatkowano na budowę ścieżki rowerowej Świebodzin - Grodziszczce kwotę 6,8 tys. zł, a na przebudowę kanalizacji deszczowej ul. Sobieskiego w Świebodzinie kwotę 12,9 tys. zł. W ramach zadania przebudowy drogi na odcinku Rokitnica-Węgrzynice zapłacono za wycinkę drzew 19,8 tys. zł.

Z zakresu gospodarki nieruchomościami pobrano dochody należne dla Skarbu Państwa w wysokości 1.028,3 tys. zł (z tego ok. 25% należne dla Powiatu wyniosło 257,1 tys. zł). Za najem PORW Pałac w Przelazach wpłynęła kwota 7,5 tys. zł.

W zakresie prac geodezyjnych w pierwszym półroczu 2019 roku wpłynęło 257,6 tys. zł opłat za czynności związane z obsługą i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Za nadzór autorski z subskrypcją nad programem komputerowym SIP GEO-INFO zapłacono 29,0 tys. zł.

W pierwszym półroczu w zakresie edukacji przekazane zostały dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla Liceum Ogólnokształcącego *Didasko* 45,9 tys. zł, Liceum Ogólnokształcącego w Zbąszynku 39,2 tys. zł. Przekazano dotację bursie niepublicznej *Pod Semaforem* w Zbąszynku w wysokości 82,4 tys. zł. Na kursy zawodowe uczniów PZS przekazano 12,0 tys. zł. Wpłynęła dotacja na funkcjonowanie kompleksu „Moje boisko Orlik 2012” przy PZS i PSP7 11,0 tys. zł a na funkcjonowanie kompleksu boisk sportowych przy ZSO i PSP2 przekazano 14,0 tys. zł. Zapłacono za usługi koronera 0,6 tys. zł. Przekazano dotacje: 14,4 tys. dla Gminy Świebodzin na prowadzenie Biblioteki a kwotę 5,0 tys. zł dla Gminy Zbąszynek. Zrealizowano projekt promocji zdrowia za 12,0 tys. zł a na udział młodzieży w imprezach sportowych przeznaczono 2,8 tys. zł. Realizowano projekt *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim – projekt infrastrukturalny* i zapłacono za remonty pomieszczeń w PZS i SOSW 270.450 zł oraz zakupiono wyposażenie za kwotę 801.063 zł.

Z zakresu ochrony środowiska wykonano dochody: z opłaty eksploatacyjnej na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnictwa kwota 65,7 tys. zł, z kart wędkarskich pobrano 2,4 tys. zł, z opłat za korzystanie ze środowiska 20,3 tys. zł, dzierżawy obwodów łowieckich 12,7 tys. zł i środków na ekwiwalenty za zalesienia 47,9 tys. zł. Wydatki przeznaczono na dzierżawę obwodów łowieckich 31,3 tys. zł i na ekwiwalenty za zalesienia 47,9 tys. zł.

Z zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego opłacono korzystanie z aplikacji systemu SISMS (SMS-owego) powiadamiania ratunkowego mieszkańców powiatu 5,3 tys. zł. Przekazano 20,0 tys. zł na wypłaty rekompensat funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie za czas służby przekraczającej normę oraz 20,0 tys.

zł dla KP PSP w Świebodzinie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego typu BUS.

W zakresie zarządzania projektami europejskimi realizowano projekt *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim*, na który w pierwszym półroczu wpłynęły środki w wysokości 675,0 tys. zł. Wydatkowano kwotę 660,4 tys. zł, z tego przekazano zaliczkę 600,9 tys. zł dla partnera projektu.

Zgromadzone odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 2,2 tys. zł. Zapłacono odsetki od kredytów długoterminowych 63,4 tys. zł, kredytu krótkoterminowego 0,2 tys. zł, od obligacji 176,4 tys. zł, od pożyczki 23,8 tys. zł oraz prowizję od emisji nowych obligacji 24,5 tys. zł. Stan zobowiązań w ewidencji starostwa na 30 czerwca wynosił 269,2 tys. zł.

W **Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie** zatrudnienie na koniec czerwca wyniosło 56 funkcjonariuszy (57 et.) i 3 pracowników cywilnych (2 et.). Pobrano dochody należne dla Skarbu Państwa w wysokości 23,9 tys. zł, z tego 5% należne dla Powiatu wyniosło 1,2 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 75,7 tys. zł.

W **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie** stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 9,5 tys. zł.

We wszystkich szkołach otrzymane środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność, a dodatkowo:

W **Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie** wykonano dochody w wysokości 27,1 tys. zł, w tym z najmu 24,9 tys. zł i 1,5 tys. zł darowizny. Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe za kwotę 19,6 tys. zł, odprawę emerytalną 12,5 tys. zł, 13,7 tys. zł ekwiwalentów za urlopy oraz 95,5 tys. zł na urlopy dla poratowania zdrowia dla 4 nauczycieli. Za kwotę 5,9 tys. zł wykonano remonty w tym usunięto awarię instalacji c.o.. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono 8,1 tys. zł a na stypendia dla uczniów wydano 3,5 tys. zł. Sfinansowano rajd rowerowy grupy LO Świebodzin za 4,5 tys. zł. Zatrudnienie na koniec czerwca wyniosło 36 osób 30,68 et. (średnio w pierwszym półroczu to 35,42 et., z tego 26,67 et. nauczycieli, 3 administracji i 5,75 obsługi). Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 82,6 tys. zł.

W **Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie** wykonano dochody na łączną kwotę 23,4 tys. zł. W pierwszym półroczu wypłacono za nauczanie indywidualne 4 uczniów 27,7 tys. zł, za urlop dla poratowania zdrowia dla 1 nauczyciela 18,7 tys. zł, 2 odprawy emerytalne 21,7 tys. zł, 3 nagrody jubileuszowe 13,4 tys. zł, ekwiwalent za urlop 9,3 tys. zł, wynagrodzenie za matury 1,1 tys. zł i nagrody dla administracji 4,9 tys. zł. W technikum i szkole zawodowej za kwotę 7,6 tys. zł wymieniono drzwi w 2 klasach, pomalowano gabinet kierownika szkolenia praktycznego, gabinetu pedagoga szkolnego, pokoju nauczycielskiego oraz klasy 215 i 313. W szkole branżowej za kwotę 5,3 tys. zł wymieniono okna i podłogi w klasie 211 oraz pomalowano ściany. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono 2,8 tys. zł a na stypendia dla uczniów wydano 7,0 tys. zł. Na koszty funkcjonowania boisk ORLIK-a przeznaczono 17,7 tys. zł (w tym 50 % z dotacji Gminy Świebodzin). Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 211,4 tys. zł.

W **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Świebodzinie** dochody budżetowe wykonano w kwocie 138,1 tys. zł, w tym odpłatność za dożywianie i internat 85,6 tys. zł, za dowożenie uczniów 41,8 tys. zł, dotacja z PFRON 2,5 tys. zł i darowizny 6,7 tys. zł. Wypłacono 5 nagród jubileuszowe w łącznej wysokości 24,5

tys. zł. Wykonano remonty za kwotę 12,4 tys. zł. Serwis i naprawa samochodów służbowych wyniosła 6,6 tys. zł. Zakupiono sprzęt za 8,6 tys. zł w tym lodówkę gastronomiczną. Na program kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem* (w tym zajęcia dodatkowe we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka) wydatkowano 29,1 tys. zł. W czerwcu odbył się XIV Rodzinny Turniej Koszykówki 2,5 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 202,0 tys. zł.

W **Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świebodzinie** wypłacono nagrodę jubileuszową w wysokości 4,1 tys. zł, zakupiono serwer z osprzętem za kwotę 6,8 tys. zł oraz laptop z oprogramowaniem dla administracji i księgowości za kwotę 4,1 tys. zł. Wykonano remonty, w tym nowego pomieszczenia dla poradni za łączną kwotę 13,6 tys. zł. Na doskonalenie zawodowe przeznaczono 2,8 tys. zł. Zatrudnienie wynosiło 18 os. (17,0 et.) pedagogów, w tym 1,5 et. wakatu oraz 1,75 et. w administracji. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wyniósł 33,7 tys. zł.

W **Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świebodzinie** zrealizowano dochody w wysokości 231,1 tys. zł. Zakupiono materiały i wykonano naprawy za kwotę 1,2 tys. zł. Zakupiono komputer do sekretariatu za 2,5 tys. zł. Wypłacono odprawę emerytalną 29,5 tys. zł netto i nagrody 2,1 tys. zł. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wyniósł 14,7 tys. zł. Z dniem 30 czerwca dotychczasowy dyrektor Zbigniew Burnos przeszedł na emeryturę.

Podobnie jak w placówkach oświatowych, w placówkach opieki społecznej realizowano bieżące zadania, a ponadto:

W **Domu Pomocy Społecznej w Glińsku** wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 9,4 tys. zł. Od czerwca podwyższono wynagrodzenia zasadnicze 12 pracownikom do kwoty najniższego wynagrodzenia. Zatrudnienie wynosiło 62 etaty. W pierwszym półroczu za łączną kwotę 26,2 tys. zł realizowano prace remontowe i naprawcze. Stan zobowiązań wynosił 77,3 tys. zł. W DPS wykonano dochody na łączną kwotę 1.364,1 tys. zł, w tym z odpłatności za pobyt mieszkańców 1.343,4 tys. zł a darowizn 3,9 tys. zł. Na dzień 30 czerwca na 100 miejsc przebywało 100 mieszkankę, w tym 52 osoby tzw. pełnopłatne a 48 osób finansowanych z dotacji.

W **Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie** wypłacono 2 nagrody jubileuszowe za 10,7 tys. zł i 4 ekwiwalenty za urlop na łączną kwotę 5,9 tys. zł. Za kwotę 11,3 tys. zł zakupiono materiały do remontów i wykonano drobne remonty bieżące oraz zakupiono drobne wyposażenie. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wynosił 109,2 tys. zł a należności 7,6 tys. zł. Wykonano dochody na łączną kwotę 1.605,6 tys. zł, w tym z odpłatności za pobyt mieszkańców 1.600,9 tys. zł. Na dzień 30 czerwca na 82 miejsca przebywało 82 osoby w tym 74 osoby tzw. pełnopłatne a 8 osób finansowanych z dotacji. Zatrudnienie wynosi 54 osoby (53,25 et.) w tym 1 osoba na świadczeniu rehabilitacyjnym.

W **Domu Pomocy Społecznej w Toporowie** wypłacono 6 nagród jubileuszowych na kwotę 27,7 tys. zł i odprawę emerytalno-rentową 16,8 tys. zł. Zatrudnienie wyniosło 55 osób (53,5 et.) w tym 2 osoby na urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Za kwotę 14,0 tys. zł wykonano remonty w tym we własnym zakresie. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wynosił 111,9 tys. zł. W DPS wykonano dochody na łączną kwotę 1.069,9 tys. zł, w tym z odpłatności za pobyt mieszkańców 1.065,6 tys. zł a darowizn 2,1 tys. zł. W domu przebywa średnio 77 mieszkańców na 77 miejsc.

W **Domu Dziecka nr 1** na 30 czerwca przebywało 14 wychowanków, w tym 2 przebywa w Liceum Ogólnokształcącym z internatem. Wypłacono dwie nagrody jubileuszowe (15,8 tys. zł) oraz odprawę emerytalną w wysokości 19,5 tys. zł. Stan

zatrudnienia to 5 wychowawców (5 et.) w tym jedna na urlopie macierzyńskim. Stan zobowiązań na 30.06.2019 wynosił 12,2 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 2** na 30 czerwca przebywało 14 wychowanków. Stan zatrudnienia wynosi 5 wychowawców (5 et.) w tym jedna na zwolnieniu chorobowym. Wykonano dochody (głównie darowizny) w wysokości 8,9 tys. zł a stan zobowiązań wynosił 9,7 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 3** na 30 czerwca przebywa 14 wychowanków, w tym 1 osoba przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Stan zatrudnienia na 30 czerwca to 6 osób (6 et.), w tym dwie na urlopie macierzyńskim. Stan zobowiązań wynosił 8,3 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 4** na 30 czerwca przebywało 13 wychowanków. Zatrudniono w nim 5 wychowawców (5 et.) w tym jedna na urlopie macierzyńskim. Wypłacono ekwiwalent za urlop 1,7 tys. zł dla zwolnionego pracownika. Stan zobowiązań wynosił 10,2 tys. zł. Z dniem 6 maja 2019 nastąpiła zmiana siedziby jednostki, z dotychczas wynajmowanego budynku przy ul. Jeziorowej do budynku zajmowanego przez Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo wychowawczych przy ul. Słonecznej 46.

W **Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** przy ul. Słonecznej 50 zatrudnienie na koniec czerwca wyniosło 13 osób, w tym 6 et. administracji, 3 et. terapeutyczno-opiekuńcze i 4 et. obsługi. Wypłacono nagrodę jubileuszową w wysokości 5,6 tys. zł. Stan zobowiązań wynosił 24,1 tys. zł. Przeniesiono siedzibę CA (z budynku nr 46) do budynków DD2 (nr 50) i DD3 (nr 52) do pomieszczeń dotychczas wykorzystywanych na sale komputerowe. W budynku przy ul. Słonecznej 46 wykonano adaptację łazienki na potrzeby wychowanków za kwotę 37,7 tys. zł oraz adaptację pomieszczeń na funkcję mieszkalną za 4,9 tys. zł.

W **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie** wypłacono świadczenia dla wychowanków domu dziecka w wysokości 57,0 tys. zł i w ramach zawartych porozumień na pokrycie wydatków za utrzymanie dzieci w placówkach na terenie innych powiatów przekazano kwotę 66,4 tys. zł. Wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych i osób kontynuujących naukę na kwotę 885,0 tys. zł, przekazano innym powiatom w ramach zawartych porozumień na pokrycie wydatków rodzin zastępczych kwotę 121,2 tys. zł a na pokrycie wydatków jako wpłatę na dofinansowanie zadań bieżących kwotę 35,0 tys. zł. Na wynagrodzenia dla pogotowi rodzinnych przeznaczono 58,5 tys. zł, opiekunek 36,0 tys. zł, na wynagrodzenia i odpis socjalny koordynatorów pieczy zastępczej 141,4 tys. zł (w pierwszym półroczu nie uzyskano dotacji na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej), na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych 86,2 tys. zł a na psychologa 22,5 tys. zł. Pokryto koszty utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (10%) w kwocie 27,7 tys. zł. Na realizację *Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie* nie poniesiono wydatków. Wydatki na funkcjonowanie PCPR wyniosły 327,8 tys. zł oraz 15,0 tys. zł na obsługę środków PFRON, a zatrudnienie w PCPR wynosi 17 osób (16,75 et.). Wypłacono nagrodę jubileuszową 10,0 tys. zł. Należności wyniosły 11.431.326,49 zł, w tym z odpłatności rodziców biologicznych 9.129.157,06 zł, odsetek 2.285.052,51 zł, nienależnie pobranych świadczeń 16.577,50 zł i z gmin 539,42 zł. Stan zobowiązań wyniósł 34,3 tys. zł. W PCPR wykonano dochody na łączną kwotę 483,1 tys. zł, w tym z odpłatności rodziców biologicznych w domach dziecka 0,8 tys. zł a rodzinach zastępczych 16,7 tys.

zł, z odpłatności gmin za pobyt w DD 266,6 tys. zł i w RZ 173,7 tys. zł, z odpisu ze środków PFRON 13,0 tys. zł, a obsługi programu Aktywny samorząd 8,1 tys. zł. PCPR realizowała do 2018 roku projekt *Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim* współfinansowany z EFS w ramach RPO Lubuskie 2020. Projekt został przedłużony do 28.02.2019 a w ramach tego projektu wypłacono świadczenia społeczne, wynagrodzenia, usługi i delegacje w kwocie 137,0 tys. zł. W 2019 roku zaplanowano projekt *Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim. Edycja II* współfinansowany z EFS w ramach RPO Lubuskie 2020 z okresem realizacji na lata 2019-2021.

W **Powiatowym Urzędzie Pracy w Świebodzińskim** wypłacono odprawę emerytalną 20,7 tys. zł i zakupiono panele i materiały do remontu za kwotę 7,5 tys. zł. Wykonano dochody (głównie to 50% z opłat od oświadczeń i za zezwolenia dla cudzoziemców) w wysokości 28,5 tys. zł. Liczba bezrobotnych wyniosła: w styczniu 985 i w czerwcu 915 a średnia miesięczna w I półroczu wyniosła 943 osób. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 85,7 tys. zł.

W **Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzińskim** pobrano dochody należne dla Skarbu Państwa za wydawanie 219 kart parkingowych w wysokości 4,6 tys. zł, z tego 5% należne dla Powiatu wyniosło 0,2 tys. zł. Wydatki na prowadzenie zespołu finansowane są z trzech źródeł: dotacji z budżetu państwa, Powiatu Międzyrzeckiego i środków własnych powiatu. Stan zatrudnienia wynosił 5 osób (4,25 et.) oraz 2 osoby na umowy cywilnoprawne (pomoc administracyjna i sprzątnięcie). Zobowiązania na 30 czerwca wyniosły 10,0 tys. zł.

Informacja o realizacji planowanych zadań wg **projektów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych** w pierwszym półroczu 2019 r.:

Dochody

Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim	0	-268,81	
Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (2019-2020)	497 785	0,00	0,00%
Edukacja w SOSW	177 582	0,00	0,00%
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - RPOL2020 8.4.1	1 321 938	675 036,91	51,06%
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - projekt infrastrukturalny	975 718	700 637,12	71,81%
	2 973 023	1 375 405,22	46,26%

Wydatki

Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (2016-2018)	137 244	136 975,12	99,80%
Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (2019-2020)	585 629	0,00	0,00%
Edukacja w SOSW	177 582	0,00	0,00%
Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług	298 304	0,00	0,00%
Innowacyjne systemy kompleksowego zarządzania energią	80 000	0,00	0,00%

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - RPOL2020 (8.4.1.)	1 611 498	660 440,67	40,98%
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - projekt infrastrukturalny (9.3.1.)	1 128 254	1 071 513,31	94,97%
	4 018 511	1 868 929,10	46,51%

Zbiorcza informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej** w pierwszym półroczu 2019 r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000	4 800,00	48,00 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	4 800,00	48,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	84 000	44 900,00	53,45 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000	44 900,00	53,45 %
710 Działalność usługowa	673 000	364 300,00	54,13 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 000	171 000,00	52,62 %
71015 Nadzór budowlany	348 000	193 300,00	55,55 %
750 Administracja publiczna	135 555	82 418,77	60,80 %
75011 Urzędy wojewódzkie	120 055	67 900,00	56,56 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	15 500	14 518,77	93,67 %
752 Obrona narodowa	38 350	4 000,00	10,43 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000,00	100,00 %
75295 Pozostała działalność	34 350	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 005 130	3 130 000,00	62,54 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000 130	3 125 000,00	62,50 %
75414 Obrona cywilna	5 000	5 000,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	132 000	52 351,50	39,66 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	52 351,50	39,66 %
851 Ochrona zdrowia	684 000	296 600,00	43,36 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	684 000	296 600,00	43,36 %
852 Pomoc społeczna	38 250	16 920,00	44,24 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 250	16 920,00	44,24 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 975	125 525,60	44,52 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 025	125 525,60	52,08 %
85395 Pozostała działalność	40 950	0,00	0,00 %
855 Rodzina	508 000	253 500,00	49,90 %
85504 Wspieranie rodziny	24 600	0,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	483 400	253 500,00	52,44 %
	7 590 260	4 375 315,87	57,64 %

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0,00	0,00 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	84 000	35 880,22	42,71 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000	35 880,22	42,71 %
710 Działalność usługowa	673 000	288 362,17	42,85 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 000	103 415,83	31,82 %

71015 Nadzór budowlany	348 000	184 946,34	53,15 %
750 Administracja publiczna	135 555	78 946,27	58,24 %
75011 Urzędy wojewódzkie	120 055	64 427,50	53,66 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	15 500	14 518,77	93,67 %
752 Obrona narodowa	38 350	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000	0,00	0,00 %
75295 Pozostała działalność	34 350	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 005 130	2 596 368,67	51,87 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000 130	2 596 368,67	51,93 %
75414 Obrona cywilna	5 000	0,00	0,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	132 000	52 194,41	39,54 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	52 194,41	39,54 %
851 Ochrona zdrowia	684 000	296 433,24	43,34 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	684 000	296 433,24	43,34 %
852 Pomoc społeczna	38 250	0,00	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 250	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 975	125 525,60	44,52 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 025	125 525,60	52,08 %
85395 Pozostała działalność	40 950	0,00	0,00 %
855 Rodzina	508 000	253 422,36	49,89 %
85504 Wspieranie rodziny	24 600	0,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	483 400	253 422,36	52,42 %
	7 590 260	3 727 132,94	49,10 %

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie **porozumień z administracją rządową** w pierwszym półroczu 2019 r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
750 Administracja publiczna	11 400	11 395,00	99,96 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	11 400	11 395,00	99,96 %
801 Oświata i wychowanie	62 400	62 400,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	62 400	62 400,00	100,00 %
	73 800	73 795,00	99,99 %

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
750 Administracja publiczna	11 400	11 395,00	99,96 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	11 400	11 395,00	99,96 %
801 Oświata i wychowanie	62 400	29 106,59	46,65 %
80195 Pozostała działalność	62 400	29 106,59	46,65 %
	73 800	40 501,59	54,88 %

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie **porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w pierwszym półroczu 2019 r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
600 Transport i łączność	1 056 025	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 056 025	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 216	31 062,44	37,78 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 978	966,44	48,86 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 238	30 096,00	37,51 %
855 Rodzina	377 242	208 863,51	55,37 %
85508 Rodziny zastępcze	152 286	68 358,02	44,89 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	224 956	140 505,49	62,46 %
926 Kultura fizyczna	23 000	11 000,42	47,83 %
92601 Obiekty sportowe	23 000	11 000,42	47,83 %
	1 538 483	250 926,37	16,31 %

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
600 Transport i łączność	1 056 025	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 056 025	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 216	31 062,44	37,78 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 978	966,44	48,86 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 238	30 096,00	37,51 %
855 Rodzina	377 242	204 102,38	54,10 %
85508 Rodziny zastępcze	152 286	68 358,02	44,89 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	224 956	135 744,36	60,34 %
926 Kultura fizyczna	23 000	8 047,10	34,99 %
92601 Obiekty sportowe	23 000	8 047,10	34,99 %
	1 538 483	243 211,92	15,81 %

W pierwszym półroczu 2019 roku umarzano wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym w łącznej wysokości 276,95 zł w tym 246,00 należność główna za najem w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie a wierzytelności o charakterze publiczno-prawnym nie umarzano.

Pomimo wprowadzenia zmian w planowanych wydatkach budżetowych, zwiększających limit dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych o kwoty: 8.091 zł w rozdziale 85508 i o kwotę 29.433 zł w rozdziale 85510 oraz zmniejszenia dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o 10.000 zł w rozdziale 92695, w pierwszym półroczu nie zaktualizowano stosownego załącznika do uchwały budżetowej o te kwoty.

Opracował: Dorota Karbowskiak
Świebodzin, 8 sierpnia 2019 r.

