

UCHWAŁA 233/2020
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz §§ 1-3 uchwały Nr XLIV/297/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, **uchwała się co następuje:**

§ 1. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego przedstawia Radzie Powiatu Świebodzińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Zbigniew Szumski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 233/2020
Zarządu Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2020 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 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 014,00	19 906,31	39,80%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	4 800,00	48,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	4 800,00	48,00%
	01095		Pozostała działalność	40 014,00	15 106,31	37,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	15 091,92	37,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	14,39	102,79%
020			Leśnictwo	100 001,00	49 036,58	49,04%
	02001		Gospodarka leśna	100 001,00	49 036,58	49,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	1,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	49 035,58	49,04%
600			Transport i łączność	1 612 015,00	22 276,06	1,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 612 015,00	22 276,06	1,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 953,00	2 270,12	57,43%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	215,00	214,50	99,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	364,00	550,83	151,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	19 157,24	106,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106,00	83,37	78,65%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	392 125,00	0,00	0,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 197 252,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	773 658,00	310 820,76	40,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 658,00	310 820,76	40,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 208,00	4 187,97	99,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 357,00	1 542,46	4,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	33 841,85	61,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305,00	304,79	99,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 788,00	49 000,00	47,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	277 000,00	221 943,69	80,12%
710			Działalność usługowa	889 848,00	420 659,12	47,27%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 120,00	180 096,84	45,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	96,84	80,70%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	180 000,00	45,00%
	71015		Nadzór budowlany	489 728,00	240 562,28	49,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,28	2,28%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 628,00	240 560,00	49,13%
750			Administracja publiczna	215 549,00	113 405,44	52,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00	74 000,00	52,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	140 000,00	74 000,00	52,86%

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
75020			Starostwa powiatowe	45 349,00	13 082,04	28,85%
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 300,00	0,00	0,00%
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,40	0,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	17 012,00	4 010,95	23,58%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 927,00	904,87	46,96%
	0830		Wpływy z usług	3 367,00	1 478,93	43,92%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	335,00	725,00	216,42%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	469,83	134,24%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	30,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 028,00	471,74	45,89%
	2980		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	4 970,32	0,00%
75045			Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	26 239,87	87,47%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	16 199,87	95,29%
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	10 040,00	77,23%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	83,53	41,77%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,53	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	73,00	36,50%
752			Obrona narodowa	38 300,00	38 300,00	100,00%
75212			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
75295			Pozostała działalność	34 300,00	34 300,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	34 300,00	34 300,00	100,00%

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 804 210,00	3 676 385,11	63,34%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 799 210,00	3 671 385,11	63,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	11,06	36,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 628 810,00	3 501 000,00	62,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370,00	374,05	101,09%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	50 999,35	38,64%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	50 999,35	38,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	50 999,35	38,64%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 353 899,00	7 474 914,36	45,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 444 136,00	1 140 346,12	46,66%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000,00	455 967,10	36,48%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	57 652,35	48,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	402 500,00	312 251,37	77,58%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 000,00	9 023,00	82,03%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00	100,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	71 321,19	44,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	233 493,96	46,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	521,15	100,22%
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 909 763,00	6 334 568,24	45,54%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 259 763,00	6 072 466,00	45,80%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	262 102,24	40,32%
758			Różne rozliczenia	24 541 952,00	14 469 767,13	58,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 048 964,00	11 722 440,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 048 964,00	11 722 440,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 507 272,00	1 253 634,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 507 272,00	1 253 634,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 001,00	1 835,13	91,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 835,13	91,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1,00	0,00	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 983 715,00	1 491 858,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 983 715,00	1 491 858,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 575 051,00	963 205,48	61,15%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	72 711,00	16 564,06	22,78%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	380,00	380,00%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	15 531,69	31,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	51,02	170,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	514,35	46,76%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 481,00	0,00	0,00%
	80105		Przedszkola specjalne	173 217,00	180 417,40	104,16%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 074,00	301,48%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	162 479,00	162 479,40	100,00%

			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			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 738,00	2 864,00	49,91%
80115			Technika	40 245,00	19 742,68	49,06%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 100,00	156,00	7,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	90,00	25,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 125,00	9 799,37	48,69%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	8 878,53	55,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	92,46	54,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	726,32	48,42%
80120			Licea ogólnokształcące	13 147,00	9 262,36	70,45%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	156,00	300,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	27,00	60,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	8 601,98	68,82%
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,76	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	15,22	76,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	191,56	53,21%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	170,00	169,84	99,91%
80195			Pozostała działalność	1 275 731,00	737 218,98	57,79%
		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	1 038 966,00	548 210,27	52,76%
		2059	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	158 765,00	111 008,71	69,92%

			przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	78 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	701 000,00	288 500,00	41,16%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	700 000,00	288 500,00	41,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 000,00	288 500,00	41,21%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	12 889 475,00	6 797 272,32	52,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 487 886,00	6 412 863,16	51,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 040,00	13 410,96	58,21%
		0830	Wpływy z usług	9 116 232,00	4 683 314,46	51,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	177,71	88,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 520,00	1 320,00	52,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 765,00	10 899,03	124,35%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 337 129,00	1 703 741,00	51,05%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 250,00	21 150,00	55,29%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 250,00	21 150,00	55,29%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	239,00	159,16	66,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	17,84	50,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00	141,32	69,27%
	85295		Pozostała działalność	363 100,00	363 100,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5	332 632,00	332 632,50	100,00%

			i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 468,00	30 467,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 550 908,00	451 761,66	29,13%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 555,00	2 277,32	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 555,00	2 277,32	50,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	584 677,00	203 359,33	34,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	3,32	47,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	48,00	56,47%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	584 140,00	150 681,05	25,80%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 374,96	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	445,00	252,00	56,63%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 276,00	21 944,07	51,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 276,00	21 944,07	51,91%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	346 150,00	192 063,57	55,49%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600,00	3 735,00	233,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 700,00	27 630,00	49,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	9,57	19,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	138,00	46,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	288 500,00	160 551,00	55,65%
	85395		Pozostała działalność	573 250,00	32 117,37	5,60%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	504 682,00	0,00	0,00%

			wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 494,00	32 043,75	46,78%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	74,00	73,62	99,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	766 040,00	219 661,26	28,67%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 000,00	31 525,52	22,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	31 525,52	22,52%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40,00	109,60	274,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	11,60	29,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,00	0,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	626 000,00	188 026,14	30,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 700,00	6 894,02	46,90%
		0830	Wpływy z usług	608 900,00	180 268,80	29,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	507,18	24,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	356,14	101,75%
855			Rodzina	2 104 287,00	1 014 874,36	48,23%
	85504		Wspieranie rodziny	35 900,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 900,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 028 892,00	488 521,78	47,48%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	19 000,00	16 899,55	88,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	104,40	348,00%
		0830	Wpływy z usług	368 876,00	166 484,20	45,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 674,11	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	798,29	0,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	488 700,00	229 500,00	46,96%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 286,00	73 061,23	47,98%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 039 495,00	526 352,58	50,64%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	800,00	3 460,81	432,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
		0830	Wpływy z usług	525 677,00	278 754,65	53,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	337,00	1 112,00	329,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 607,62	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 542,00	147,00	0,89%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	246 400,00	141 700,00	57,51%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 739,00	98 558,90	41,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	20 345,02	20,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	20 345,02	20,35%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	20 333,42	20,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	29 000,00	24 166,69	83,33%
	92601		Obiekty sportowe	29 000,00	24 166,69	83,33%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	24 166,69	83,33%
RAZEM				70 227 207,00	36 426 257,01	51,87%

1.2. Wydatki.

Treść klasyfikacji budżetowej				Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	39 383,68	78,77%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	39 383,68	98,46%
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 383,68	98,46%
020			Leśnictwo	169 500,00	70 316,28	41,48%
	02001		Gospodarka leśna	169 500,00	70 316,28	41,48%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	62 674,03	62,67%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 642,25	38,21%
		430 0	Zakup usług pozostałych	49 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 905 402,00	848 314,17	12,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 905 402,00	848 314,17	12,28%
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 488,00	121 488,00	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 798,00	2 767,02	13,30%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 799,00	122 283,13	35,88%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 580,00	17 579,56	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	23 532,60	62,26%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 276,00	2 089,07	28,71%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 684,00	1 838,94	49,92%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	266 118,00	94 279,08	35,43%
		426 0	Zakup energii	10 000,00	4 447,51	44,48%
		427 0	Zakup usług remontowych	732 726,00	31 492,23	4,30%
		430 0	Zakup usług pozostałych	975 662,00	363 978,04	37,31%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 755,00	16 605,00	72,97%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 459,00	11 716,02	52,17%
		443 0	Różne opłaty i składki	31 819,00	21 220,47	66,69%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	9 000,00	82,93%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 651 823,00	3 997,50	0,11%

		661 0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	629 763,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 388,00	82 873,98	43,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 388,00	82 873,98	43,99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 588,00	18 794,00	50,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 600,00	50,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	350,00	50,00%
		426 0	Zakup energii	79 800,00	49 168,87	61,62%
		427 0	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	36 292,00	1 705,45	4,70%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 647,00	287,66	6,19%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	2 384,00	75,02%
		448 0	Podatek od nieruchomości	10 483,00	4 484,00	42,77%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 610 580,00	789 513,84	49,02%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 120 952,00	555 148,74	49,52%
		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	14 519,00	10 035,54	69,12%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 107,00	229 139,08	52,78%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 073,00	37 072,86	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00	43 504,41	49,32%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	3 715,87	29,73%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 789,24	45,96%
		426 0	Zakup energii	18 000,00	9 000,00	50,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	261 717,00	33 154,65	12,67%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,00	50,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	43,00	10,75%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	11 626,95	75,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00%

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		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	2 516,00	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	163 917,00	163 917,14	100,00%
	71015			Nadzór budowlany	489 628,00	234 365,10	47,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 040,00	39 728,15	49,64%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	258 455,00	103 431,53	40,02%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 164,00	16 164,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 350,00	23 583,69	44,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 055,00	1 592,92	39,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	19 270,96	63,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 985,00	3 169,69	39,70%
		426	0	Zakup energii	8 541,00	5 690,57	66,63%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	439,00	439,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 503,00	9 991,20	79,91%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 993,00	1 958,39	49,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 381,00	373,00	27,01%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,00	8 526,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	446,00	446,00	100,00%
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	8 084 845,00	3 606 424,76	44,61%
	75011			Urzędy wojewódzkie	984 000,00	518 497,00	52,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 000,00	343 500,00	50,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 800,00	51 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 800,00	58 500,00	49,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 400,00	8 700,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 017,00	10 010,00	50,01%
		426	0	Zakup energii	14 000,00	7 000,00	50,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	25 000,00	45,45%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 500,00	50,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 983,00	10 487,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00%
	75019			Rady powiatów	180 428,00	81 065,18	44,93%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 020,00	77 160,58	48,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	22,99	0,38%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	154,75	3,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	600,00	196,80	32,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 288,00	3 500,00	34,02%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	30,06	25,05%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	75020			Starostwa powiatowe	5 829 753,00	2 514 667,53	43,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 500,00	55,56%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 840,00	29 490,00	48,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 401,00	1 214 736,50	46,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 102,00	197 101,67	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 209,00	244 992,21	55,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	24 530,28	38,33%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	4 120,00	34,05%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 863,00	53 150,39	63,38%
		422	0	Zakup środków żywności	2 600,00	1 200,49	46,17%
		426	0	Zakup energii	69 000,00	55 073,55	79,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 340,00	8 660,47	70,18%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	1 283,20	30,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 124 776,00	484 152,84	43,04%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 380,00	17 615,41	86,43%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400,00	1 240,30	51,68%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 968,00	65,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	101,00	5,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 556,00	8 929,86	45,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 281,00	58 799,00	76,08%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	647,09	64,71%

		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 300,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 820,00	2 874,57	75,25%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	420,20	6,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 125,00	6 000,00	0,67%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 080,50	96,08%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	26 239,87	87,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 175,80	97,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	15 835,00	85,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 252,00	7 205,67	99,36%
		422	0	Zakup środków żywności	498,00	497,55	99,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	485,85	97,17%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 040,00	52,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 364,00	21 337,01	24,15%
		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	18 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 372,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	8 050,00	2 500,34	31,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 635,00	15 367,00	65,02%
		422	0	Zakup środków żywności	3 257,00	165,89	5,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 982,00	3 303,78	10,02%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	924 200,00	418 894,16	45,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 088,00	269 391,14	43,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 779,00	44 778,32	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 571,00	47 707,30	42,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 190,00	5 275,79	32,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 420,00	17 455,95	43,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 456,00	9 383,11	21,59%
		426	0	Zakup energii	8 300,00	6 313,93	76,07%

		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 810,00	5 762,04	41,72%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	783,58	17,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	328,00	32,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 086,00	11 315,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	48 100,00	25 724,01	53,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	345,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	7 500,00	3 900,00	52,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	585,00	45,00%
		422	0	Zakup środków żywności	2 960,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 949,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 978,00	21 239,01	81,76%
752				Obrona narodowa	38 300,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	75295			Pozostała działalność	34 300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 971 780,00	2 954 794,67	49,48%
	75405			Komendy powiatowe Policji	38 000,00	38 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 000,00	28 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 828 810,00	2 857 242,16	49,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 600,00	47 827,29	28,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 100,00	39 891,58	45,28%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 780,00	4 436,72	65,44%
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 759 194,00	1 722 731,69	45,83%
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 106,00	51 526,00	54,75%
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	287 200,00	266 129,23	92,66%
		408	0	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 800,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 074,00	7 416,81	43,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00	55,13	98,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00%
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	721 926,00	477 987,42	66,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	180 037,00	73 330,14	40,73%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	106 600,00	52 281,70	49,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	57 500,00	5 740,90	9,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	5 751,20	42,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 142,00	38 033,36	49,30%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 302,31	53,78%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	863,20	24,66%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 010,00	4 439,00	44,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		448	0	Podatek od nieruchomości	33 378,00	16 692,00	50,01%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006,00	2 005,96	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	15 300,00	181,14	1,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,00%

		422	0	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 700,00	181,14	4,90%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	73 770,00	56 262,44	76,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 367,00	51 292,54	87,88%
		422	0	Zakup środków żywności	1 363,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 540,00	4 969,90	39,63%
	75495			Pozostała działalność	15 900,00	3 108,93	19,55%
		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	3 000,00	600,00	20,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	400,00	33,93	8,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 475,00	20,63%
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	50 915,26	38,57%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	50 915,26	38,57%
		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	64 020,00	26 625,00	41,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,00	578,93	28,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	285,00	82,15	28,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 730,00	4 109,68	42,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 048,00	19 519,50	40,63%
757				Obsługa długu publicznego	520 000,00	225 243,15	43,32%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	520 000,00	225 243,15	43,32%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i	34 335,00	0,00	0,00%

				provizje			
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	485 665,00	225 243,15	46,38%
758				Różne rozliczenia	245 944,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	245 944,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	245 944,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	#####	9 945 147,35	50,08%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 314 147,00	1 460 496,84	63,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	5 060,58	65,05%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 144,00	917 798,39	62,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 867,00	167 775,29	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 653,00	191 948,50	64,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 408,00	19 558,44	47,23%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 718,00	6 048,86	27,85%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	58 404,00	44 459,85	76,12%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 700,00	13 984,04	89,07%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	821,62	32,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 928,00	16 237,78	47,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 118,63	57,26%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 110,00	552,00	49,73%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	819,00	27,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 856,00	1 856,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 538,00	70 902,86	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	555,00	99,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 681,00	0,00	0,00%
	80105			Przedszkola specjalne	916 676,00	584 544,59	63,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 662,00	341 613,46	71,37%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 211,00	34 010,03	32,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 694,00	51 657,87	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 252,00	62 533,50	66,35%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 439,00	6 056,69	32,85%

		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 050,00	8 592,24	65,84%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 598,00	586,15	22,56%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,00	578,79	46,01%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	24 833,00	17 140,30	69,02%
		422 0	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	16 050,00	14 553,43	90,68%
		427 0	Zakup usług remontowych	3 732,00	2 350,00	62,97%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	165,63	82,82%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 682,00	1 148,48	42,82%
		430 7	Zakup usług pozostałych	48 914,00	0,00	0,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 071,00	27 803,02	75,00%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 530,00	8 155,00	77,45%
	80115		Technika	6 327 883,00	3 225 865,32	50,98%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	2 444,03	16,63%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307 876,00	2 167 095,69	50,31%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 588,00	309 009,82	99,49%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 093,00	406 181,92	51,67%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 844,00	45 185,50	41,51%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 004,98	45,48%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 160,00	7 616,13	31,52%
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	154,00	6,16%
		426 0	Zakup energii	183 000,00	111 695,28	61,04%
		427 0	Zakup usług remontowych	244 306,00	1 655,21	0,68%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	95,00	2,07%
		430 0	Zakup usług pozostałych	70 240,00	16 647,42	23,70%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 412,83	35,32%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 426,50	59,44%

		443	0	Różne opłaty i składki	7 300,00	3 250,00	44,52%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 976,00	139 482,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	6 500,00	2 509,01	38,60%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	80116			Szkoły policealne	93 100,00	0,00	0,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 100,00	0,00	0,00%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	2 604 087,00	1 221 860,72	46,92%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 620,00	2 630,00	5,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 457,00	556,48	5,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 769,00	767 066,39	44,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 197,00	93 197,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 465,00	154 530,12	48,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 628,00	12 920,78	28,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 580,00	10 093,60	35,32%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	169 200,00	107 116,50	63,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 100,00	3 053,27	33,55%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 400,00	12 787,58	20,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 022,61	35,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	734,40	34,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 650,00	957,00	16,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 821,00	54 616,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 500,00	578,99	38,60%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	3 444 653,00	1 506 515,34	43,73%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	78 501,15	26,17%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	2 835,86	39,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 609,00	906 304,97	53,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 420,00	116 124,23	99,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 462,00	154 611,97	48,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 692,00	18 816,39	47,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 501,00	65,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 006,00	67 026,30	80,75%
		422	0	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	26 700,00	12 469,58	46,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	44 000,00	432,10	0,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	180,00	7,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	137 040,00	66 823,67	48,76%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610,00	956,52	36,65%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	135,60	4,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 467,00	41,91%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 013,00	71 596,00	77,81%
		448	0	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 733,00	69,32%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 201,00	0,00	0,00%
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 416 226,00	971 583,72	68,60%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 352,77	88,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 790,00	637 845,70	67,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 948,00	112 902,06	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 533,00	128 593,49	62,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 206,00	10 498,19	37,22%
		419	0	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 768,00	2 366,70	41,03%
		422	0	Zakup środków żywności	3 400,00	707,92	20,82%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	102,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	36 173,00	24 008,62	66,37%

		427	0	Zakup usług remontowych	2 580,00	1 306,87	50,65%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	466,63	58,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 630,00	2 022,32	19,02%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	1 119,80	78,31%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	94,64	11,83%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	202,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 622,00	583,00	35,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 474,00	45 355,01	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	568,00	360,00	63,38%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 480,00	6 984,00	8,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 860,00	3 404,00	21,46%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 620,00	3 580,00	6,32%
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000,00	23 850,00	23,85%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	23 850,00	23,85%
	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	477 670,00	140 655,11	29,45%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 651,00	87 650,19	24,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 350,00	24 348,37	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 945,00	16 181,15	23,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	2 130,40	18,53%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 722,00	10 345,00	75,39%
	80195			Pozostała działalność	2 083 185,00	802 791,71	38,54%
		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	1 062 667,00	439 092,85	41,32%

		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	103 256,00	42 665,15	41,32%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	404,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	8 954,21	14,68%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 248,00	33 084,55	7,76%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 418,00	3 214,72	7,76%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 895,00	1 925,52	66,51%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281,00	187,10	66,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	1 555,30	11,11%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 854,00	5 952,53	26,05%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	578,39	26,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	134,92	4,50%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 257,00	700,61	21,51%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317,00	68,07	21,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	42,00	2,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	344,00	0,00	0,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 241,00	58 352,48	98,50%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 759,00	10 597,63	98,50%
		430	7	Zakup usług pozostałych	3 372,00	729,15	21,62%
		430	9	Zakup usług pozostałych	328,00	70,85	21,60%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	547,00	0,00	0,00%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	53,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 841,00	194 885,68	74,71%
851				Ochrona zdrowia	804 500,00	379 649,44	47,19%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	700 000,00	288 261,78	41,18%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	700 000,00	288 261,78	41,18%

	85195		Pozostała działalność	104 500,00	91 387,66	87,45%
		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	18 000,00	8 042,60	44,68%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 466,40	99,68%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 878,66	47,98%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 611 446,00	7 121 186,47	52,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 661 896,00	6 672 111,72	52,69%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 140,00	16 574,60	53,23%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 727 574,00	3 814 784,06	49,37%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 489,00	526 483,36	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 047,00	749 165,79	53,28%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168 581,00	80 242,01	47,60%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	99 861,00	47 661,12	47,73%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	530 871,00	296 773,78	55,90%
		422 0	Zakup środków żywności	736 070,00	396 587,21	53,88%
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74 350,00	43 313,47	58,26%
		426 0	Zakup energii	276 530,00	134 704,41	48,71%
		427 0	Zakup usług remontowych	169 874,00	46 400,29	27,31%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	10 521,00	4 343,00	41,28%
		430 0	Zakup usług pozostałych	393 096,00	178 318,24	45,36%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 436,00	6 394,74	41,43%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	23,90	0,89%
		443 0	Różne opłaty i składki	39 148,00	24 025,79	61,37%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 167,00	254 188,05	73,43%
		448 0	Podatek od nieruchomości	17 510,00	8 882,39	50,73%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201,00	201,00	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 514,00	2 512,60	99,94%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 190,00	331,08	3,25%
		478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	75 376,00	40 200,83	53,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 250,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 070,00	0,00	0,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	538 200,00	246 878,06	45,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 405,00	110,00	7,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 917,00	142 573,43	42,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 090,00	27 090,19	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 069,00	27 995,86	43,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 187,00	1 879,97	20,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 796,00	37,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 692,47	20,64%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 700,00	3 093,00	65,81%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	277,00	18,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 421,00	26 499,27	46,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 787,00	2 674,41	46,21%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 104,00	552,00	50,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	269,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 919,00	246,00	12,82%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 532,00	9 398,46	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	373 100,00	202 196,69	54,19%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 454,00	106 141,64	62,27%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 613,00	9 722,13	62,27%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 661,00	18 086,50	65,39%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 533,00	1 656,58	65,40%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 336,00	2 094,57	62,79%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	305,00	191,85	62,90%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	110 430,00	47 387,81	42,91%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	10 116,00	4 340,53	42,91%

		422	7	Zakup środków żywności	19 238,00	1 262,41	6,56%
		422	9	Zakup środków żywności	1 762,00	115,63	6,56%
		478	7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 513,00	1 096,60	72,48%
		478	9	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	139,00	100,44	72,26%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288 101,00	1 232 962,95	37,50%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 766,00	31 883,00	50,00%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 832,00	3 416,00	50,00%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 934,00	28 467,00	50,00%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	721 190,00	263 324,72	36,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00	28,98	18,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 505,00	126 949,37	29,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 044,00	19 044,18	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 766,00	21 859,98	40,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 003,00	2 584,86	36,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	104 987,00	46 063,00	43,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 472,00	2 994,30	18,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 744,00	1 248,45	45,50%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 041,00	34 793,76	45,16%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 612,00	1 066,19	40,82%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	141,60	10,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	219,00	110,00	50,23%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 493,00	6 440,05	75,83%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00	0,00	0,00%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 276,00	8 068,00	19,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 114,00	8 068,00	20,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,00	0,00	0,00%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	1 625 591,00	755 846,67	46,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	99,36	6,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 511,00	499 420,98	42,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 589,00	71 588,62	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 139,00	89 222,72	43,49%

		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 747,00	8 374,52	28,15%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 365,50	47,89%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 797,00	1 866,76	49,16%
		426 0	Zakup energii	32 500,00	20 159,17	62,03%
		427 0	Zakup usług remontowych	12 973,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	920,00	640,00	69,57%
		430 0	Zakup usług pozostałych	28 608,00	20 068,80	70,15%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	150,00	145,43	96,95%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 267,00	1 231,00	54,30%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 119,00	28 293,00	93,94%
		448 0	Podatek od nieruchomości	131,00	131,00	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	239,81	99,92%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	835 278,00	173 840,56	20,81%
		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	36 000,00	31 480,06	87,44%
		311 0	Świadczenia społeczne	68 494,00	32 043,75	46,78%
		311 9	Świadczenia społeczne	125 000,00	84 374,00	67,50%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 705,00	18 676,08	25,00%
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 175,00	3 174,94	100,00%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 864,00	3 762,77	29,25%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 214,00	328,96	14,86%
		430 7	Zakup usług pozostałych	512 826,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 129 686,00	2 358 140,90	57,10%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 620 394,00	1 184 817,32	73,12%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 399,84	42,42%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 925,00	762 883,72	77,22%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 152,00	102 120,99	99,97%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 957,00	160 871,61	83,37%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 819,00	11 679,05	43,55%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 961,00	6 819,41	57,01%

		422	0	Zakup środków żywności	138 940,00	26 345,81	18,96%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	303,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	202,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	46 344,00	40 309,40	86,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 316,00	1 104,00	83,89%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	542,12	39,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 145,00	6 972,58	38,43%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 154,00	1 637,29	51,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 993,00	3 683,00	46,08%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 074,00	57 053,34	75,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	939,00	938,16	99,91%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	457,00	95,21%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 592,00	55 146,50	39,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 828,00	16 608,88	23,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 128,00	1 991,75	16,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 743,00	133,51	7,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 152,00	38,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,00	56,70	3,71%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	787,80	34,25%
		426	0	Zakup energii	23 943,00	17 705,65	73,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	273,00	156,82	57,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 650,00	16 553,39	67,15%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 377 200,00	653 329,56	47,44%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 052,01	26,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 572,00	425 509,26	45,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 128,00	65 592,80	99,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	72 364,18	45,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	7 959,71	46,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	9 731,38	42,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 870,00	4 398,19	29,58%

		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	6 249,84	48,08%
		426 0	Zakup energii	19 000,00	10 212,69	53,75%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	381,30	7,63%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	189,00	18,90%
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 700,00	7 786,65	29,16%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 108,69	52,79%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	710,36	35,52%
		443 0	Różne opłaty i składki	700,00	386,00	55,14%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 930,00	39 697,50	75,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	230 000,00	142 593,60	62,00%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	142 593,60	62,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 600,00	14 760,00	29,76%
		324 0	Stypendia dla uczniów	49 600,00	14 760,00	29,76%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	685 400,00	294 991,92	43,04%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	165,69	13,81%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 970,00	121 612,88	38,49%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 987,00	13 984,98	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 534,00	21 859,02	40,08%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 262,00	2 473,72	34,06%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 288,58	80,54%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	10 405,40	28,51%
		426 0	Zakup energii	140 360,00	83 347,39	59,38%
		427 0	Zakup usług remontowych	29 000,00	4 284,20	14,77%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	174,00	11,60%
		430 0	Zakup usług pozostałych	67 900,00	25 367,83	37,36%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	705,70	37,14%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	188,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 165,00	48,54%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,00	7 557,53	74,98%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	600,00	58,82%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	6 877,00	68,77%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	297,00	14,85%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 580,00	82,25%

	85495			Pozostała działalność	17 500,00	5 625,00	32,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 625,00	75,00%
855				Rodzina	5 655 996,00	2 643 498,71	46,74%
	85504			Wspieranie rodziny	35 900,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	34 800,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	2 689 139,00	1 231 640,04	45,80%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 718,00	113 683,31	46,84%
		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	72 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 712 690,00	755 131,83	44,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 742,00	101 239,48	69,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 970,00	14 969,60	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 816,00	35 130,81	40,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 474,00	4 847,72	38,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	324 108,00	171 900,36	53,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 475,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 376,00	23 361,00	41,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 268,00	2 074,37	33,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	9 301,56	75,00%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 906 044,00	1 393 173,92	47,94%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	25 525,12	47,27%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,28	28,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	677,00	42,00	6,20%
		311	0	Świadczenia społeczne	372 524,00	173 958,17	46,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 790,00	655 770,17	47,29%

		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 036,00	92 032,84	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 693,00	107 868,05	41,86%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 107,00	10 960,31	32,14%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 738,00	44 211,65	48,19%
		422 0	Zakup środków żywności	193 433,00	117 607,60	60,80%
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 762,00	6 656,86	48,37%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 639,00	2 840,01	18,16%
		426 0	Zakup energii	84 708,00	44 704,14	52,77%
		427 0	Zakup usług remontowych	9 796,00	7 690,00	78,50%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	690,00	38,33%
		430 0	Zakup usług pozostałych	100 878,00	48 235,47	47,82%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 317,00	1 742,75	52,54%
		443 0	Różne opłaty i składki	10 873,00	7 959,84	73,21%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 763,00	41 469,53	90,62%
		448 0	Podatek od nieruchomości	4 494,00	2 322,00	51,67%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	815,00	813,58	99,83%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	73,55	3,34%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	24 913,00	18 684,75	75,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 913,00	18 684,75	75,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 500,00	4 500,00	14,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 500,00	4 500,00	14,75%
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 500,00	4 500,00	14,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000,00	22 400,00	21,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	100,00%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	36 000,00	14 400,00	40,00%
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	14 400,00	40,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00%
		272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	40 000,00	0,00	0,00%

			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00%
		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	18 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	163 200,00	33 861,43	20,75%
	92601		Obiekty sportowe	88 000,00	33 258,15	37,79%
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	17 500,00	58,33%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 714,00	1 083,02	22,97%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	686,00	154,84	22,57%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	6 524,86	23,30%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 319,97	18,86%
		426 0	Zakup energii	4 000,00	1 142,80	28,57%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 078,50	76,96%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	354,16	14,17%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 200,00	603,28	7,36%
		419 0	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 900,00	503,28	7,29%
		443 0	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	67 000,00	0,00	0,00%
		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	67 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				71 561 275,00	32 409 127,04	45,29%

2. Informacja dodatkowa o przebiegu wykonania budżetu.

W trakcie pierwszego półrocza 2020 roku dokonano zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych Powiatu Świebodzińskiego i tak:

Treść	Roczny plan na 01.01.2020	Roczny plan na 30.06.2020	zmiana planu
A. Dochody	69 715 000	70 227 207	512 207
B. Wydatki	68 640 000	71 561 275	2 921 275
C. Przychody	4 175 000	6 584 068	2 409 068
D. Rozchody	5 250 000	5 250 000	0
E. Wynik finansowy / Nadwyżka (A-B)	1 075 000	-1 334 068	-2 409 068
F. Równowaga budżetowa (A+C)-(B+D)	0	0	0

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło ze sprzedaży nieruchomości, planowanego wzrostu dotacji oraz innych środków a zmniejszono poziom planowanych wpływów z udziałów (PIT).

Zwiększenie wydatków wynika głównie z wprowadzonych do budżetu dotacji i zwiększonych limitów wydatków na projekty, które nie zostały zrealizowane w 2019 roku.

Zwiększenie przychodów wynika z wprowadzenia planu wolnych środków z roku 2019 w wysokości ich realizacji oraz środków pozostających z poprzednich lat na realizację projektów.

Realizację budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku zamknięto wynikiem dodatnim (nadwyżka) oraz zachowana została relacja finansowania wydatków bieżących z dochodów bieżących:

Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	70 227 207	36 426 257,01	51,87%
A1. Dochody bieżące	68 150 799	36 275 317,51	53,23%
A2. Dochody majątkowe	2 076 408	150 939,50	7,27%
B. WYDATKI (B1+B2)	71 561 275	32 409 127,04	45,29%
B1. Wydatki bieżące	65 000 249	32 029 131,90	49,28%
B2. Wydatki majątkowe	6 561 026	379 995,14	5,79%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 334 068	4 017 129,97	
art. 242 uofp			
<i>wolne środki</i>	<i>1 892 438</i>	<i>1 892 437,98</i>	
D. (A1+WŚr-B1)>=0	5 042 988	6 138 623,59	

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 w pierwszym półroczu wpłynęło 1.184.798,38 zł dochodów bieżących.

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 965.681,21 zł wydatków bieżących i 163.917,14 zł wydatków majątkowych.

Ponadto wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych wydatkowano 23.174.387,18 zł, na dotacje 656.801,84 zł a na obsługę długu 225.243,15 zł.

DOCHODY

W pierwszym półroczu zgromadzono dochodów na kwotę 36.426.257,01 zł, z tego:

- dochody bieżące to 36.275.317,51 zł - gdzie do największych pozycji należą:

Treść paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 539 951,00	14 467 932,00	58,96 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 259 763,00	6 072 466,00	45,80 %
0830 Wpływy z usług	10 749 052,00	5 383 727,87	50,09 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 392 310,00	4 652 234,02	55,43 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 342 867,00	1 706 605,00	51,05 %

- dochody majątkowe to 150.939,50 zł – głównie dotacje dla KP PSP w Świebodzinie.

WYDATKI

W pierwszym półroczu z budżetu powiatu wydatkowano 32.409.127,04 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 32.029.131,90 zł, a do największych pozycji należą:

Treść paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 491 012,00	14 787 212,81	50,14 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 475 925,00	2 859 140,49	52,21 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 184 927,00	2 179 955,33	99,77 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 759 194,00	1 722 731,69	45,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 025 404,00	1 553 585,11	38,59 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 591 938,00	1 207 932,81	75,88 %

- wydatki majątkowe 379.995,14 zł a do największych pozycji należą:

Treść paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	166 080,50	39,64 %
6659 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	163 917,00	163 917,14	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00 %

W pierwszym półroczu uruchomiono wkład własny zadania *Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług*, przekazano dotacje na dofinansowanie zakupu samochodów: dla KP PSP w Świebodzinie (30,0 tys. zł) i KP Policji w Świebodzinie (10,0 tys. zł) oraz zakupiono samochód (96, 1 tys. zł) i dokonano zapłaty za respirator (70 tys. zł).

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

Treść	stan na 01.01.2020	stan na 30.06.2020	zmiana
Rezerwa ogólna	150 000	129 812	-20 188
Rezerwa celowa	300 000	116 132	-183 868
- w. oświatowe	200 000	88 602	-111 398

- w. zarządzania kryzysowego	100 000	27 530	-72 470
Razem	450 000	245 944	-204 056

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej przeznaczono m.in. na zwiększenie środków na zwiększenia dotacji (WTZ, Muzeum, boisko sportowe) oraz na zakup komputera w DD. Rezerwę celową na zadania oświatowe przeznaczono na kształcenie pedagogów, konserwatora (PPP Świebodzin), demontaż rur i koszty przeniesienia przedszkoli z ul. Sobieskiego do budynku na ul. Żaków 1 (SOSW Świebodzin) oraz na wkład własny w programie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (ILO Świebodzin). Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego rozdysponowano na zakup respiratora i inne zakupy środków ochrony przed wirusem COVID-19 oraz na dodatkowe zatrudnienie 2 pracowników w PUP Świebodzin w związku ze zwiększeniem obowiązków obsługi i wypłat z Funduszu Pracy.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Jako **przychody** w pierwszym półroczu zrealizowano wolne środki w wysokości 1.892.437,98 zł i 691.630,43 zł niewykorzystanych (w 2019 roku) środków na realizację projektów. Przychód z nowej emisji obligacji 4 mln zł (trzecia część z emisji 11 mln zł przez trzy lata 2018-2020) nastąpił w sierpniu.

W ewidencji **rozchodów** spłacano dwie raty pożyczki z 2015 roku oraz ostatnią ratę kredytu z 2014 roku. Na drugie półrocze pozostał wykup obligacji (4,0 mln zł).

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów, obligacji i pożyczki, na początku roku 2020 wynosiło 15.350.000 zł, na 30 czerwca 2020 r. wyniosło 14.600.000 zł.

Zadłużenie	stan na 01.01.2020	zadłużenie i spłaty (I-VI)	stan na 30.06.2020
obligacje	11 000 000	0	11 000 000
kredyty	2 750 000	-250 000	2 500 000
pożyczka	1 600 000	-500 000	1 100 000
Razem	15 350 000	-750 000	14 600 000

Na dzień 30 czerwca 2020 roku **należności Powiatu** wynosiły: pożyczki 54.232,85 zł, środki powiatu na rachunkach bankowych (w tym gotówka w kasach) 10.572.938,69 zł, pozostałe należności 12.119.300,21 zł oraz należności wymagalne 14.225.274,83 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 wzrosło zatrudnienie o dwie osoby (1,5 et.). W grupie pracowników obsługi dróg 2 osoby przeszły na emeryturę i na rentę. Stan zatrudnienie na 30 czerwca wynosił 69,5 et. i 8 et. pracowników fizycznych w Wydziale Dróg. Wypłacono 26,2 tys. zł nagród jubileuszowych, odprawę emerytalną 18,7 tys. zł ekwiwalent za urlop 4,9 tys. zł i nagród za kwotę 25,1 tys. zł. Zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników za kwotę 16,2 tys. zł, komputery za 7,5 tys. zł Zakupiono 2 laptopy

z oprogramowaniem za 8,7 tys. zł, wykonano projekt klimatyzacji do budynku przy ul. Piłsudskiego 18 za 3,5 tys. zł, przeprowadzono procedurę na dostawę energii za 5,0 tys. zł, aktualizację kosztorysu ul. Kolejowej za 3,0 tys. zł i czyszczenie rynien w budynku C za 3,4 tys. zł. Zakupiono samochód służbowy Skoda Kamiq za kwotę 96,1 tys. zł.

Za przechowywanie pojazdów nie odebranych przez właścicieli zapłacono 35,4 tys. zł. W ramach wydatków promocyjnych zakupiono aparat fotograficzny na potrzeby stanowiska promocji za 9,8 tys. zł oraz notebook za 3,7 tys. zł. Na patronat Starosty Świebodzińskiego nad cyklem zawodów wędkarskich pn. GRAND PRIX Koła PZW 5 Świebodzin wydano 1,8 tys. zł. Nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Forum Instrumentalnego *Miniatura 2020* wyniosły 2,5 tys. zł. Wydrukowano grafiki dot. *GRAND PRIX Powiatu Świebodzińskiego* za 2,6 tys. zł. Na organizację świąt państwowych przeznaczono 0,6 tys. zł, na składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i EUROREGION Sprewa-Nysa-Bóbr wydano 21,2 tys. zł a Związku Powiatów Lubuskich 10,0 tys. zł. Do 30 czerwca przekazano 33 % dotacji dla stowarzyszeń na kwotę 76,7 tys. zł (w tym 26,7 tys. zł na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej). Przekazano 8,0 tys. zł dla Gminy Świebodzin (ŚDK) na zakup strojów scenicznych zespołu RETRO i obóz szkoleniowy Orkiestry Dętej.

Z zakresu komunikacji z wpływu opłat komunikacyjnych uzyskano kwotę 566,8 tys. zł, w tym z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów wpłynęło 37,8 tys. zł. Za usuwanie i przechowywanie pojazdów, druki komunikacyjne, tablice i inne usługi zapłacono 302,6 tys. zł.

Z zakresu dróg powiatowych pobrano opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 279,4 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 11,0 tys. zł a (na gorąco) 10,8 tys. zł, na zakup oznakowania pionowego 18,0 tys. zł, zakup paliwa 9,2 tys. zł, materiałów do remontów dróg 22,0 tys. zł i poprawy bezpieczeństwa pieszych 20,3 tys. zł. Na usługi sprzątnięcia ulic Świebodzina wydano 49,5 tys. zł, na usługi transportowe 42,7 tys. zł a na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 19/20 213,9 tys. zł. Dla Centrum Integracji Społecznej zapłacono 37,4 tys. zł a za usuwanie martwych zwierząt z pasa dróg 6,1 tys. zł. Wydatkowano na przebudowę drogi pow. nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika kwotę 4,0 tys. zł.

Z zakresu gospodarki nieruchomościami pobrano dochody należne dla Skarbu Państwa w wysokości 797,9 tys. zł (z tego ok. 25% należne dla Powiatu wyniosło 221,9 tys. zł). Za najem PORW Pałac w Przełazach wpłynęła kwota 7,6 tys. zł.

W zakresie prac geodezyjnych w pierwszym półroczu 2020 roku wpłynęło 233,5 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 31,5 tys. zł. Uruchomiono kwotę 163,9 tys. zł na realizację zadania *Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług*.

W pierwszym półroczu w zakresie edukacji przekazane zostały dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla Liceum Ogólnokształcącego *Didasko* 50,2 tys. zł, Liceum Ogólnokształcącego w Zbąszynku 28,3 tys. zł. Przekazano dotację bursie niepublicznej *Pod Semaforem* w Zbąszynku w wysokości 142,6 tys. zł. Na kursy zawodowe uczniów PZS przekazano 23,9 tys. zł. Wpłynęła

dotacja na funkcjonowanie kompleksu „Moje boisko Orlik 2012” przy PZS i PSP7 24,2 tys. zł a na funkcjonowanie kompleksu boisk sportowych przy ZSO i PSP2 przekazano 17,5 tys. zł. Zapłacono za usługi koronera 2,9 tys. zł. Przekazano dotację 14,4 tys. dla Gminy Świebodzin na prowadzenie Biblioteki. W związku z pandemią zakupiono za 10,5 tys. zł dwa urządzenia zamgławiające wraz z ze środkami dezynfekcyjnymi oraz respirator za 70,0 tys. zł.

Z zakresu ochrony środowiska wykonano dochody: z opłaty eksploatacyjnej na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze kwotę 57,7 tys. zł, z kart wędkarskich pobrano 2,4 tys. zł, z opłat za korzystanie ze środowiska 20,3 tys. zł, dzierżawy obwodów łowieckich 15,1 tys. zł i środków na ekwiwalenty za zalesienia 49,0 tys. zł. Wydatki przeznaczono na dzierżawę obwodów łowieckich 39,4 tys. zł i na ekwiwalenty za zalesienia 62,7 tys. zł.

Z zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego opłacono korzystanie z aplikacji systemu SISMS (SMS-owego) powiadamiania ratunkowego mieszkańców powiatu 4,9 tys. zł. Dokonano zakupów środków ochrony osobistej dla mieszkańców powiatu (w tym wyposażenie miejsc odizolowania) oraz dla jednostek powiatowych za łączną kwotę 51,3 tys. zł. Przekazano 28,0 tys. zł na wypłaty rekompensat funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie za czas służby przekraczającej normę oraz 10,0 tys. zł na zakup samochodu do przewozu psów. Dla KP PSP w Świebodzinie przekazano kwotę 30,0 tys. zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego do celów operacyjno-kontrolno-rozpoznawczych.

W zakresie zarządzania projektami europejskimi realizowano projekt *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim*, na który w pierwszym półroczu wpłynęły środki w wysokości 590,3 tys. zł. Wydatkowano kwotę 528,3 tys. zł, z tego przekazano zaliczkę 481,8 tys. zł dla partnera projektu. Zrealizowano projekt *Zdalna szkoła*, z tego za kwotę 69,0 tys. zł zakupiono 29 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem dla nauczycieli i szkół Powiatu Świebodzińskiego (ILO 10 szt. PZS 9 szt. i SOSW 10 szt.).

Zgromadzone odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 1,8 tys. zł. Zapłacono odsetki od kredytów długoterminowych 30,8 tys. zł, kredytu krótkoterminowego 0,1 tys. zł, od obligacji 71,4 tys. zł, od pożyczki 22,1 tys. zł oraz prowizję od emisji nowych obligacji 10,9 tys. zł. Stan zobowiązań w ewidencji starostwa na 30 czerwca wynosił 216,5 tys. zł.

W **Centrum Usług Wspólnych** przy ul. Żaków 3 zatrudnienie na koniec czerwca wyniosło 11 osób (9,74 et.). Od lutego do sierpnia 2020 zatrudniono księgową (częściowa refundacja z FP). Zakupiono 2 komputery, 9 monitorów i drukarkę za 4,8 tys. zł. Jednostka uzyskała umorzenie składek ZUS za marzec i maj w ramach tarczy antykryzysowej w wysokości 20.160,52 zł. Stan zobowiązań wynosił 26,3 tys. zł.

W **Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie** zatrudnienie na koniec czerwca wyniosło 55 funkcjonariuszy (56 et.) i 2 pracowników cywilnych (2 et.). Pobrano dochody należne dla Skarbu Państwa w wysokości 7,5 tys. zł, z tego 5% należne dla Powiatu wyniosło 0,4 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 74,5 tys. zł.

W **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie** wypłacono odprawę rentowa 16,6 tys. zł oraz ekwiwalent za urlop 4,9 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 7,3 tys. zł.

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

w **Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie** wykonano dochody w wysokości 9,1 tys. zł, w tym z najmu 8,6 tys. zł. Wypłacono 27,5 tys. zł na urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela. Za kwotę 2,9 tys. zł wykonano remonty i zakupiono komputer stacjonarny do sekretariatu. Zatrudnienie na koniec czerwca wyniosło 32,19 et. (z tego 27,19 et. nauczycieli, 1 administracji i 4 obsługi). Jednostka uzyskała umorzenie składek ZUS za marzec i maj w ramach tarczy antykryzysowej w wysokości 33.905,52 zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 117,5 tys. zł;

w **Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie** wykonano dochody na łączną kwotę 19,7 tys. zł. W pierwszym półroczu wypłacono urlop dla poratowania zdrowia dla nauczyciela 21,5 tys. zł, odprawę emerytalną 21,9 tys. zł, 3 nagrody jubileuszowe 10,5 tys. zł. W technikum i szkole zawodowej za kwotę 6,7 tys. zł wykonano remonty we własnym zakresie oraz zlecono naprawę podłóg i remonty sal za kwotę 4,7 tys. zł. Zakupiono 3 komputery i monitor do pomieszczeń administracji i biblioteki szkolnej za 2,6 tys. zł. Na koszty funkcjonowania boisk ORLIK-a przeznaczono 15,8 tys. zł (w tym 50 % z dotacji Gminy Świebodzin). Zatrudnienie na koniec czerwca wyniosło 95,75 et. (z tego 81,75 et. nauczycieli, 2 administracji i 12 obsługi). Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 315,8 tys. zł;

w **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Świebodzinie** dochody budżetowe wykonano w kwocie 63,2 tys. zł, w tym odpłatność za dożywianie i internat 31,5 tys. zł, za dowożenie uczniów 60,6 tys. zł. Wypłacono nagrody jubileuszowe w łącznej wysokości 12,2 tys. zł. Wykonano remonty za kwotę 1,1 tys. zł oraz zlecono demontaż instalacji co za 9,7 tys. zł oraz konserwację kotłowni gazowej za 2,4 tys. zł. Na realizację programu *Edukacja przedszkolna w SOSW* przeznaczono 65,9 tys. zł. Na program kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem* (w tym zajęcia dodatkowe we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka) wydatkowano 10,6 tys. zł. Zatrudnienie na koniec czerwca wynosiło 97,54 et., w tym 72,69 et. nauczycieli, 20,85 et. obsługi i 4,0 et. administracji. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 168,0 tys. zł. Liczba dzieci na koniec czerwca wynosiła 238 osób (SPodst. 85, SBranż. 35 SPrzysp. 26, Przedsz. 14, Wcz.Wsp. 50 i SOSW 28).

W **Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świebodzinie** wypłacono nagrodę jubileuszową w wysokości 4,3 tys. zł. Zatrudnienie na 30 czerwca wynosiło 17 os. (17,0 et.) w tym 14,5 et. pedagogów oraz 1,5 et. administracji. Jednostka uzyskała umorzenie składek ZUS za marzec i maj w ramach tarczy antykryzysowej w wysokości 30.007,95 zł. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wyniósł 35,7 tys. zł.

W **Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świebodzinie** zrealizowano dochody w wysokości 188,0 tys. zł. Zakupiono materiały i wykonano naprawy za kwotę 7,1 tys. zł (remont pokoi na III piętrze, odnowienie wejścia do budynku i terenu przed wejściem). Wymieniono oświetlenie korytarzy i zamontowano oprawy oświetlenia awaryjnego za 3,9 tys. zł. Zatrudnienie na 30 czerwca wynosiło 5,5 et. w tym 0,5 etatu pedagoga, 2 et. administracji i 3 et. obsługi. Wypłacono nagrody jubileuszowe 7,4 tys. zł i odszkodowanie za zwolnienie 2,5 tys. zł. Jednostka uzyskała umorzenie składek ZUS za marzec w ramach tarczy antykryzysowej w wysokości 6.891,90 zł. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wyniósł 13,2 tys. zł.

Podobnie jak w placówkach oświatowych, w placówkach opieki społecznej realizowano głównie bieżące zadania.

W **Domu Pomocy Społecznej w Glińsku** wykonano dochody na łączną kwotę

1.634,0 tys. zł, w tym z odpłatności za pobyt mieszkańców 1.618,7 tys. zł a darowizn 1,3 tys. zł. Wypłacono 5 nagród jubileuszowych w kwocie 25,0 tys. zł i odprawę rentową 20,7 tys. zł. Zrealizowano wydatki w ramach programu EGIDA w kwocie 52,7 tys. zł. Zatrudnienie wynosiło 63 etaty. W pierwszym półroczu za łączną kwotę 4,8 tys. zł realizowano prace remontowe i naprawcze. Stan zobowiązań wynosił 92,4 tys. zł. W DPS na dzień 30 czerwca na 100 miejsc przebywało 100 mieszkank, w tym 55 osoby tzw. pełnopłatne a 45 osób finansowanych z dotacji.

W **Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie** wykonano dochody na łączną kwotę 1.727,9 tys. zł, w tym z odpłatności za pobyt mieszkańców 1.727,1 tys. zł. Wypłacono nagrodę jubileuszową w wysokości 15,6 tys. zł i 3 ekwiwalenty za urlop 2,7 tys. zł. Zakupiono meble i drobne wyposażenie. Zrealizowano wydatki w ramach programu EGIDA w kwocie 56,8 tys. zł. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wynosił 110,8 tys. zł a należności 26,0 tys. zł. Na dzień 30 czerwca na 82 miejsca przebywało 82 osoby w tym 78 osoby tzw. pełnopłatne a 4 osób finansowanych z dotacji. Zatrudnienie wynosiło na 30 czerwca 54 osoby (53,25 et.).

W **Domu Pomocy Społecznej w Toporowie** wykonano dochody na łączną kwotę 1.347,2 tys. zł, w tym z odpłatności za pobyt mieszkańców 1.337,1 tys. zł. Wypłacono nagrodę jubileuszową w wysokości 9,5 tys. zł i 2 odprawy emerytalno-rentowe 40,9 tys. zł. Zatrudnienie na 30.06. wyniosło 58 osób (56,5 et.). Za kwotę 6,5 tys. zł wykonano remonty we własnym zakresie. Zrealizowano wydatki w ramach programu EGIDA w kwocie 82,7 tys. zł. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wynosił 117,7 tys. zł. W DPS przebywa średnio 77 mieszkańców na 77 miejsc.

W **Domu Dziecka nr 1** na 30 czerwca przebywało 13 wychowanków, w tym 2 przebywa w Liceum Ogólnokształcącym z internatem. Wypłacono odprawę emerytalną w wysokości 27,8 tys. zł i nagrodę za pełnienie funkcji przedstawiciela w NSZZ Solidarność 3,0 tys. zł. Jednostka uzyskała umorzenie składek ZUS za marzec w ramach tarczy antykryzysowej w wysokości 5.237,20 zł. Stan zatrudnienia na 30 czerwca to 5 wychowawców (5 et.) w tym jedna na urlopie wychowawczym. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 14,8 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 2** na 30 czerwca przebywało 11 wychowanków. Jednostka uzyskała umorzenie składek ZUS za marzec w ramach tarczy antykryzysowej w wysokości 7.063,86 zł. Stan zatrudnienia na 30 czerwca wynosił 5 wychowawców (5 et.) w tym jedna na zwolnieniu rodzicielskim. Stan zobowiązań wynosił 10,7 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 3** na 30 czerwca przebywa 13 wychowanków, w tym 1 osoba przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Jednostka uzyskała umorzenie składek ZUS za marzec w ramach tarczy antykryzysowej w wysokości 6.816,74 zł. Stan zatrudnienia na 30 czerwca to 6 osób (6 et.). Stan zobowiązań wynosił 13,1 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 4** na 30 czerwca przebywało 13 wychowanków w tym 1 w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR. Zatrudniono w nim na 30 czerwca 6 osób (6 et.) w tym jedna na długotrwałym zwolnieniu. Zakupiono notebook dla wychowanków do zdalnej nauki. Jednostka uzyskała umorzenie składek ZUS za marzec w ramach tarczy antykryzysowej w wysokości 6.481,38 zł. Stan zobowiązań wynosił 12,0 tys. zł.

W **Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** przy ul. Słonecznej 50 zatrudnienie na koniec czerwca wyniosło 11 osób, w tym 4 et. administracji (w tym 1 na urlopie wychowawczym), 3 et.

terapeutyczno-opiekuńcze i 4 et. obsługi. Jednostka uzyskała umorzenie składek ZUS za marzec i kwiecień w ramach tarczy antykryzysowej w wysokości 16.102,22 zł. Stan zobowiązań wynosił 151,7 tys. zł.

W **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie** wypłacono świadczenia dla wychowanków domu dziecka w wysokości i w ramach zawartych porozumień na pokrycie wydatków za utrzymanie dzieci w placówkach na terenie innych powiatów przekazano łącznie kwotę 200,5 tys. zł. Wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych i osób kontynuujących naukę na kwotę oraz przekazano innym powiatom w ramach zawartych porozumień na pokrycie wydatków rodzin zastępczych, na wynagrodzenia dla pogotowi rodzinnych, opiekunek, na wynagrodzenia i odpis socjalny koordynatorów pieczy zastępczej (w pierwszym półroczu nie uzyskano dotacji na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej), na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i na psychologa, przeznaczono łącznie kwotę 1.231,6 tys. zł. Pokryto koszty utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (10%) w kwocie 31,9 tys. zł. Na realizację *Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie* nie poniesiono wydatków. Wydatki na funkcjonowanie PCPR wyniosły 246,9 tys. zł oraz 8,1 tys. zł na obsługę środków PFRON, a zatrudnienie w PCPR na dzień 30.06.2020 wynosił 15 osób (14,5 et.). Jednostka uzyskała umorzenie składek ZUS za marzec w ramach tarczy antykryzysowej w wysokości 17.816,31 zł.

PCPR realizuje w 2020 roku projekt *Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim Edycja II* współfinansowany z EFS w ramach RPO Lubuskie 2020 a ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową. Projektem objęto 130 osób a realizacja w I półroczu wyniosła 110,3 tys. zł.

Należności PCPRu wyniosły 13.260.940,42 zł, w tym głównie z odpłatności rodziców biologicznych, odsetek i nienależnie pobranych świadczeń. Stan zobowiązań wyniósł 42,8 tys. zł. W PCPR wykonano dochody na łączną kwotę 492,9 tys. zł, w tym z odpłatności rodziców biologicznych i gmin za pobyt w domach dziecka 284,9 tys. zł a w rodzinach zastępczych 186,0 tys. zł, z odpisu ze środków PFRON i na obsługę programu Aktywny samorząd 21,9 tys. zł.

W **Powiatowym Urzędzie Pracy w Świebodzinie** wypłacono odprawę emerytalną 19,6 tys. zł i nagrodę jubileuszową 15,8 tys. zł, wymieniono klimatyzację 4,1 tys. zł, zamontowano osłony pleksi 3,4 tys. zł oraz opracowany został kosztorys naprawy dachu 1,5 tys. zł. Wykonano dochody (głównie to 50% z opłat od oświadczeń i za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców) w wysokości 31,5 tys. zł. Liczba bezrobotnych wyniosła: w styczniu 887 i w czerwcu 1099 a średnia miesięczna w I półroczu wyniosła 977 osób. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 118,2 tys. zł.

W **Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie** pobrano dochody należne dla Skarbu Państwa za wydawanie 177 kart parkingowych w wysokości 5,0 tys. zł, z tego 5% należne dla Powiatu wyniosło 0,3 tys. zł. Wydatki na prowadzenie zespołu na początku roku finansowane były z trzech źródeł: dotacji z budżetu państwa, Powiatu Międzyrzeckiego i środków własnych naszego powiatu. W czerwcu dokonano zmiany planu finansowania – tylko na dotację z budżetu państwa. Stan zatrudnienia wynosił 5 osób (5 et.). Wypłacono nagrodę jubileuszową 3,6 tys. zł. Jednostka uzyskała umorzenie składek ZUS za marzec w ramach tarczy antykryzysowej w wysokości 7.840,93 zł. Zobowiązania na 30 czerwca wyniosły 11,3 tys. zł.

Informacja o realizacji planowanych zadań wg **projektów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych** w pierwszym półroczu 2020 r.:

Dochody

Nazwa zadania	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (2019-2020)	504 682,00	0	0,00 %
EGIDA - na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 (DPSG 147500; DPSJ 107800; DPST 107800)	363 100,00	363 100,00	100,00 %
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - RPOL2020 8.4.1	1 127 731,00	590 269,55	52,34 %
Edukacja w SOSW	162 479,00	162 479,40	100,00 %
Zdalna szkoła	70 000,00	68 949,43	98,50 %
	2 227 992,00	1 184 798,38	53,18 %

Wydatki

Nazwa zadania	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (2019-2020)	730 784,00	110 316,75	15,10%
EGIDA - na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 (EFS RPOL 2020 7.5.) (DPSG 52.690,10; DPSJ 56.806,51; DPST 82.700,08)	363 100,00	192 196,69	52,93%
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - RPOL2020 (8.4.1.)	1 671 213,00	528 269,49	31,61%
Edukacja w SOSW	209 525,00	65 948,17	31,48%
Zdalna szkoła	70 000,00	68 950,11	98,50%
Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług	163 917,00	163 917,14	100,00%
	3 208 539,00	1 129 598,35	35,21%

Na realizację powyższych projektów przeznaczone są też środki z roku poprzedniego w wysokości 691.630,43 zł (101.102,28 Aktywna..., 543.482,03 Modernizacja... i 47.046,12 Edukacja...).

Zbiorcza informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej** w pierwszym półroczu 2020 r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	4 800,00	48,00 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	4 800,00	48,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	103 788,00	49 000,00	47,21 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 788,00	49 000,00	47,21 %
710 Działalność usługowa	889 628,00	420 560,00	47,27 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	180 000,00	45,00 %
71015 Nadzór budowlany	489 628,00	240 560,00	49,13 %
750 Administracja publiczna	157 000,00	90 199,87	57,45 %
75011 Urzędy wojewódzkie	140 000,00	74 000,00	52,86 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	16 199,87	95,29 %
752 Obrona narodowa	38 300,00	38 300,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00 %

75295 Pozostała działalność	34 300,00	34 300,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 633 810,00	3 506 000,00	62,23 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 628 810,00	3 501 000,00	62,20 %
75414 Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	50 999,35	38,64 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	50 999,35	38,64 %
851 Ochrona zdrowia	701 000,00	288 500,00	41,16 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	700 000,00	288 500,00	41,21 %
85195 Pozostała działalność	1 000,00	0	0,00 %
852 Pomoc społeczna	38 250,00	21 150,00	55,29 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 250,00	21 150,00	55,29 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	652 634,00	182 724,80	28,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	584 140,00	150 681,05	25,80 %
85395 Pozostała działalność	68 494,00	32 043,75	46,78 %
855 Rodzina	771 000,00	371 200,00	48,15 %
85504 Wspieranie rodziny	35 900,00	0	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	488 700,00	229 500,00	46,96 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	246 400,00	141 700,00	57,51 %
Razem	9 127 410,00	5 023 434,02	55,04 %

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0	0,00 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	103 788,00	41 785,16	40,26 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 788,00	41 785,16	40,26 %
710 Działalność usługowa	889 628,00	338 415,10	38,04 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	104 050,00	26,01 %
71015 Nadzór budowlany	489 628,00	234 365,10	47,87 %
750 Administracja publiczna	157 000,00	90 199,87	57,45 %
75011 Urzędy wojewódzkie	140 000,00	74 000,00	52,86 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	16 199,87	95,29 %
752 Obrona narodowa	38 300,00	0	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0	0,00 %
75295 Pozostała działalność	34 300,00	0	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 633 810,00	2 827 242,16	50,18 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 628 810,00	2 827 242,16	50,23 %
75414 Obrona cywilna	5 000,00	0	0,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	50 915,26	38,57 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	50 915,26	38,57 %
851 Ochrona zdrowia	701 000,00	288 261,78	41,12 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	700 000,00	288 261,78	41,18 %

85195 Pozostała działalność	1 000,00	0	0,00 %
852 Pomoc społeczna	38 250,00	0	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 250,00	0	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	652 634,00	182 724,80	28,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	584 140,00	150 681,05	25,80 %
85395 Pozostała działalność	68 494,00	32 043,75	46,78 %
855 Rodzina	771 000,00	370 577,57	48,06 %
85504 Wspieranie rodziny	35 900,00	0	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	488 700,00	228 939,33	46,85 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	246 400,00	141 638,24	57,48 %
Razem	9 127 410,00	4 190 121,70	45,91 %

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie **porozumień z administracją rządową** w pierwszym półroczu 2020 r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
750 Administracja publiczna	13 000,00	10 040,00	77,23 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	10 040,00	77,23 %
801 Oświata i wychowanie	78 000,00	78 000,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	100,00 %
Razem	91 000,00	88 040,00	96,75 %

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
750 Administracja publiczna	13 000,00	10 040,00	77,23 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	10 040,00	77,23 %
801 Oświata i wychowanie	78 000,00	10 644,43	13,65 %
80195 Pozostała działalność	78 000,00	10 644,43	13,65 %
Razem	91 000,00	20 684,43	22,73 %

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie **porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w pierwszym półroczu 2020 r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
600 Transport i łączność	1 197 252,00	0	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 197 252,00	0	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 555,00	54 652,28	1 199,83 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 555,00	2 277,32	50,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	52 374,96	--,%
855 Rodzina	387 025,00	171 620,13	44,34 %
85508 Rodziny zastępcze	152 286,00	73 061,23	47,98 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	234 739,00	98 558,90	41,99 %
926 Kultura fizyczna	29 000,00	24 166,69	83,33 %
92601 Obiekty sportowe	29 000,00	24 166,69	83,33 %
Razem	1 617 832,00	250 439,10	15,48 %

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
600 Transport i łączność	1 197 252,00	0	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 197 252,00	0	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 555,00	2 277,32	50,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 555,00	2 277,32	50,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	--,%
855 Rodzina	387 025,00	171 620,13	44,34 %
85508 Rodziny zastępcze	152 286,00	73 061,23	47,98 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	234 739,00	98 558,90	41,99 %
926 Kultura fizyczna	29 000,00	7 879,07	27,17 %
92601 Obiekty sportowe	29 000,00	7 879,07	27,17 %
Razem	1 617 832,00	181 776,52	11,24 %

W pierwszym półroczu 2020 roku nie umarzano wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym a wierzytelności o charakterze publiczno-prawnym umorzono łącznie 67.756,35 zł w tym 55.614,18 zł należności głównej za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Opracował: Dorota Karbowskiak
Świebodzin, 28 sierpnia 2020 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 233/2020
Zarządu Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2020 roku.

1. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.
2. Informacja dodatkowa o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 roku.
4. Informacja dodatkowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

1. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE (z 30.06.2020)	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	69 715 000,00	70 227 207,00	36 426 257,01	51,87%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	66 734 957,00	68 150 799,00	36 275 317,51	53,23%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 198 238,00	13 259 763,00	6 072 466,00	45,80%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	650 000,00	262 102,24	40,32%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 149 405,00	24 539 951,00	14 467 932,00	58,96%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 109 344,00	15 618 349,00	8 482 903,08	54,31%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 627 970,00	14 082 736,00	6 989 914,19	49,63%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 980 043,00	2 076 408,00	150 939,50	7,27%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	315 550,00	939,50	0,30%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 380 043,00	1 760 858,00	150 000,00	8,52%
2	Wydatki ogółem	68 640 000,00	71 561 275,00	32 409 127,04	45,29%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 356 549,00	65 000 249,00	32 029 131,90	49,28%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 583 615,00	43 918 055,00	23 174 387,18	52,77%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	520 000,00	520 000,00	225 243,15	43,32%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 283 451,00	6 561 026,00	379 995,14	5,79%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 283 451,00	6 561 026,00	379 995,14	5,79%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	723 272,00	796 196,00	163 917,14	20,59%
3	Wynik budżetu	1 075 000,00	-1 334 068,00	4 017 129,97	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 075 000,00	0,00	750 000,00	
4	Przychody budżetu	4 175 000,00	6 584 068,00	2 584 068,41	39,25%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	691 630,00	691 630,43	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	175 000,00	1 892 438,00	1 892 437,98	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%

5	Rozchody budżetu	5 250 000,00	5 250 000,00	750 000,00	14,29%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 250 000,00	5 250 000,00	750 000,00	14,29%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	14 100 000,00	14 100 000,00	14 600 000,00	103,55%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 378 408,00	3 150 550,00	4 246 185,61	134,78%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 553 408,00	5 734 618,00	6 830 254,02	119,11%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	10,96%	10,98%	3,51%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,55%	8,54%	15,30%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,16%	9,16%	9,16%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,14%	9,14%	9,86%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie	Nie	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie	Nie	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 742 083,00	2 227 992,00	1 184 798,38	53,18%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 742 083,00	2 227 992,00	1 184 798,38	53,18%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 646 886,00	2 038 759,00	1 043 322,17	51,17%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	0,00	0,00%

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 867 083,00	3 044 622,00	965 681,21	31,72%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 867 083,00	3 044 622,00	965 681,21	31,72%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 646 886,00	2 730 389,00	807 798,14	29,59%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	163 917,00	163 917,00	163 917,14	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	163 917,00	163 917,00	163 917,14	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 152 922,00	1 749 213,00	600 913,98	34,35%
10.1.1	bieżące	1 152 922,00	1 749 213,00	600 913,98	34,35%
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 250 000,00	5 250 000,00	750 000,00	14,29%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%

2. Informacja dodatkowa o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Ostatnia aktualizacja załącznika z wieloletnią prognozą finansową na lata 2020-2028 nastąpiła w dniu 27 kwietnia 2020 uchwałą nr XV/131/2020.

Zaplanowane dochody budżetowe zrealizowano w zakresie dochodów bieżących w ponad 53 % rocznego planu dochodów budżetowych (aktualnego na 27.04.2020), natomiast realizacja dochodów majątkowych wyniosła ponad 7 % - głównie dotacje dla KP PSP w Świebodzinie.

Wydatki bieżące przekroczyły 49 %. W pierwszym półroczu realizacja wydatków majątkowych wyniosła prawie 6 % i to głównie na projekt *Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług*, zakup samochodu i respiratora oraz na dotacje dla Policji i Straży Pożarnej na dofinansowanie do zakupu samochodów.

Spłaty odsetek od pożyczki, kredytów i obligacji (wiersz 2.1.3) wyniosły 43 %.

W pierwszym półroczu spłacona została ostatnia rata kredytu z 2014 roku oraz dwie raty pożyczki planowane na ten rok, w łącznej kwocie 750.000 zł (wiersz 5.1). Na drugie półrocze zaplanowano wykup obligacji serii G10 w wysokości 4.000.000 zł oraz emisję nowych obligacji w łącznej kwocie 4.000.000 zł. Poziomu zadłużenia wynosi 14.600.000 zł a na koniec roku ma ostatecznie wynieść 14.100.000 zł (wiersz 6.).

Została zawarta umowa o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym jednak na dzień 30 czerwca zadłużenie nie wystąpiło.

Relacja pokrywania z dochodów bieżących i wolnych środków - wydatków bieżących (wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych) została zachowana (wiersz 7.1).

Wśród dochodów i wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersze 9.1 i 9.3.) w pierwszym półroczu 2020 roku otrzymaliśmy środki i dotacje na realizację: projektu *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim* oraz dotacje na realizację projektu *EGIDA* (na rzecz ograniczania skutków COVID-19 w DPS-ach), *Edukacja w SOSW* i *Zdalna szkoła*. Realizacja wydatków dotyczy powyższych projektów oraz projektu *Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim* ze środków przekazanych do Powiatu jeszcze w roku 2019 (110.316,75 zł). Jako wydatek majątkowy zrealizowano wkład własny w projekcie *Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług* w kwocie 163.917,14 zł (wiersz 9.4).

3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 roku.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				12 184 314,00	1 152 922,00	1 749 213,00	600 913,98	34,35%	6 730 998,00
1.a	- wydatki bieżące				7 519 764,00	1 152 922,00	1 749 213,00	600 913,98	34,35%	2 547 284,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 664 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 183 714,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				7 696 160,00	1 074 922,00	1 671 213,00	590 269,55	35,32%	2 391 284,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 215 324,00	1 074 922,00	1 671 213,00	590 269,55	35,32%	2 391 284,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 645 uczniów i 34 nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2022	7 215 324,00	1 074 922,00	1 671 213,00	590 269,55	35,32%	2 391 284,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				480 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 645 uczniów i 34 nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2022	480 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 488 154,00	78 000,00	78 000,00	10 644,43	13,65%	4 339 714,00
1.3.1	- wydatki bieżące				304 440,00	78 000,00	78 000,00	10 644,43	13,65%	156 000,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodzinie	2017	2021	304 440,00	78 000,00	78 000,00	10 644,43	13,65%	156 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 183 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 183 714,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F odcinek Koźminek-Kręcko od km 2+472,70 do km 3+295,53 - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2020	2021	2 432 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 432 830,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F odcinek Mostki-Przelazy od km 0+000,00 do km 0+999,99 - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2020	2021	1 576 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 576 884,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego „Pałac” w Przelazach - zmniejszenie zużycia energii.	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2020	2021	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	174 000,00

4. Informacja dodatkowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Ostatnia aktualizacja (w pierwszym półroczu) załącznika z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2028 nastąpiła w dniu 27 kwietnia 2020 uchwałą nr XV/131/2020.

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim

W pierwszym półroczu w ramach zadania 4 (w lutym) odbyło się spotkanie doradców zawodowych organizowane w ramach projektu. 6 nauczycieli ukończyło szkolenia i kursy, 17 uczestników zakończyło 60-cio godzinny kurs prawo jazdy kat. B, przeprowadzono badania IPD dla 116 uczestników projektu. Przeprowadzono szkolenia: umiejętności przedsiębiorczych (90 os.), profesjonalnej rekrutacji (55 os.), kształtowania kompetencji interpersonalnych (50 os.), treningu kreatywności i innowacyjności (29 os), etyki pracy (99 os.), kreowania wizerunku (44 os.). W ramach staży przeprowadzono szkolenie kreowania wizerunku dla 25 osób. 28 uczestników projektu rozpoczęło staże u przedsiębiorców. Zadania zaplanowane na Uniwersytecie Zielonogórskim zostały odwołane z uwagi na zawieszenie zajęć w szkołach.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

W zakresie zapewnienia realizacji zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, dzieci otrzymują dodatkowe godziny terapeutyczne (terapia mowy, terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zajęcia z ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne, zajęcia metodą PROCUS BLOCK).

Opracował: Dorota Karbowskiak
Świebodzin, 28 sierpnia 2020 r.