

UCHWAŁA 375/2021
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2021 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 2021 r., poz. 305 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 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2021 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 375/2021
Zarządu Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2021 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 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|-------------------------------|-------|-------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 | 25 773,02 | 51,55% |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 | 4 800,00 | 48,00% |
| | | 211 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | 4 800,00 | 48,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 20 973,02 | 52,43% |
| | | 075 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 | 20 972,09 | 52,43% |
| | | 092 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,93 | 0,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 100 000,00 | 50 703,21 | 50,70% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 100 000,00 | 50 703,21 | 50,70% |
| | | 246 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 50 703,21 | 50,70% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 953 013,00 | 1 325 105,22 | 67,85% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 951 813,00 | 1 324 895,22 | 67,88% |
| | | 058 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 260,00 | 260,00 | 100,00% |
| | | 075 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 092,00 | 2 382,13 | 58,21% |
| | | 083 0 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 7 826,67 | 97,83% |
| | | 095 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 000,00 | 4 475,00 | 44,75% |
| | | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 2 215,00 | 2 098,54 | 94,74% |
| | | 271 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 265 105,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 630 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań | 1 662 141,00 | 1 307 852,88 | 78,68% |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 200,00 | 210,00 | 17,50% |
| | | 069 0 | Wpływy z różnych opłat | 1 200,00 | 210,00 | 17,50% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 747 548,00 | 538 544,78 | 72,04% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 747 548,00 | 538 544,78 | 72,04% |
| | | 047 0 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 4 695,00 | 4 694,95 | 100,00% |
| | | 075 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 48 607,00 | 38 943,48 | 80,12% |
| | | 077 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 170 000,00 | 100 106,44 | 58,89% |
| | | 083 0 | Wpływy z usług | 55 000,00 | 27 523,52 | 50,04% |
| | | 092 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 910,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 548,00 | 240,00 | 43,80% |
| | | 211 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 115 788,00 | 60 000,00 | 51,82% |
| | | 236 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 351 000,00 | 307 036,39 | 87,47% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 790 540,00 | 426 063,12 | 53,90% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 350 140,00 | 183 063,12 | 52,28% |
| | | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 140,00 | 63,12 | 45,09% |
| | | 211 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 350 000,00 | 183 000,00 | 52,29% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 440 400,00 | 243 000,00 | 55,18% |
| | | 092 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 211 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 440 300,00 | 243 000,00 | 55,19% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 229 905,00 | 108 162,22 | 47,05% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 140 000,00 | 81 000,00 | 57,86% |
| | | 211 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 000,00 | 81 000,00 | 57,86% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 59 754,00 | 27 056,22 | 45,28% |

| | | | | | | |
|------------|-----|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 21 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 32,00 | 32,00 | 100,00% |
| | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 2 818,04 | 46,97% |
| | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 036,00 | 662,31 | 63,93% |
| | 083 | 0 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 5 021,12 | 251,06% |
| | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000,00 | 2 308,34 | 115,42% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 800,00 | 1 465,29 | 52,33% |
| | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 160,00 | 3 160,69 | 100,02% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 21 426,00 | 11 637,93 | 54,32% |
| | 298 | 0 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | -49,50 | 0,00% |
| 75045 | | | Kwalifikacja wojskowa | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 212 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 151,00 | 106,00 | 70,20% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 106,00 | 70,67% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 75212 | | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 683 380,00 | 3 745 806,32 | 65,91% |
| 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 675 980,00 | 3 738 406,32 | 65,86% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 640 050,00 | 3 703 000,00 | 65,66% |
| | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 900,00 | 406,32 | 45,15% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 244 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 626 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 75495 | | | Pozostała działalność | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| 755 | | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 51 650,00 | 39,13% |
| | 75515 | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 51 650,00 | 39,13% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 | 51 650,00 | 39,13% |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 119 011,00 | 8 773 334,61 | 51,25% |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 515 609,00 | 1 540 364,15 | 61,23% |
| | | 042 | 0 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 100 000,00 | 657 814,74 | 59,80% |
| | | 046 | 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 120 000,00 | 51 196,74 | 42,66% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 423 500,00 | 306 619,37 | 72,40% |
| | | 059 | 0 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 12 000,00 | 9 947,00 | 82,89% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 065 | 0 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 160 000,00 | 78 973,15 | 49,36% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 700 000,00 | 435 749,89 | 62,25% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 109,00 | 63,26 | 58,04% |
| | 75622 | | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 603 402,00 | 7 232 970,46 | 49,53% |
| | | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 953 402,00 | 6 811 786,00 | 48,82% |
| | | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 650 000,00 | 421 184,46 | 64,80% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 27 471 834,00 | 16 181 820,67 | 58,90% |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 21 210 037,00 | 13 052 328,00 | 61,54% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | 292 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 210 037,00 | 13 052 328,00 | 61,54% |
| 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 3 121 614,00 | 1 568 592,00 | 50,25% |
| | 292 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 121 614,00 | 1 568 592,00 | 50,25% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 092 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 2 000,00 | 90,67 | 4,53% |
| | 092 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 90,67 | 4,53% |
| 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 137 183,00 | 1 560 810,00 | 49,75% |
| | 292 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 137 183,00 | 1 560 810,00 | 49,75% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 054 147,00 | 571 208,12 | 54,19% |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 62 735,00 | 30 282,98 | 48,27% |
| | 061 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 350,00 | 35,00 | 10,00% |
| | 069 0 | Wpływy z różnych opłat | 30,00 | 79,00 | 263,33% |
| | 075 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 380,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 083 0 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 29 282,42 | 48,80% |
| | 092 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 75,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 1 900,00 | 886,56 | 46,66% |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 65 297,00 | 15 117,50 | 23,15% |
| | 083 0 | Wpływy z usług | 55 000,00 | 9 974,50 | 18,14% |
| | 213 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 10 297,00 | 5 143,00 | 49,95% |
| 80115 | | Technika | 39 745,00 | 17 894,40 | 45,02% |
| | 061 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 600,00 | 450,04 | 28,13% |
| | 069 0 | Wpływy z różnych opłat | 350,00 | 45,00 | 12,86% |
| | 075 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 125,00 | 9 750,12 | 48,45% |
| | 083 0 | Wpływy z usług | 16 000,00 | 6 761,06 | 42,26% |
| | 092 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 170,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 888,18 | 59,21% |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 13 092,00 | 4 975,64 | 38,01% |
| | 061 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, | 52,00 | 234,00 | 450,00% |

| | | | | | | |
|------------|-----|---|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | | |
| | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 45,00 | 45,00 | 100,00% |
| | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 500,00 | 4 410,00 | 35,28% |
| | 083 | 0 | Wpływy z usług | 115,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 360,00 | 286,64 | 79,62% |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 55 149,00 | 55 149,00 | 100,00% |
| | 213 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 55 149,00 | 55 149,00 | 100,00% |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 818 129,00 | 447 788,60 | 54,73% |
| | 205 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 682 560,00 | 340 633,21 | 49,91% |
| | 205 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 57 569,00 | 29 155,39 | 50,64% |
| | 212 | 0 | 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 | 1 348 000,00 | 636 800,00 | 47,24% |
| 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 842 000,00 | 631 800,00 | 75,04% |
| | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 842 000,00 | 631 800,00 | 75,04% |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 506 000,00 | 5 000,00 | 0,99% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 635 511,00 | 8 176 827,36 | 52,30% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 14 408 897,00 | 6 990 788,48 | 48,52% |
| | | 075 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 760,00 | 11 531,24 | 43,09% |
| | | 083 0 | Wpływy z usług | 11 145 175,00 | 5 281 938,34 | 47,39% |
| | | 092 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 170,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 096 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 500,00 | 0,00% |
| | | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 2 130,00 | 7 856,90 | 368,87% |
| | | 213 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3 059 947,00 | 1 513 247,00 | 49,45% |
| | | 270 0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 174 715,00 | 174 715,00 | 100,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 40 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 211 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 241,00 | 152,10 | 63,11% |
| | | 092 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 240,00 | 152,10 | 63,38% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 185 873,00 | 1 185 886,78 | 100,00% |
| | | 205 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 999 454,00 | 999 388,86 | 99,99% |
| | | 205 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 186 419,00 | 186 497,92 | 100,04% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 929 323,00 | 752 831,45 | 39,02% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 094 617,00 | 292 898,77 | 26,76% |
| | | 084 0 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 19 177,00 | 19 262,11 | 100,44% |
| | | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 542 400,00 | 271 226,00 | 50,00% |
| | | 232 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 821,00 | 2 410,66 | 50,00% |

| | | | | | | |
|------------|--|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 635 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 528 219,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 597 515,00 | 306 609,45 | 51,31% |
| | | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 89,00 | 43,00 | 48,31% |
| | | 211 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 597 000,00 | 306 300,00 | 51,31% |
| | | 236 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 426,00 | 266,45 | 62,55% |
| 85324 | | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 39 815,00 | 20 305,23 | 51,00% |
| | | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 39 815,00 | 20 305,23 | 51,00% |
| 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | 197 376,00 | 133 018,00 | 67,39% |
| | | 062 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 5 000,00 | 1 305,00 | 26,10% |
| | | 069 0 | Wpływy z różnych opłat | 39 400,00 | 42 776,00 | 108,57% |
| | | 092 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 | 137,00 | 39,14% |
| | | 269 0 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 152 601,00 | 88 800,00 | 58,19% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 859 162,00 | 341 415,14 | 39,74% |
| 85403 | | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 100 000,00 | 36 619,00 | 36,62% |
| | | 083 0 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 36 619,00 | 36,62% |
| 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 262,00 | 109,00 | 41,60% |
| | | 092 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 109,00 | 43,60% |
| 85417 | | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 758 900,00 | 304 687,14 | 40,15% |
| | | 075 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 150,00 | 7 802,15 | 38,72% |
| | | 083 0 | Wpływy z usług | 736 300,00 | 287 591,73 | 39,06% |
| | | 092 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 050,00 | 262,51 | 12,81% |
| | | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 9 030,75 | 2257,69% |
| 855 | | | Rodzina | 1 946 164,00 | 1 051 175,43 | 54,01% |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 36 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 211 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu | 36 800,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|-----|---|---|------------------|------------------|---------------|
| | | | administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 939 298,00 | 539 056,86 | 57,39% |
| | 068 | 0 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 20 000,00 | 19 695,91 | 98,48% |
| | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 30,00 | 60,05 | 200,17% |
| | 083 | 0 | Wpływy z usług | 373 240,00 | 220 302,38 | 59,02% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 2 666,05 | 266,61% |
| | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 12,50 | 0,00% |
| | 216 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 438 000,00 | 230 000,00 | 52,51% |
| | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 107 028,00 | 66 319,97 | 61,97% |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 970 066,00 | 512 118,57 | 52,79% |
| | 068 | 0 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 1 000,00 | 1 558,29 | 155,83% |
| | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 11,60 | 0,00% |
| | 083 | 0 | Wpływy z usług | 559 798,00 | 303 191,71 | 54,16% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 49,00 | 77,50 | 158,16% |
| | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 402,79 | 0,00% |
| | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 11 000,00 | 110,00% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 14 419,00 | 159,00 | 1,10% |
| | 216 | 0 | 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 | 257 500,00 | 116 700,00 | 45,32% |
| | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 127 300,00 | 79 017,68 | 62,07% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 | 32 850,91 | 65,70% |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 | 32 850,91 | 65,70% |
| | 058 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|----------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | upomnień | | | | |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 49 000,00 | 32 850,91 | 67,04% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Razem | 77 103 538,00 | 42 794 071,58 | 55,50% |

1.2. Wydatki.

| Treść klasyfikacji budżetowej | | | | | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|-------------------------------|----------|----------|----|--|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 | 34 863,00 | 69,73% |
| | 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 | 34 863,00 | 87,16% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 34 863,00 | 87,16% |
| 020 | | | | Leśnictwo | 176 000,00 | 73 308,92 | 41,65% |
| | 02001 | | | Gospodarka leśna | 176 000,00 | 73 308,92 | 41,65% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 50 703,21 | 50,70% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 8 108,75 | 40,54% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 14 496,96 | 26,36% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 7 825 958,00 | 3 770 807,23 | 48,18% |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 7 591 546,00 | 3 770 807,23 | 49,67% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 141 488,00 | 141 488,00 | 100,00% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 498,00 | 6 151,48 | 30,01% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 325 851,00 | 157 283,27 | 48,27% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 824,00 | 11 824,14 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 368,00 | 30 083,60 | 49,83% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 224,00 | 3 414,66 | 41,52% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 1 861,04 | 44,31% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 232 117,00 | 83 806,22 | 36,11% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 12 000,00 | 5 448,41 | 45,40% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 230 640,00 | 389 816,42 | 31,68% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 104 862,00 | 654 591,97 | 59,25% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24 180,00 | 12 087,06 | 49,99% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 276,00 | 92,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 31 260,00 | 14 861,00 | 47,54% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 526,00 | 9 394,50 | 75,00% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 555,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 091 368,00 | 2 072 088,34 | 50,65% |
| | | 661 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 260 150,00 | 171 831,12 | 66,05% |
| | | 669 | 0 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 35,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 234 412,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 234 412,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 292 510,00 | 182 940,27 | 62,54% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 292 510,00 | 182 940,27 | 62,54% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 100,00 | 20 050,00 | 50,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 900,00 | 3 450,00 | 50,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 988,00 | 494,00 | 50,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 337,40 | 67,48% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 85 100,00 | 51 889,15 | 60,97% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 100 232,00 | 96 432,00 | 96,21% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 36 090,00 | 2 241,22 | 6,21% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 172,50 | 5,39% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 11 500,00 | 4 374,00 | 38,03% |
| | | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 800,00 | 100,00 | 2,63% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 2 136 740,00 | 842 834,49 | 39,44% |
| | 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 696 440,00 | 609 153,85 | 35,91% |
| | | 290 | 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek | 20 084,00 | 10 022,04 | 49,90% |

| | | | | | | |
|--|-------|-------|--|------------|------------|---------|
| | | | samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | | |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 758 555,00 | 396 992,66 | 52,34% |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 367,00 | 43 366,66 | 100,00% |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 560,00 | 76 386,19 | 59,42% |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 228,00 | 6 659,56 | 36,53% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 20 847,55 | 46,33% |
| | | 426 0 | Zakup energii | 19 045,00 | 9 500,00 | 49,88% |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 889,28 | 62,98% |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 530 000,00 | 30 863,16 | 5,82% |
| | | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 150,00 | 50,00% |
| | | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 71,00 | 17,75% |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 541,00 | 12 405,75 | 75,00% |
| | | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 471 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 160,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 440 300,00 | 233 680,64 | 53,07% |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 412,00 | 46 541,70 | 48,78% |
| | | 402 0 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 185 588,00 | 103 394,64 | 55,71% |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 676,00 | 20 675,41 | 100,00% |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 060,00 | 32 287,50 | 52,03% |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 187,00 | 2 532,02 | 60,47% |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 559,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 704,00 | 1 508,41 | 22,50% |
| | | 426 0 | Zakup energii | 8 695,00 | 6 113,57 | 70,31% |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 447,00 | 199,00 | 44,52% |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 13 772,00 | 7 917,00 | 57,49% |
| | | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 065,00 | 1 562,39 | 38,44% |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 1 406,00 | 175,00 | 12,45% |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 680,00 | 5 814,00 | 66,98% |
| | | 448 0 | Podatek od nieruchomości | 455,00 | 446,00 | 98,02% |
| | | 455 0 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 018,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 461 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 514,00 | 4 214,00 | 93,35% |
| | | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 362,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 471 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 076 575,00 | 5 026 614,71 | 55,38% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 967 000,00 | 520 314,12 | 53,81% |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 632 000,00 | 316 000,00 | 50,00% |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00% |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 000,00 | 58 000,00 | 50,00% |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 000,00 | 8 300,00 | 51,88% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 30 800,73 | 88,00% |
| | | 426 0 | Zakup energii | 15 000,00 | 7 500,00 | 50,00% |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 439,00 | 35,98% |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 | 33 024,39 | 46,51% |
| | | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,00% |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 000,00 | 12 750,00 | 75,00% |
| | | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% |
| | | 471 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75019 | | Rady powiatów | 180 290,00 | 80 543,85 | 44,67% |
| | | 303 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 156 790,00 | 76 970,00 | 49,09% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 830,00 | 1 077,86 | 9,95% |
| | | 422 0 | Zakup środków żywności | 2 800,00 | 216,29 | 7,72% |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 196,80 | 32,80% |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 9 070,00 | 2 082,90 | 22,96% |
| | | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 6 786 001,00 | 3 857 563,10 | 56,85% |
| | | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700,00 | 2 427,60 | 51,65% |
| | | 303 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 840,00 | 30 420,00 | 50,00% |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 878 412,00 | 1 356 653,91 | 47,13% |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 203 512,00 | 203 511,46 | 100,00% |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 513 223,00 | 279 481,41 | 54,46% |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70 528,00 | 30 565,12 | 43,34% |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 689,00 | 20 945,56 | 73,01% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177 284,00 | 52 412,76 | 29,56% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|--|--------------|--------------|--------|
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 2 600,00 | 1 025,93 | 39,46% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 90 163,00 | 62 039,09 | 68,81% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 33 854,00 | 1 636,10 | 4,83% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 7 160,00 | 4 121,80 | 57,57% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 199 135,00 | 606 926,32 | 50,61% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29 437,00 | 16 660,26 | 56,60% |
| | | 438 | 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 400,00 | 239,00 | 5,43% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 1 574,40 | 39,36% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 53 556,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 677,97 | 37,67% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 28 321,00 | 7 411,80 | 26,17% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 147,00 | 60 110,25 | 75,00% |
| | | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 233,00 | 4 694,55 | 75,32% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 515,00 | 6 657,00 | 63,31% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 297,00 | 1 589,95 | 6,82% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 270 395,00 | 1 105 133,77 | 86,99% |
| | 75045 | | | Kwalifikacja wojskowa | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 34 000,00 | 27 969,19 | 82,26% |
| | | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do | 14 000,00 | 13 718,00 | 97,99% |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|---|-----------------|-------------|--------------|
| | | | realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | |
| | | 419 0 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 2 995,75 | 99,86% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 640,00 | 7 635,44 | 99,94% |
| | | 422 0 | Zakup środków żywności | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 8 960,00 | 3 620,00 | 40,40% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 038 300,00 | 518 103,53 | 49,90% |
| | | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 660 630,00 | 352 514,39 | 53,36% |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 422,00 | 50 421,62 | 100,00% |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 624,00 | 63 096,15 | 49,05% |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 332,00 | 4 224,92 | 23,05% |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 750,00 | 15 599,62 | 46,22% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 390,00 | 2 383,06 | 5,76% |
| | | 426 0 | Zakup energii | 11 150,00 | 7 190,98 | 64,49% |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 10 200,00 | 160,00 | 1,57% |
| | | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 135,00 | 22,50% |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 47 510,00 | 5 220,06 | 10,99% |
| | | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 | 1 613,76 | 42,47% |
| | | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 720,00 | 398,13 | 55,30% |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 148,00 | 12 111,00 | 75,00% |
| | | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 2 000,00 | 90,91% |
| | | 471 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 224,00 | 1 034,84 | 9,22% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 40 984,00 | 22 120,92 | 53,97% |
| | | 419 0 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 609,90 | 46,92% |
| | | 422 0 | Zakup środków żywności | 2 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 7 862,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 26 522,00 | 21 511,02 | 81,11% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 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% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 699 050,00 | 2 875 907,28 | 50,46% |
| | 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 675 050,00 | 2 868 301,14 | 50,54% |
| | | 307 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 161 900,00 | 52 881,59 | 32,66% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 500,00 | 37 974,11 | 44,41% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 600,00 | 6 348,44 | 83,53% |
| | | 405 | 0 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 728 712,00 | 1 736 661,05 | 46,58% |
| | | 406 | 0 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 56 388,00 | 54 140,00 | 96,01% |
| | | 407 | 0 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 297 000,00 | 290 781,91 | 97,91% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 999,00 | 7 094,15 | 37,34% |
| | | 418 | 0 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 771 320,00 | 442 520,39 | 57,37% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 711,00 | 86 005,27 | 50,38% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 110 500,00 | 60 046,94 | 54,34% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 94 690,00 | 34 397,13 | 36,33% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 | 6 230,00 | 51,92% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 87 295,00 | 37 213,71 | 42,63% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 700,00 | 3 891,59 | 58,08% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 434,50 | 10,86% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 968,00 | 12,10% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 100,52 | 99,98% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 33 378,00 | 5 355,88 | 16,05% |
| | | 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 | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | 7 500,00 | 181,14 | 2,42% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 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 | 1 000,00 | 181,14 | 18,11% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 7 500,00 | 4 930,00 | 65,73% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 4 930,00 | 65,73% |
| | 75495 | | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 2 495,00 | 27,72% |
| | | 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 | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 500,00 | 495,00 | 99,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 755 | | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 51 500,91 | 39,02% |
| | 75515 | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 51 500,91 | 39,02% |
| | | 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% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 012,00 | 4 855,91 | 40,43% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 920,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 48 048,00 | 20 020,00 | 41,67% |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 225 000,00 | 104 126,79 | 46,28% |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 225 000,00 | 104 126,79 | 46,28% |
| | | 809 | 0 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 224 600,00 | 104 126,79 | 46,36% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 222 623,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 222 623,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 481 | 0 | Rezerwy | 222 623,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 22 302 577,00 | 11 708 188,39 | 52,50% |
| | 80102 | | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 465 137,00 | 1 464 574,83 | 59,41% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 900,00 | 251,31 | 2,54% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 706 184,00 | 962 925,68 | 56,44% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 136 851,00 | 136 850,10 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 291 600,00 | 214 521,09 | 73,57% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 200,00 | 23 179,89 | 56,26% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 450,00 | 9 098,65 | 29,88% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 45 186,00 | 33 445,58 | 74,02% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 1 980,84 | 7,92% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | 563,00 | 23,46% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 38 508,00 | 10 868,29 | 28,22% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 400,00 | 1 045,54 | 23,76% |
| | | 440 | 0 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 110,00 | 552,00 | 49,73% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 5 510,00 | 5 507,15 | 99,95% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 551,10 | 17,22% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 538,00 | 61 557,18 | 65,11% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 476,58 | 43,33% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26 500,00 | 1 200,85 | 4,53% |
| | 80105 | | | Przedszkola specjalne | 1 019 259,00 | 663 037,25 | 65,05% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 723 683,00 | 446 521,16 | 61,70% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 462,00 | 64 461,46 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 400,00 | 100 007,48 | 79,75% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 200,00 | 12 938,80 | 71,09% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 1 383,46 | 15,90% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 2 380,27 | 52,89% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 10 400,00 | 4 503,93 | 43,31% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 206,65 | 20,67% |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|---|---|--------------|--------------|--------|
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 368,00 | 24,53% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 6 833,00 | 892,72 | 13,06% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 410,00 | 409,44 | 99,86% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 91,85 | 22,96% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 071,00 | 28 297,94 | 76,33% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 219,96 | 11,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 300,00 | 354,13 | 3,13% |
| 80115 | | | | Technika | 6 148 200,00 | 3 606 296,32 | 58,66% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 720,00 | 5 332,61 | 30,09% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 266 584,00 | 2 389 509,37 | 56,01% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 374 540,00 | 370 516,28 | 98,93% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 710 550,00 | 461 646,64 | 64,97% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 108 982,00 | 47 192,53 | 43,30% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 11 233,05 | 44,93% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 550,00 | 7 148,50 | 16,41% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 900,00 | 23 655,58 | 95,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 204 000,00 | 121 753,93 | 59,68% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 5 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 4 600,00 | 252,30 | 5,48% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 74 600,00 | 11 403,09 | 15,29% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 300,00 | 1 459,28 | 33,94% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 450,00 | 992,02 | 40,49% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 3 000,00 | 42,86% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 195 114,00 | 146 336,00 | 75,00% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 6 500,00 | 2 247,00 | 34,57% |
| | | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 200,00 | 18,18% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 69 510,00 | 2 418,14 | 3,48% |
| 80116 | | | | Szkoły policealne | 29 409,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej | 29 409,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | | | jednostki systemu oświaty | | | |
| 80117 | | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 335 278,00 | 1 428 577,00 | 61,17% |
| | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 36 432,00 | 72,86% |
| | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 529,00 | 10 528,35 | 99,99% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 200,00 | 3 834,16 | 46,76% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 452 030,00 | 866 737,78 | 59,69% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 136 261,00 | 136 260,47 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 238 250,00 | 163 106,74 | 68,46% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 273,00 | 15 160,87 | 40,68% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 750,00 | 6 624,27 | 24,76% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 706,00 | 9 180,31 | 94,58% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 179 700,00 | 112 188,05 | 62,43% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 7 800,00 | 50,00 | 0,64% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 238,85 | 5,31% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 63 200,00 | 8 327,01 | 13,18% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 993,24 | 33,11% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 172,92 | 10,81% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 165,00 | 682,50 | 31,52% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 796,00 | 56 847,00 | 75,00% |
| | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 | 516,00 | 34,40% |
| | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 200,00 | 9,09% |
| | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 218,00 | 496,48 | 2,05% |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 5 854 072,00 | 2 542 159,53 | 43,43% |
| | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 124 487,00 | 97 884,70 | 78,63% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 312,00 | 3 235,09 | 34,74% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 957 220,00 | 1 092 621,39 | 55,83% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 162 152,00 | 160 784,70 | 99,16% |

| | | | | | | |
|--|-------|-------|---|--------------|--------------|---------|
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 336 100,00 | 209 324,08 | 62,28% |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 158,00 | 24 729,98 | 52,44% |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 7 617,82 | 48,83% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 991,00 | 73 290,84 | 48,54% |
| | | 422 0 | Zakup środków żywności | 150,00 | 105,18 | 70,12% |
| | | 424 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 426 0 | Zakup energii | 29 400,00 | 12 034,82 | 40,93% |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 7 200,00 | 2 905,19 | 40,35% |
| | | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | 317,00 | 11,74% |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 166 415,00 | 68 450,21 | 41,13% |
| | | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 956,52 | 41,59% |
| | | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 4 300,00 | 54,00 | 1,26% |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 1 291,00 | 36,89% |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104 213,00 | 78 161,00 | 75,00% |
| | | 448 0 | Podatek od nieruchomości | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 452 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 279,00 | 3 279,00 | 100,00% |
| | | 453 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 461 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 1 300,00 | 92,86% |
| | | 471 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 34 200,00 | 1 291,51 | 3,78% |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 686 415,00 | 702 495,50 | 26,15% |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 771 317,00 | 1 325 193,51 | 74,81% |
| | | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 100,00 | 1 382,56 | 19,47% |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 222 473,00 | 851 576,92 | 69,66% |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128 917,00 | 128 916,84 | 100,00% |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 900,00 | 187 219,87 | 99,64% |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 400,00 | 15 051,72 | 53,00% |
| | | 419 0 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 550,00 | 3 762,59 | 27,77% |
| | | 422 0 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 2 978,16 | 99,27% |
| | | 424 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 426 0 | Zakup energii | 68 100,00 | 68 099,55 | 100,00% |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 2 644,99 | 48,09% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|--|------------|------------|--------|
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 250,00 | 391,00 | 17,38% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 16 053,00 | 7 619,67 | 47,47% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 1 107,80 | 48,17% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 900,00 | 850,00 | 44,74% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 474,00 | 52 236,62 | 86,38% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 219,96 | 20,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 | 1 135,26 | 5,68% |
| | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 81 570,00 | 12 727,90 | 15,60% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 6 400,00 | 20,65% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 48 570,00 | 6 327,90 | 13,03% |
| | 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 60 949,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 149,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80151 | | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 150 514,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 150 514,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 594 202,00 | 132 003,03 | 22,22% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 470 314,00 | 93 009,51 | 19,78% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 376,00 | 12 835,98 | 83,48% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 861,00 | 18 286,45 | 22,07% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 157,00 | 2 460,70 | 20,24% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 177,00 | 5 383,00 | 75,00% |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|---|---|--------------|------------|---------|
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 317,00 | 27,39 | 0,43% |
| 80195 | | | | Pozostała działalność | 1 792 670,00 | 533 619,02 | 29,77% |
| | | 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 | 680 942,00 | 246 844,85 | 36,25% |
| | | 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 | 66 166,00 | 23 985,15 | 36,25% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 404,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 000,00 | 18 525,41 | 28,95% |
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 492 779,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 882,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 404 | 7 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 615,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 404 | 9 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 448,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 400,00 | 2 656,27 | 23,30% |
| | | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 995,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 938,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 600,00 | 264,64 | 16,54% |
| | | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 340,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 513,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 51,00 | 2,04% |
| | | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 634,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 363,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 775,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 367,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 344,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 424 | 7 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 87 500,00 | 35 000,00 | 40,00% |
| | | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 585,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 441 | 7 | Podróże służbowe krajowe | 1 094,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 441 | 9 | Podróże służbowe krajowe | 106,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 265 940,00 | 200 840,93 | 75,52% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 50,77 | 5,08% |
| | | 471 | 7 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 1 424 081,00 | 661 035,90 | 46,42% |
| | 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 842 000,00 | 630 592,26 | 74,89% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 842 000,00 | 630 592,26 | 74,89% |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 582 081,00 | 30 443,64 | 5,23% |
| | | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 498,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 641,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 160,00 | 6 035,31 | 23,07% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 134,60 | 94,38% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 17 638,00 | 3 809,89 | 21,60% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 514 644,00 | 14 463,84 | 2,81% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 16 235 341,00 | 8 685 254,40 | 53,50% |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 14 339 838,00 | 7 205 600,58 | 50,25% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 894,00 | 14 209,41 | 30,30% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 600 264,00 | 4 161 195,12 | 48,38% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 632 556,00 | 605 906,99 | 95,79% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 568 058,00 | 773 721,95 | 49,34% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 204 316,00 | 89 163,47 | 43,64% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 83 800,00 | 23 539,36 | 28,09% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 661 966,00 | 320 459,38 | 48,41% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 742 192,00 | 374 153,18 | 50,41% |
| | | 423 | 0 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 87 674,00 | 40 725,61 | 46,45% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 301 254,00 | 147 156,84 | 48,85% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 317 675,00 | 94 885,91 | 29,87% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 12 035,00 | 7 489,00 | 62,23% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 441 642,00 | 191 987,94 | 43,47% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 967,00 | 7 955,68 | 49,83% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 650,00 | 2 694,00 | 73,81% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 672,43 | 24,90% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 37 484,00 | 25 939,79 | 69,20% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 358 473,00 | 267 857,80 | 74,72% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 17 776,00 | 9 256,53 | 52,07% |
| | | 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 206,00 | 206,00 | 100,00% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 513,00 | 1 985,05 | 78,99% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 105 149,00 | 1 466,85 | 1,40% |
| | | 478 | 0 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 88 044,00 | 42 972,29 | 48,81% |
| | 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 40 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85218 | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 592 071,00 | 302 561,01 | 51,10% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 430,00 | 220,00 | 15,38% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364 601,00 | 170 734,44 | 46,83% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 705,00 | 30 704,55 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 817,00 | 35 039,64 | 48,12% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 189,00 | 2 862,38 | 28,09% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 2 715,14 | 22,63% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 148,00 | 402,18 | 9,70% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 306,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 10 630,00 | 8 051,42 | 75,74% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 4 785,00 | 410,00 | 8,57% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 527,00 | 223,00 | 14,60% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 49 310,00 | 34 313,20 | 69,59% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 866,00 | 2 926,56 | 49,89% |
| | | 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 | 1 864,00 | 97,13% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 694,00 | 11 142,50 | 81,37% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 400,00 | 30,77% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 471,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 1 262 932,00 | 1 177 092,81 | 93,20% |
| | | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 552 193,00 | 519 275,30 | 94,04% |
| | | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 069,00 | 96 915,87 | 94,03% |
| | | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 319,00 | 88 287,06 | 91,66% |
| | | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 977,00 | 16 474,53 | 91,64% |
| | | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 368,00 | 10 579,90 | 85,54% |
| | | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 308,00 | 1 973,93 | 85,53% |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 378 509,00 | 355 988,83 | 94,05% |
| | | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 604,00 | 66 399,43 | 94,04% |
| | | 423 | 7 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 10 114,00 | 5 056,80 | 50,00% |
| | | 423 | 9 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 886,00 | 943,20 | 50,01% |
| | | 471 | 7 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 915,00 | 555,48 | 60,71% |
| | | 471 | 9 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 170,00 | 103,61 | 60,95% |
| | | 478 | 7 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 7 163,00 | 5 510,54 | 76,93% |
| | | 478 | 9 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 337,00 | 1 028,33 | 76,91% |
| | | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 000 237,00 | 1 688 498,82 | 42,21% |
| | 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 215 986,00 | 242 651,21 | 19,96% |
| | | 232 | 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 232,00 | 1 808,00 | 25,00% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 13 750,00 | 6 767,50 | 49,22% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 355 440,00 | 157 589,63 | 44,34% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 910,00 | 21 887,28 | 34,25% |

| | | | | | | |
|-------|--|-------|---|------------|------------|---------|
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 000,00 | 2 278,87 | 25,32% |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 185,00 | 2,80% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 947,00 | 4 351,75 | 7,78% |
| | | 426 0 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 305,00 | 38,13% |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 50 477,00 | 13 660,36 | 27,06% |
| | | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 287,05 | 8,44% |
| | | 440 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 38 130,00 | 22 878,00 | 60,00% |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 1 090,00 | 969,00 | 88,90% |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 700,00 | 9 208,55 | 67,22% |
| | | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 475,22 | 23,76% |
| | | 471 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 586 910,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 597 000,00 | 306 277,22 | 51,30% |
| | | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 157,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 288 992,00 | 141 028,13 | 48,80% |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 299,00 | 23 732,06 | 97,67% |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 922,00 | 28 304,82 | 44,28% |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 110,00 | 3 444,71 | 42,47% |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 540,00 | 20 110,36 | 35,57% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 780,00 | 2 144,36 | 14,51% |
| | | 426 0 | Zakup energii | 8 009,00 | 6 568,50 | 82,01% |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 2 793,00 | 258,30 | 9,25% |
| | | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 611,00 | 125,00 | 20,46% |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 110 939,00 | 72 279,32 | 65,15% |
| | | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 171,00 | 1 567,40 | 37,58% |
| | | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 429,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 223,00 | 167,00 | 74,89% |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 655,00 | 6 297,26 | 72,76% |
| | | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | 471 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85324 | | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 39 815,00 | 8 890,00 | 22,33% |

| | | | | | | |
|-------|--|-------|---|--------------|------------|---------|
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 400,00 | 8 890,00 | 25,11% |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 206,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 142,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | 1 687 000,00 | 838 263,06 | 49,69% |
| | | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 629,00 | 379,78 | 23,31% |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 161 181,00 | 555 298,81 | 47,82% |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 118,00 | 73 117,87 | 100,00% |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 165,00 | 117 540,24 | 56,46% |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 787,00 | 10 612,21 | 35,63% |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 540,00 | 15 000,00 | 49,12% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 850,00 | 328,65 | 8,54% |
| | | 426 0 | Zakup energii | 33 000,00 | 22 387,10 | 67,84% |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 67 600,00 | 88,44 | 0,13% |
| | | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 410,00 | 82,00% |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 21 266,00 | 11 908,10 | 56,00% |
| | | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 53,90 | 26,95% |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 2 040,00 | 1 076,50 | 52,77% |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 723,00 | 28 292,25 | 75,00% |
| | | 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 | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| | | 471 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 280,00 | 648,40 | 4,24% |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 460 436,00 | 292 417,33 | 63,51% |
| | | 205 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 286 392,00 | 194 442,00 | 67,89% |
| | | 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 | 33 000,00 | 25 000,00 | 75,76% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 752,00 | 34 276,08 | 74,92% |
| | | 404 | 7 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 465,00 | 4 513,86 | 69,82% |
| | | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 992,00 | 6 679,63 | 74,28% |
| | | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 706,00 | 376,76 | 53,37% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 79 129,00 | 27 129,00 | 34,28% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 540 961,00 | 2 783 725,13 | 50,24% |
| | 85403 | | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 067 434,00 | 1 092 710,70 | 52,85% |
| | | 302 | 0 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 460,00 | 4 292,76 | 37,46% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 342 700,00 | 689 584,90 | 51,36% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 301,00 | 105 298,36 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 235 100,00 | 127 837,04 | 54,38% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 600,00 | 11 930,89 | 37,76% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 975,00 | 11 853,86 | 51,59% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 133 200,00 | 46 863,02 | 35,18% |
| | | 423 | 0 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 36 969,00 | 23 060,77 | 62,38% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 9 800,00 | 7 800,00 | 79,59% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 1 324,00 | 77,88% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 595,00 | 9 506,86 | 46,16% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 650,00 | 1 667,77 | 45,69% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 356,51 | 78,55% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 8 160,00 | 3 089,05 | 37,86% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 074,00 | 44 124,46 | 58,00% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | 1 312,57 | 57,07% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 800,00 | 807,88 | 3,71% |
| | 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 157 100,00 | 57 740,19 | 36,75% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 600,00 | 25 188,25 | 35,68% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 500,00 | 3 591,71 | 28,73% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 308,47 | 15,42% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 3 697,60 | 52,82% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | 741,52 | 19,51% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|--|--------------|------------|--------|
| | | 423 | 0 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 4 220,73 | 93,79% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 5 000,00 | 1 063,02 | 21,26% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 750,00 | 41,32 | 5,51% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 49 550,00 | 18 809,12 | 37,96% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 78,45 | 7,13% |
| | 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 468 412,00 | 784 516,21 | 53,43% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 397,00 | 110,70 | 2,52% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 959 045,00 | 506 535,47 | 52,82% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 699,00 | 74 714,22 | 82,38% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 500,00 | 84 549,93 | 48,18% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 500,00 | 10 677,80 | 43,58% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 688,00 | 14 584,39 | 49,13% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 452,00 | 2 395,09 | 16,57% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 300,00 | 23 534,33 | 75,19% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 18 219,00 | 12 740,34 | 69,93% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 13 620,00 | 1 168,50 | 8,58% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 208,00 | 27,73% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 27 279,00 | 9 520,70 | 34,90% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 138,00 | 1 733,55 | 81,08% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 036,00 | 48,00 | 2,36% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 364,00 | 72,80% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 289,00 | 39 966,75 | 75,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 1 000,00 | 71,43% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 600,00 | 664,44 | 4,55% |
| | 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | 445 590,00 | 178 007,34 | 39,95% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 445 590,00 | 178 007,34 | 39,95% |
| | 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 | 1 328 755,00 | 649 813,66 | 48,90% |
| | | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 | 888,56 | 38,63% |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 423 255,00 | 133 905,60 | 31,64% |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 133,00 | 19 265,37 | 91,16% |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 000,00 | 26 015,11 | 32,12% |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 700,00 | 3 307,48 | 30,91% |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 800,00 | 2 933,19 | 29,93% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 920,00 | 77 354,23 | 55,28% |
| | | 426 0 | Zakup energii | 232 086,00 | 122 344,05 | 52,71% |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 52 000,00 | 21 072,55 | 40,52% |
| | | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | 614,00 | 23,62% |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 130 090,00 | 46 681,39 | 35,88% |
| | | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 700,00 | 2 398,74 | 42,08% |
| | | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 4 100,00 | 1 741,00 | 42,46% |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 283,00 | 6 782,40 | 41,65% |
| | | 458 0 | Pozostałe odsetki | 7,00 | 7,00 | 100,00% |
| | | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 760,00 | 69,09% |
| | | 471 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 800,00 | 295,40 | 10,55% |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 192 531,00 | 183 447,59 | 95,28% |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 570,00 | 552,03 | 3,33% |
| | | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 570,00 | 552,03 | 4,39% |
| 85495 | | | Pozostała działalność | 7 500,00 | 5 625,00 | 75,00% |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500,00 | 5 625,00 | 75,00% |
| 855 | | | Rodzina | 5 766 037,00 | 2 969 535,25 | 51,50% |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 36 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 311 0 | Świadczenia społeczne | 35 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 961,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 166,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 2 566 694,00 | 1 340 896,41 | 52,24% |

| | | | | | | |
|-------|--|-------|---|--------------|--------------|---------|
| | | 232 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 347 923,00 | 168 089,01 | 48,31% |
| | | 311 0 | Świadczenia społeczne | 1 506 248,00 | 797 768,95 | 52,96% |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 216 703,00 | 106 126,60 | 48,97% |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 631,00 | 15 631,29 | 100,00% |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 767,00 | 48 463,17 | 52,81% |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 026,00 | 5 290,50 | 40,61% |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300 784,00 | 185 787,05 | 61,77% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 968,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 422 0 | Zakup środków żywności | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 6 109,06 | 11,11% |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 6 268,00 | 536,14 | 8,55% |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 302,00 | 6 976,17 | 75,00% |
| | | 471 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 974,00 | 118,47 | 12,16% |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 135 752,00 | 1 608 340,48 | 51,29% |
| | | 232 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 679,00 | 30 535,32 | 47,95% |
| | | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 258,61 | 32,33% |
| | | 311 0 | Świadczenia społeczne | 410 686,00 | 172 669,86 | 42,04% |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 550 100,00 | 796 595,16 | 51,39% |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 650,00 | 104 644,22 | 99,99% |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 281 509,00 | 154 052,41 | 54,72% |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 290,00 | 15 345,40 | 44,75% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 335,00 | 38 134,91 | 43,67% |
| | | 422 0 | Zakup środków żywności | 223 133,00 | 112 716,34 | 50,52% |
| | | 423 0 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 13 817,00 | 5 794,52 | 41,94% |
| | | 424 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 894,00 | 149,41 | 1,26% |
| | | 426 0 | Zakup energii | 92 068,00 | 55 157,37 | 59,91% |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 11 800,00 | 69,41% |
| | | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 499,00 | 24,95% |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 145 249,00 | 60 965,94 | 41,97% |
| | | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 215,00 | 1 330,31 | 41,38% |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 13 907,00 | 5 024,40 | 36,13% |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|--|-------------------|------------------|---------------|
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 450,00 | 39 531,72 | 75,37% |
| | | 448 0 | Podatek od nieruchomości | 4 707,00 | 2 322,00 | 49,33% |
| | | 452 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 815,00 | 813,58 | 99,83% |
| | | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 471 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 448,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 26 791,00 | 20 298,36 | 75,77% |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 791,00 | 20 298,36 | 75,77% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 000,00 | 4 618,00 | 19,24% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 24 000,00 | 4 618,00 | 19,24% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 3 142,00 | 34,91% |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 1 476,00 | 13,42% |
| | | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 147 500,00 | 15 395,00 | 10,44% |
| | 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% |
| | 92118 | | Muzea | 4 000,00 | 995,00 | 24,88% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 995,00 | 24,88% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 93 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 272 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 85 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 14 000,00 | 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 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 121 836,00 | 16 020,07 | 13,15% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 71 536,00 | 10 974,07 | 15,34% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 314,00 | 931,99 | 21,60% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 630,00 | 132,83 | 21,08% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 700,00 | 7 562,32 | 29,43% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 220,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 636,86 | 54,56% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 119,58 | 3,99% |
| | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500,00 | 575,70 | 38,38% |
| | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 72,00 | 14,79 | 20,54% |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 4 746,00 | 9,49% |
| | 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 | 50 000,00 | 4 746,00 | 9,49% |
| | | | Razem | 81 403 026,00 | 41 495 174,56 | 50,97% |

2. Informacja dodatkowa o przebiegu wykonania budżetu.

W trakcie pierwszego półrocza 2021 roku dokonano zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych Powiatu Świebodzińskiego i tak:

| Treść | Roczny plan na 01.01.2021 | Roczny plan na 30.06.2021 | zmiana planu |
|--|------------------------------|------------------------------|--------------|
| A. Dochody | 77 468 000 | 77 103 538 | -364 462 |
| B. Wydatki | 75 868 000 | 81 403 026 | 5 535 026 |
| C. Przychody | 1 500 000 | 7 399 488 | 5 899 488 |
| D. Rozchody | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 |
| E. Wynik finansowy / Nadwyżka (A-B) | 1 600 000 | -4 299 488 | -5 899 488 |
| F. Równowaga budżetowa (A+C)- (B+D) | 0 | 0 | 0 |

Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło z powodu zmiany zaklasyfikowania środków przekazanych na rachunki powiatu w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Dróg Samorządowych (tj. zmiana z planowanych dochodów na przychody).

Zwiększenie wydatków wynika głównie z wprowadzonych do budżetu wydatków na projekty i zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w 2020 roku.

Zwiększenie przychodów wynika z wprowadzenia planu wolnych środków z roku 2020 w wysokości ich realizacji oraz środków pozostających z poprzednich lat na realizację projektów i zadań inwestycyjnych (z RFIL i FDS).

Realizację budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku zamknięto wynikiem dodatnim (nadwyżka) oraz zachowana została relacja finansowania wydatków bieżących z dochodów bieżących:

| Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % |
|--|--------------------|----------------------|---------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 77 103 538 | 42 794 071,58 | 55,50% |
| A1. Dochody bieżące | 74 226 178 | 41 368 803,92 | 55,73% |
| A2. Dochody majątkowe | 2 877 360 | 1 425 267,66 | 49,53% |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 81 403 026 | 41 495 174,56 | 50,97% |
| B1. Wydatki bieżące | 71 451 166 | 37 245 714,40 | 52,13% |
| B2. Wydatki majątkowe | 9 951 860 | 4 249 460,16 | 42,70% |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -4 299 488 | 1 298 897,02 | |
| art. 242 uofp | | | |
| <i>nadwyżka z lat ubiegłych (niewykorzystane środki)</i> | <i>4 949 640</i> | <i>4 949 640,24</i> | 100,00% |
| <i>wolne środki</i> | <i>2 449 848</i> | <i>2 449 847,75</i> | 100,00% |
| D. (A1+NŚr+WŚr-B1)>=0 | 5 224 860 | 6 572 937,27 | |

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 1.555.675,38 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 1.747.740,14 zł wydatków bieżących.

Ponadto wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych wydatkowano 26.014.297,94 zł, na dotacje 748.733,37 zł a na obsługę długu 104.126,79 zł.

DOCHODY

W pierwszym półroczu zgromadzono dochodów na kwotę 42.794.071,58 zł, z tego:

- dochody bieżące to 41.368.803,92 zł - gdzie do największych pozycji należą:

| Treść paragrafu klasyfikacji budżetowej | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--|--------------------|-------------------------|-------------|
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 27 468 834,00 | 16 181 730,00 | 58,91 % |
| 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 953 402,00 | 6 811 786,00 | 48,82 % |
| 0830 Wpływy z usług | 13 110 628,00 | 6 216 032,45 | 47,41 % |
| 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 371 438,00 | 5 273 550,00 | 62,99 % |
| 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3 125 393,00 | 1 573 539,00 | 50,35 % |
| 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 | 1 682 014,00 | 1 340 022,07 | 79,67 % |

- dochody majątkowe to 1.425.267,66 zł – to głównie dotacje z Gmin, stanowiące dofinansowanie do zadań inwestycyjnych,

| Treść paragrafu klasyfikacji budżetowej | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--|--------------------|-------------------------|-------------|
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 162 141,00 | 1 307 852,88 | 60,49 % |

kolejna rata ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Okrężnej w Świebodzinie oraz dotacja dla KP PSP w Świebodzinie.

WYDATKI

W pierwszym półroczu z budżetu powiatu wydatkowano 41.495.174,56 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 37.245.714,40 zł, a do największych pozycji należą:

| Treść paragrafu klasyfikacji budżetowej | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|---|--------------------|-------------------------|-------------|
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 708 190,00 | 16 858 109,37 | 51,54 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 884 427,00 | 3 328 582,91 | 56,57 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 506 452,00 | 2 452 188,49 | 97,84 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 4 817 048,00 | 2 053 300,28 | 42,63 % |
| 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 728 712,00 | 1 736 661,05 | 46,58 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 668 400,00 | 1 231 448,91 | 73,81 % |

- wydatki majątkowe 4.249.460,16 zł a do największych pozycji należą:

| Treść paragrafu klasyfikacji budżetowej | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|---|--------------------|-------------------------|-------------|
|---|--------------------|-------------------------|-------------|

| | | | |
|---|--------------|--------------|---------|
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 827 619,00 | 4 063 165,20 | 46,03 % |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 629 644,00 | 14 463,84 | 2,30 % |

W pierwszym półroczu wydatkowano na zadania inwestycyjne:

| | |
|--------------|---|
| 1 100 197,77 | Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie |
| 975 769,85 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F odcinek Mostki - Przelazy od km 0+000,00 do km 0+999,99 |
| 684 414,50 | Dostosowanie obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego (RFIL) |
| 491 998,58 | Przebudowa ul. Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie - etap III |
| 400 825,00 | Budowa ścieżki rowerowej Świebodzin- Grodziszczce |
| 171 831,12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F Skąpe -Cibórz na odcinku 720 metrów |
| 94 725,23 | Modernizacja pomieszczeń w SSM |
| 88 722,36 | Modernizacja parkingu przy SSM |
| 58 967,81 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok - odcinek Wilkowo-Borów |
| 51 660,00 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Toporów -Niedźwiedz (projekt) |
| 48 917,10 | Sygnalizacja świetlna (wiadukt ul. Łużycka) |
| 43 950,00 | Budowa wyniesienia przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego |
| 18 081,00 | Termomodernizacja budynku I LO w Świebodzinie |
| 14 463,84 | Zakup sprzętu (respirator) |
| 3 936,00 | Modernizacja pomieszczeń w Starostwie |
| 1 000,00 | Klimatyzacja w Starostwie |

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

| Treść | stan na 01.01.2021 | stan na 30.06.2021 | zmiana |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Rezerwa ogólna | 102 000 | 85 644 | -16 356 |
| Rezerwa celowa | 310 000 | 136 979 | -173 021 |
| - w. oświatowe | 200 000 | 86 060 | -113 940 |
| - w. zarządzania kryzysowego | 110 000 | 50 919 | -59 081 |
| Razem | 412 000 | 222 623 | -189 377 |

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej przeznaczono na zwiększenie zabezpieczenia środków na dotację dla Muzeum w Świebodzinie, na opracowanie programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Świebodzińskiego oraz na nadzór inwestorski zadania w ILO w Świebodzinie. Rezerwę celową na zadania oświatowe przeznaczono na dokształcanie zawodowe pedagogów oraz na remonty w SOSW. Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego rozdysponowano na zakup uproszczonego respirator BIPAP Lumis 150 ST-A oraz organizację i obsługę Powszechnego Punktu Szczepień przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Jako **przychody** w pierwszym półroczu zrealizowano wolne środki w wysokości 2.449.847,75 zł i 4.949.640,24 zł niewykorzystanych (w 2020 roku) środków na realizację projektów i zadań inwestycyjnych, w tym Modernizacja kształcenia... 704.989,81 zł, Aktywna integracja... 427.436,43 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (termomodernizacja i dostosowanie p.poż ILO) 2.543.943 zł oraz Fundusz Dróg Samorządowych (Kozminek-Kręccko i Mostki-Przelazy 1 km) 1.273.271 zł.

W ewidencji **rozchodów** spłacano ostatnie cztery raty pożyczki z 2015 roku w kwocie 600.000 zł oraz sześć rat kredytu z 2017 roku w kwocie 1.200.000 zł. Na drugie półrocze pozostało sześć rat kredytu z 2017 roku w kwocie 1.300.000 zł.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów, obligacji i pożyczki, na początku roku 2021 wynosiło 14.100.000 zł, na 30 czerwca 2021 r. wyniosło 12.300.000 zł.

| Zadłużenie | stan na 01.01.2021 | zadłużenie i spłaty | stan na |
|------------|--------------------|---------------------|---------|
|------------|--------------------|---------------------|---------|

| | | (I-VI) | 30.06.2021 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| obligacje | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 |
| kredyty | 2 500 000 | -1 200 000 | 1 300 000 |
| pożyczka | 600 000 | -600 000 | 0 |
| Razem | 14 100 000 | -1 800 000 | 12 300 000 |

Wystąpiło zobowiązanie wymagalne w wysokości 160 zł z tytułu nadpłaconych należności w SOSW w Świebodzinie.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku **należności Powiatu** wynosiły: pożyczki 17.282,45 zł, środki powiatu na rachunkach bankowych (w tym gotówka w kasach) 9.503.978,21 zł, pozostałe należności 1.760.279,00 zł oraz należności wymagalne 16.282.043,14 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 zatrudniono o 4 osoby (4 et.) i na 30 czerwca wynosiło 84,8 etatów (85 osób), w tym 2 pracowników obsługi i 8 etatów pracowników fizycznych w Wydziale Dróg. Wyplacono 8,0 tys. zł nagród jubileuszowych, odprawę emerytalną 4,3 tys. zł i ekwiwalent za urlop 5,2 tys. zł. Wykonano adaptację pomieszczeń na wydział Komunikacji za kwotę 1.100,2 tys. zł, kosztorys inwestorski klimatyzacji budynku B za 1,0 tys. zł oraz projekt techniczny inwestorski dostosowania pomieszczeń w budynku A do utworzenia punktu podawczego za 3,9 tys. zł. Za przechowywanie pojazdów nie odebranych przez właścicieli zapłacono 53,6 tys. zł. W ramach wydatków promocyjnych za kwotę 14,3 tys. zł sfinansowano patronat Starosty Świebodzińskiego nad cyklem zawodów wędkarskich *GRAND PRIX Koła PZW 5 Świebodzin*, zakup ścianki tekstylnej z nadrukiem i smyczy z herbem powiatu, zakup strojów i koszulek sportowych, statuetek i medali na *Lubrzańską dziesiątkę o złoto Nenufara 2021*, i umowy sponsoringu zawodników armwrestlingu.

Na organizację świąt państwowych przeznaczono 0,6 tys. zł, na składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i EUROREGION Sprewa-Nysa-Bóbr wydano 16,5 tys. zł, Związku Powiatów Polskich 5,0 tys. zł. Składka na Związek Powiatów Lubuskich wyniosła 10,0 tys. zł. Do 30 czerwca przekazano 40 % dotacji dla stowarzyszeń na kwotę 80,1 tys. zł (w tym 26,6 tys. zł na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej).

Z zakresu komunikacji z wpływu opłat komunikacyjnych uzyskano kwotę 778,0 tys. zł, w tym z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów wpłynęło 31,2 tys. zł. Za niezbędne druki komunikacyjne, tablice i inne zapłacono 348,0 tys. zł.

Z zakresu dróg powiatowych pobrano opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 273,6 tys. zł. Wpłynęły środki z dotacji Gmin Świebodzin i Lubrza na dofinansowanie zadań remontowych i inwestycyjnych 1.307,9 tys. zł. Z budżetu przekazano dotacje dla Gminy Zbąszynek (utrzymanie letnie i zimowe dróg i ulic) na łączną kwotę 141,5 tys. zł. Na zakup masy bitumicznej (na zimno) do remontów dróg przeznaczono 30,1 tys. zł a (na gorąco) 11,6 tys. zł, na zakup oznakowania pionowego 19,2 tys. zł, zakup paliwa 11,1 tys. zł i materiałów do remontów dróg 9,0 tys. zł. Na poprawę bezpieczeństwa pieszych 16,2 tys. zł i na remont nawierzchni drogi powiatowej w m. Glińsk 354,6 tys. zł. Na usługi sprzątania ulic Świebodzina wydano 50,8 tys. zł, na usługi transportowe 33,2 tys. zł a na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 20/21 423,1 tys. zł. Dla Centrum Integracji Społecznej zapłacono 48,0 tys. zł, pielęgnację drzew 83,1 tys. zł a za usuwanie martwych zwierząt z pasa dróg 11,2 tys. zł.

Zapłacono za przebudowę ul. Kolejowej (etap III) 492,0 tys. zł, budowę ścieżki rowerowej Świebodzin-Grodziszczce 400,8 tys. zł, przebudowę drogi Mostki-Przełazy (1 km) 975,8 tys. zł, budowę wyniesienia dla pieszych na ul. Piłsudskiego 44,0 tys. zł, wykonanie sygnalizacji świetlnej na ul. Łużyckiej (wiadukt) 48,9 tys. zł oraz dokumentację projektową: przebudowy drogi Wilkowo-Borów 59,0 tys. zł i Toporów-Niedźwiedz 51,7 tys. zł. Udzielono dotacji dla Gminy Skąpe do realizacji zadania Przebudowy drogi Skąpe-Cibórz (720m) 171,8 tys. zł.

Z zakresu gospodarki nieruchomościami pobrano dochody należne dla Skarbu Państwa w wysokości 1.228,1 tys. zł (z tego ok. 25% należne dla Powiatu wyniosło 307,0 tys. zł). Za najem PORW Pałac w Przełazach wpłynęła kwota 37,5 tys. zł. Ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Okrężnej 3 w Świebodzinie wpłacono 100,1 tys. zł. Ze środków powiatu zapłacono za remont parkietu w pałacu w Przełazach w kwocie 96,4 tys. zł.

W zakresie prac geodezyjnych w pierwszym półroczu 2021 roku wpłynęło 435,7 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 30,9 tys. zł.

W pierwszym półroczu w zakresie edukacji wpłynęły dotacje: dla Przedszkola specjalnego w SOSW w wysokości 5,1 tys. zł, na realizację programu *Posiłek w szkole i w domu* 55,1 tys. zł, programu *Za życiem* 78,0 tys. zł i projektu *Edukacja dzieci przez las* w SOSW w kwocie 40,6 tys. zł. Wpłynęła kwota 5 tys. zł na organizację Punktu Szczepień Powszechnych oraz odsetki od środków (RIFL) na lokacie wyniosły 90,67 zł. Z budżetu powiatu przekazane zostały dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla Liceum Ogólnokształcącego *Didasko* 58,8 tys. zł, Liceum Ogólnokształcącego w Zbąszynku 39,1 tys. zł. Przekazano dotację bursie niepublicznej *Pod Semaforem* w Zbąszynku w wysokości 178,0 tys. zł. Na teoretyczne kształcenie zawodowe uczniów klas wielozawodowych PZS przekazano 36,4 tys. zł oraz dokonano zwrotu dotacji Aktywna Tablica w kwocie 10,5 tys. zł. Zapłacono za usługi koronera 3,8 tys. zł. Koszt organizacji i prowadzenia Punktu Szczepień Powszechnych przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie wyniosły 12,2 tys. zł oraz zakupiono za 14,5 tys. zł respirator. Z zakresu ochrony środowiska wykonano dochody: z opłaty eksploatacyjnej na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze kwotę 51,2 tys. zł, z kart wędkarskich pobrano 1,8 tys. zł, z rejestracji łodzi 210 zł, z opłat za korzystanie ze środowiska 32,9 tys. zł, dzierżawy obwodów łowieckich 21,0 tys. zł i środków na ekwiwalenty za zalesienia 50,7 tys. zł. Wydatki przeznaczono na dzierżawę obwodów łowieckich 34,9 tys. zł, na ekwiwalenty za zalesienia 50,7 tys. zł, leśnik 8,1 tys. zł za nadzór nad lasami prywatnymi 14,5 tys. zł. Za ogłoszenia w prasie, projekty rozstrzygnięć z zakresu geologii i rejestrację łodzi 4,7 tys. zł.

Z zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego opłacono korzystanie z aplikacji systemu SISMS (SMS-owego) powiadamiania ratunkowego mieszkańców powiatu 4,9 tys. zł. Zrealizowano zadanie inwestycyjne Dostosowanie obiektu Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w kwocie 684,4 tys. zł w ty środki z Funduszu COVID-19 (RFIL) w wysokości 543.843 zł

W zakresie inwestycji i zarządzania projektami europejskimi realizowano projekt *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim*, na który w pierwszym półroczu wpłynęły środki w wysokości 329,2 tys. zł. Wydatkowano kwotę 270,8 tys. zł, z tego przekazano zaliczkę 270,8 tys. zł dla partnera projektu.

Zapłacono odsetki od kredytu długoterminowego 13,6 tys. zł, od obligacji 88,7 tys. zł i od pożyczki 1,8 tys. zł. Stan zobowiązań w ewidencji starostwa na 30 czerwca wynosił 492,9 tys. zł.

W **Centrum Usług Wspólnych** przy ul. Żaków 3 zatrudnienie na koniec czerwca wyniosło 11 osób (10,25 et.). Wypłacono odprawę emerytalną w kwocie 42,7 tys. zł oraz ekwiwalent za urlop w wysokości 1.5 tys. zł. Stan zobowiązań wynosił 27,3 tys. zł.

W **Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie** wykonano konserwację instalacji za 21,4 tys. zł. Zatrudnienie na koniec czerwca wyniosło 55

funkcjonariuszy (57 et.) i 2 pracowników cywilnych (2 et.). Pobrano dochody należne dla Skarbu Państwa w wysokości 8,1 tys. zł, z tego 5% należne dla Powiatu wyniosło 0,4 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 126,0 tys. zł.

W **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie** Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 6,2 tys. zł. Zatrudnienie na koniec czerwca wyniosło 5,5 et..

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

w **Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie** wykonano dochody w wysokości 5,0 tys. zł, w tym z najmu 4,4 tys. zł. Za kwotę 4,3 tys. zł wykonano remonty i za 18,1 tys. zł opłacono aktualizacje projektów i dokumentacji niezbędnych do realizowanej inwestycji *Termomodernizacji ILO w Świebodzinie*. Zatrudnienie na koniec czerwca wyniosło 34,15 et. (z tego 29,17 et. nauczycieli, 1 administracji i 4 obsługi). Wypłacono 29,1 tys. zł na urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela, 5,9 tys. zł nagrody jubileuszowej oraz 10,6 tys. zł ekwiwalentów za urlopy dla 7 osób. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 87,1 tys. zł;

w **Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie** wykonano dochody na łączną kwotę 17,9 tys. zł. W pierwszym półroczu w technikum i szkole zawodowej za kwotę 7,7 tys. zł zakupiono materiały do remontów, które wykonywano we własnym zakresie. Na koszty funkcjonowania boisk ORLIK-a przeznaczono 11,0 tys. zł. Wypłacono 3 ekwiwalenty za urlopy 13,4 tys. zł, odprawę emerytalną 20,2 tys. z i, 3 nagrody jubileuszowe 13,7 tys. zł. Zatrudnienie na koniec czerwca wyniosło 92,32 et. (z tego 79,82 et. nauczycieli, 2 administracji i 10,5 obsługi). Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 267,4 tys. zł;

w **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Świebodzinie** dochody budżetowe wykonano w kwocie 76,9 tys. zł, w tym odpłatność za dożywianie 46,6 tys. zł, za dowożenie uczniów 29,3 tys. zł. Wykonano remonty pomieszczeń internatu w nowej lokalizacji a wraz z materiałami przeznaczono na ten cel 12,0 tys. zł. Na realizację projektu *Edukacja dzieci przez las* przeznaczono 40,4 tys. zł. Na program kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem* (w tym zajęcia dodatkowe we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka) wydatkowano 21,5 tys. zł. Wypłacono nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 17,4 tys. zł, odprawę emerytalną 16,2 tys. zł, ekwiwalenty za urlop 1,3 tys. zł oraz odprawę pośmiertną 3,7 tys. zł. Internat SOSW został przeniesiony na ul. Żaków 3 i w styczniu przekazano budynek przy ul. Sobieskiego do jednostki SSM w Świebodzinie. Zatrudnienie na koniec czerwca wynosiło 89,53 et., w tym 67,03 et. nauczycieli, 19,50 et. obsługi i 3,0 et. administracji. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 234,3,0 tys. zł. Liczba dzieci na koniec czerwca wynosiła 275 osób (SPodst. 89, SBranż. i SPRzysp. 79, Przedsz. 20, Wcz.Wsp. 59 i internat SOSW 28).

W **Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świebodzinie** dochody budżetowe wykonano w kwocie 109 zł. Zatrudnienie na 30 czerwca wynosiło 18 os. (17,0 et.) w tym 15,5 et. pedagogów oraz 1,5 et. administracji. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wyniósł 40,0 tys. zł.

W **Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świebodzinie** zrealizowano dochody w wysokości 304,7 tys. zł. Zakupiono materiały i wykonano naprawy za kwotę 24,3 tys. zł (remont pokoi na III piętrze przy ul. Żaków 3 oraz remont pomieszczeń (pokoi, korytarzy i kuchni) przy ul. Sobieskiego 19. Zakupiono kostkę brukową na plac przy ul. Sobieskiego 2,2 tys. zł, meble (21,5 tys. zł) i inne wyposażenie (kasa fiskalna, lodówka, chłodziarki, zamrażarki, pralki, kuchenki, okapy, czajniki, mikrofałe, odkurzacz, szlifierki, opalarki i maszynę do dorabiania kluczy) za kwotę 23,6 tys. zł. W ramach remontów wykonano konserwację instalacji CO przy ul. Żaków i wodnej w budynku przy ul. Sobieskiego. Jako inwestycje wykonano prace modernizacyjne na II piętrze przy ul. Żaków (w tym sanitariaty) za kwotę 94,7 tys. zł oraz utwardzenie placu przed budynkiem przy ul. Żaków za kwotę 88,7 tys. zł.

Zatrudnienie na 30 czerwca wynosiło 7,3 et. w tym 0,5 etatu pedagoga, 2,8 et. administracji i 4 et. obsługi. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wyniósł 27,9 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 1.840,8 tys. zł, w tym z odpłatności za pobyt mieszkańców 1.822,3 tys. zł. Zrealizowano wydatki ze środków Funduszu COVID-19 (zakup środków ochrony osobistej i wypłata wynagrodzeń dla pracowników) w wysokości 38 tys. zł, w ramach programu REMEDIUM (zakup środków ochrony osobistej i wypłata dodatków do wynagrodzeń) w kwocie 414,3 tys. zł oraz z grantu NFZ (wypłata dodatków do wynagrodzeń pielęgniarcom) w kwocie 17,8 tys. zł. Wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 7,5 tys. zł, 2 odprawy emerytalno-rentowe 67,1 tys. zł, 4 ekwiwalenty za urlop 15,3 tys. zł oraz odprawę pośmiertną 10,8 tys. zł. Zatrudnienie na 30 czerwca wynosiło 68 etatów. Stan zobowiązań wynosił 107,5 tys. zł. W DPS na dzień 30 czerwca na 100 miejsc przebywało 98 mieszkańek, w tym 58 osoby tzw. pełnopłatne a 40 osób finansowanych z dotacji.

W **Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie** wykonano dochody na łączną kwotę 1.950,5 tys. zł, w tym z odpłatności za pobyt mieszkańców 1.949,7 tys. zł. Zrealizowano wydatki ze środków Funduszu COVID-19 (remont i wyposażenie pomieszczenia odwiedzin, zakup łóżek, koncentratora tlenu i lamp UV oraz dodatkowe zatrudnienie i dodatki dla pielęgniarek) w wysokości 41,3 tys. zł, w ramach programu REMEDIUM (zakup środków ochrony osobistej, testy i wypłata dodatków do wynagrodzeń) w kwocie 339,7 tys. zł oraz z grantu NFZ (wypłata dodatków do wynagrodzeń pielęgniarcom) w kwocie 19,8 tys. zł. Wykonano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej za 29,0 tys. zł, remonty pomieszczeń za 9,2 tys. zł oraz projekt budowlany remontu kotłowni za 1,2 tys. zł. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w wysokości 10,7 tys. zł, 4 ekwiwalenty za urlop 12,9 tys. zł, 2 odprawy emerytalne 41,1 tys. zł i rentową 19,9 tys. zł. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wynosił 111,8 tys. zł. Na dzień 30 czerwca na 82 miejsca przebywało 82 osoby w tym 79 osoby tzw. pełnopłatne a 3 osób finansowanych z dotacji. Zatrudnienie wynosiło na 30 czerwca 54 osoby (54 et.).

W **Domu Pomocy Społecznej w Toporowie** wykonano dochody na łączną kwotę 1.511,6 tys. zł, w tym z odpłatności za pobyt mieszkańców 1.509,6 tys. zł. Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe w wysokości 17,2 tys. zł. Zatrudnienie na 30 czerwca wyniosło 58 osób (56,25 et.). Zrealizowano wydatki ze środków Funduszu COVID-19 (zakupy i wypłata wynagrodzeń) w wysokości 55,4 tys. zł, w ramach programu REMEDIUM (zakupy i wypłaty wynagrodzeń) w kwocie 362,8 tys. zł oraz z grantu NFZ (wypłata wynagrodzeń) w kwocie 14,7 tys. zł. Za kwotę 4,2 tys. zł wykonano remonty we własnym zakresie. 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** wykonano dochody na kwotę 10,4 tys. zł w tym darowizna 10.000 zł. Na 30 czerwca przebywało 14 wychowanków. Stan zatrudnienia na 30 czerwca to 5 wychowawców (5 et.) w tym jedna na urlopie wychowawczym. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 8,8 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 2** wykonano dochody na kwotę 1,0 tys. zł w tym darowizna 1.000 zł. Wykonano naprawę instalacji co za kwotę 11,0 tys. zł. Na 30 czerwca przebywało 12 wychowanków. Stan zatrudnienia na 30 czerwca wynosił 4 wychowawców (4 et.). Stan zobowiązań wynosił 9,8 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 3** na 30 czerwca przebywa 12 wychowanków, w tym 1 osoba przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Stan zatrudnienia na 30 czerwca to 5 osób (5 et.). Stan zobowiązań wynosił 12,0 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 4** na 30 czerwca przebywało 12 wychowanków w tym 1 w Ośrodku Socjoterapii. Zatrudniono w nim na 30 czerwca 5 osób (5 et.). Stan zobowiązań wynosił 11,7 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./os. administracji, 3 et./os. terapeutyczno-opiekuńcze i 4 et. obsługi. Stan zobowiązań wynosił 20,3 tys. zł.

W **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie** wykonano dochody na łączną kwotę 568,0 tys. zł, w tym z odpłatności rodziców biologicznych i gmin za pobyt w domach dziecka 304,8 tys. zł a w rodzinach zastępczych 222,0 tys. zł, z odpisu ze środków PFRON 8,9 tys. zł i na obsługę programu Aktywny samorząd 11,4 tys. zł. Wyplacono świadczenia dla wychowanków domu dziecka (w tym 500+) w należnych wysokościach i również w ramach zawartych porozumień na pokrycie wydatków za utrzymanie dzieci w placówkach na terenie innych powiatów przekazano łącznie kwotę 197,8 tys. zł. Wyplacono świadczenia dla rodzin zastępczych i osób kontynuujących naukę oraz przekazano innym powiatom w ramach zawartych porozumień na pokrycie wydatków rodzin zastępczych, na wynagrodzenia dla pogotowia rodzinnych, opiekunek, na wynagrodzenia i odpis socjalny koordynatorów pieczy zastępczej, na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i na psychologa, przeznaczono łącznie kwotę 1.340,9 tys. zł. Pokryto koszty utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Tomyślu (10%) w kwocie 1,8 tys. zł. Na realizację *Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie* nie poniesiono wydatków. Wydatki na funkcjonowanie PCPR wyniosły 302,6 tys. zł oraz 8,9 tys. zł na obsługę środków PFRON, a zatrudnienie w PCPR na dzień 30.06.2020 wynosił 16 osób (15,5 et.). Wyplacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 8,6 tys. zł.

PCPR realizuje (przedłużony do 31.12.2021 roku) projekt *Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim Edycja II* współfinansowany z EFS w ramach RPO Lubuskie 2020 ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową. Projektem objęto 100 osób a realizacja w I półroczu wyniosła 267,4 tys. zł.

Należności PCPRu wyniosły 15.181.503,61 zł, w tym głównie z odpłatności rodziców biologicznych, odsetek i nienależnie pobranych świadczeń. Stan zobowiązań wyniósł 33,4 tys. zł. W PCPR

W **Powiatowym Urzędzie Pracy w Świebodzinie** zrealizowano dochody w wysokości 44,2 tys. zł głównie z wpłat cudzoziemców za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy oraz za zezwolenia na pracę sezonową. Wyplacono wynagrodzenia (COVID-19) w kwocie 10,9 tys. zł oraz opracowany został kosztorys naprawy dachu 1,5 tys. zł. Liczba bezrobotnych wyniosła: w styczniu 1.131 i w czerwcu 1159 a średnia miesięczna w I półroczu wyniosła 1.204 osób. Stan zatrudnienia wynosił 5 osób (5 et.). Stan zobowiązań na 30 czerwca wyniósł 150,8 tys. zł.

W **Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie** stan zatrudnienia wynosił 24 osób (24 et.). Zobowiązania na 30 czerwca wyniosły 12,3 tys. zł.

Dnia 1 stycznia 2021 utworzona została nowa jednostka budżetowa **Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świebodzinie** z (przyszłą) siedzibą przy ul. Sobieskiego 19. Stan zatrudnienia wynosił 8 osób (6,75 et.), a po zwiększeniu zatrudnienia (na czas zastępstwa) na dzień 30 czerwca wynosi 9 osób (7,75 et.). Na finansowanie bieżącej działalności jednostka pozyskała finansowanie ze środków PFRONu w wysokości 271,2 tys. zł oraz z odpłatnej działalności prac uczestników WTZ w kwocie 19,3 tys. zł. W I półroczu wyplacono nagrodę jubileuszową w wysokości 5,5 tys. zł. Prowadzone są prace remontowo-adaptacyjne budynku nowej siedziby WTZ. Zobowiązania na 30 czerwca wyniosły 12,3 tys. zł.

Informacja o realizacji planowanych zadań wg **projektów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych** w pierwszym półroczu 2021 r.:

Dochody

| Nazwa zadania | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--|---------------------|-------------------------|---------------|
| Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - RPOL2020 8.4.1 | 650 044,00 | 329 180,60 | 50,64% |
| Edukacja dzieci przez las | 90 085,00 | 40 608,00 | 45,08% |
| DPS Glińsk - REMEDIUM | 446 511,00 | 414 309,79 | 92,79% |
| DPS Jordanowo - REMEDIUM | 376 557,00 | 339 713,85 | 90,22% |
| DPS Toporów - REMEDIUM | 362 805,00 | 362 804,76 | 100,00% |
| Grant NFZ COVID.19.04.05 w ramach POWER 2014-2020 działanie 5.2. (DPSG) | 0,00 | 20 656,00 | --,- % |
| Grant NFZ COVID.19.04.05 w ramach POWER 2014-2020 działanie 5.2. (DPSJ) | 0,00 | 20 656,00 | --,- % |
| Grant NFZ COVID.19.04.05 w ramach POWER 2014-2020 działanie 5.2. (DPST) | 0,00 | 27 746,38 | --,- % |
| | 1 926 002,00 | 1 555 675,38 | 80,77% |

Wydatki

| Nazwa zadania | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--|---------------------|-------------------------|---------------|
| Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (2019-2020) | 427 436,00 | 267 417,33 | 62,56% |
| Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - RPOL2020 (8.4.1.) | 1 355 034,00 | 270 830,00 | 19,99% |
| Edukacja dzieci przez las | 90 085,00 | 40 400,00 | 44,85% |
| REMEDIUM - na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 (Społeczne remedium POWER 2014-2020 2.8. (DPSG) | 446 511,00 | 414 309,79 | 92,79% |
| REMEDIUM - na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 (Społeczne remedium POWER 2014-2020 2.8.) (DPSJ) | 376 557,00 | 339 713,85 | 90,22% |
| REMEDIUM - na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 (Społeczne remedium POWER 2014-2020 2.8. (DPST) | 362 805,00 | 362 804,76 | 100,00% |
| Grant NFZ COVID.19.04.05 w ramach POWER 2014-2020 działanie 5.2. (DPSG) | 20 656,00 | 17 815,20 | 86,25% |
| Grant NFZ COVID.19.04.05 w ramach POWER 2014-2020 działanie 5.2. (DPSJ) | 20 656,00 | 19 795,35 | 95,83% |
| Grant NFZ COVID.19.04.05 w ramach POWER 2014-2020 działanie 5.2. (DPST) | 27 747,00 | 14 653,86 | 52,81% |
| | 3 127 487,00 | 1 747 740,14 | 55,88% |

Na realizację powyższych projektów przeznaczone są też środki z roku poprzedniego w wysokości 1.132.426,24 zł (427.436,43 zł Aktywna integracja... i 704.989,81 zł Modernizacja kształcenia zawodowego...).

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

| Klasyfikacja budżetowa | Plan na | Wykonanie na | % wykonania |
|------------------------|---------|--------------|-------------|
|------------------------|---------|--------------|-------------|

| | 30.06.2021 | 30.06.2021 | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 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 | 115 788,00 | 60 000,00 | 51,82 % |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 115 788,00 | 60 000,00 | 51,82 % |
| 710 Działalność usługowa | 790 300,00 | 426 000,00 | 53,90 % |
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 350 000,00 | 183 000,00 | 52,29 % |
| 71015 Nadzór budowlany | 440 300,00 | 243 000,00 | 55,19 % |
| 750 Administracja publiczna | 157 000,00 | 81 000,00 | 51,59 % |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 140 000,00 | 81 000,00 | 57,86 % |
| 75045 Kwalifikacja wojskowa | 17 000,00 | 0 | 0,00 % |
| 752 Obrona narodowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 % |
| 75212 Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 % |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 645 050,00 | 3 708 000,00 | 65,69 % |
| 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 640 050,00 | 3 703 000,00 | 65,66 % |
| 75414 Obrona cywilna | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 % |
| 755 Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 51 650,00 | 39,13 % |
| 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 51 650,00 | 39,13 % |
| 851 Ochrona zdrowia | 843 000,00 | 631 800,00 | 74,95 % |
| 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 842 000,00 | 631 800,00 | 75,04 % |
| 85195 Pozostała działalność | 1 000,00 | 0 | 0,00 % |
| 852 Pomoc społeczna | 40 500,00 | 0 | 0,00 % |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 40 500,00 | 0 | 0,00 % |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 597 000,00 | 306 300,00 | 51,31 % |
| 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 597 000,00 | 306 300,00 | 51,31 % |
| 855 Rodzina | 732 300,00 | 346 700,00 | 47,34 % |
| 85504 Wspieranie rodziny | 36 800,00 | 0 | 0,00 % |
| 85508 Rodziny zastępcze | 438 000,00 | 230 000,00 | 52,51 % |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 257 500,00 | 116 700,00 | 45,32 % |
| Razem | 9 066 938,00 | 5 620 250,00 | 61,99 % |

i wydatków z nich finansowanych:

| Klasyfikacja budżetowa | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % 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 | 115 788,00 | 47 142,36 | 40,71 % |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 115 788,00 | 47 142,36 | 40,71 % |
| 710 Działalność usługowa | 790 300,00 | 333 280,64 | 42,17 % |
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 350 000,00 | 99 600,00 | 28,46 % |
| 71015 Nadzór budowlany | 440 300,00 | 233 680,64 | 53,07 % |
| 750 Administracja publiczna | 157 000,00 | 73 800,00 | 47,01 % |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 140 000,00 | 73 800,00 | 52,71 % |
| 75045 Kwalifikacja wojskowa | 17 000,00 | 0 | 0,00 % |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 752 Obrona narodowa | 4 000,00 | 0 | 0,00 % |
| 75212 Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 0 | 0,00 % |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 645 050,00 | 2 868 301,14 | 50,81 % |
| 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 640 050,00 | 2 868 301,14 | 50,86 % |
| 75414 Obrona cywilna | 5 000,00 | 0 | 0,00 % |
| 755 Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 51 500,91 | 39,02 % |
| 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 51 500,91 | 39,02 % |
| 851 Ochrona zdrowia | 843 000,00 | 630 592,26 | 74,80 % |
| 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 842 000,00 | 630 592,26 | 74,89 % |
| 85195 Pozostała działalność | 1 000,00 | 0 | 0,00 % |
| 852 Pomoc społeczna | 40 500,00 | 0 | 0,00 % |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 40 500,00 | 0 | 0,00 % |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 597 000,00 | 306 277,22 | 51,30 % |
| 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 597 000,00 | 306 277,22 | 51,30 % |
| 855 Rodzina | 732 300,00 | 167 149,86 | 22,83 % |
| 85504 Wspieranie rodziny | 36 800,00 | 0 | 0,00 % |
| 85508 Rodziny zastępcze | 438 000,00 | 0 | 0,00 % |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 257 500,00 | 167 149,86 | 64,91 % |
| Razem | 9 066 938,00 | 4 478 044,39 | 49,39 % |

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie **porozumień z administracją rządową** w pierwszym półroczu 2021 r.:

| Klasyfikacja budżetowa | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| 750 Administracja publiczna | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 75045 Kwalifikacja wojskowa | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 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 | 78 000,00 | 85,71 % |

i wydatków z nich finansowanych:

| Klasyfikacja budżetowa | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| 750 Administracja publiczna | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 75045 Kwalifikacja wojskowa | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 801 Oświata i wychowanie | 78 000,00 | 21 497,09 | 23,65 % |
| 80195 Pozostała działalność | 78 000,00 | 21 497,09 | 23,62 % |
| Razem | 91 000,00 | 21 497,09 | 23,62 % |

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie **porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w pierwszym półroczu 2021 r.:

| Klasyfikacja budżetowa | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| 600 Transport i łączność | 1 927 246,00 | 1 307 852,88 | 67,86 % |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | 1 927 246,00 | 1 307 852,88 | 67,86 % |
| 851 Ochrona zdrowia | 500 000,00 | 0 | 0,00 % |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 85195 Pozostała działalność | 500 000,00 | 0 | 0,00 % |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 821,00 | 2 410,66 | 50,00 % |
| 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4 821,00 | 2 410,66 | 50,00 % |
| 855 Rodzina | 234 328,00 | 145 337,65 | 62,02 % |
| 85508 Rodziny zastępcze | 107 028,00 | 66 319,97 | 61,97 % |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 127 300,00 | 79 017,68 | 62,07 % |
| | 2 666 395,00 | 1 455 601,19 | 54,59 % |

i wydatków z nich finansowanych:

| Klasyfikacja budżetowa | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------|
| 600 Transport i łączność | 1 927 246,00 | 1 307 852,61 | 67,86 % |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | 1 927 246,00 | 1 307 852,61 | 67,86 % |
| 851 Ochrona zdrowia | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 85195 Pozostała działalność | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 821,00 | 2 410,66 | 50,00% |
| 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4 821,00 | 2 410,66 | 50,00% |
| 855 Rodzina | 234 328,00 | 115 471,87 | 49,28% |
| 85508 Rodziny zastępcze | 107 028,00 | 66 172,97 | 61,83% |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 127 300,00 | 49 298,90 | 38,73% |
| | 2 666 395,00 | 1 425 735,14 | 53,47% |

W pierwszym półroczu 2021 roku nie umarzano wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym a wierzytelności o charakterze publiczno-prawnym umorzono łącznie 116.388,18 zł w tym 91.951,32 zł należności głównej za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo wychowawczej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 375/2021
Zarządu Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

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

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2021 roku

1. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 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 2021 roku.
4. Informacja dodatkowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

1. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021 – UCHWAŁA WPF | Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE | Wykonanie I półrocze 2021 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|------------|--|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | Dochody ogółem | 77 468 000,00 | 77 138 697,00 | 42 794 071,58 | 55,48% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 72 277 645,00 | 74 111 029,00 | 41 368 803,92 | 55,82% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 953 402,00 | 13 953 402,00 | 6 811 786,00 | 48,82% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 650 000,00 | 650 000,00 | 421 184,46 | 64,80% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 27 517 824,00 | 27 468 834,00 | 16 181 730,00 | 58,91% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 13 683 146,00 | 15 045 754,00 | 9 309 430,90 | 61,87% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 16 473 273,00 | 16 993 039,00 | 8 644 672,56 | 50,87% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 5 190 355,00 | 3 027 668,00 | 1 425 267,66 | 47,07% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 170 000,00 | 172 000,00 | 102 414,78 | 59,54% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 5 020 355,00 | 2 855 668,00 | 1 322 852,88 | 46,32% |
| 2 | Wydatki ogółem | 75 868 000,00 | 81 438 185,00 | 41 495 174,56 | 50,95% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 68 612 154,00 | 71 369 546,00 | 37 245 714,40 | 52,19% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 140 203,00 | 48 385 534,00 | 26 027 991,94 | 53,79% |
| 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: | 225 000,00 | 225 000,00 | 104 126,79 | 46,28% |
| 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% |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 7 255 846,00 | 10 068 639,00 | 4 249 460,16 | 42,20% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 7 255 846,00 | 10 068 639,00 | 4 249 460,16 | 42,20% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 260 150,00 | 494 562,00 | 171 831,12 | 34,74% |
| 3 | Wynik budżetu | 1 600 000,00 | -4 299 488,00 | 1 298 897,02 | |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 298 897,02 | |
| 4 | Przychody budżetu | 1 500 000,00 | 7 399 488,00 | 7 399 487,99 | 100,00% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 949 640,00 | 4 949 640,24 | 100,00% |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 4 299 488,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 1 500 000,00 | 2 449 848,00 | 2 449 847,75 | 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 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 1 800 000,00 | 58,06% |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 1 800 000,00 | 58,06% |
| 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% |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 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: | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 12 300 000,00 | 111,82% |
| 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 | 3 665 491,00 | 2 741 483,00 | 4 123 089,52 | 150,40% |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 5 165 491,00 | 10 140 971,00 | 11 522 577,51 | 113,62% |
| 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) | 5,67% | 5,63% | 5,94% | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny) | 6,64% | 6,94% | 13,78% | |
| 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) | 10,03% | 10,03% | 10,03% | |
| 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) | 10,13% | 10,81% | 10,81% | |
| 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 | Tak | Tak | 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 | Tak | Tak | 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 | 650 044,00 | 1 926 002,00 | 1 555 675,38 | 80,77% |
| 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: | 650 044,00 | 1 926 002,00 | 1 555 675,38 | 80,77% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 592 475,00 | 1 682 014,00 | 1 340 022,07 | 79,67% |
| 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 | 650 044,00 | 3 058 428,00 | 1 747 740,14 | 57,15% |
| 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: | 650 044,00 | 3 058 428,00 | 1 747 740,14 | 57,15% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 592 475,00 | 2 752 004,00 | 1 539 916,09 | 55,96% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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: | 2 226 928,00 | 3 437 990,00 | 2 346 797,62 | 68,26% |
| 10.1.1 | bieżące | 650 044,00 | 1 355 034,00 | 270 830,00 | 19,99% |
| 10.1.2 | majątkowe | 1 576 884,00 | 2 082 956,00 | 2 075 967,62 | 99,66% |
| 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 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 1 800 000,00 | 58,06% |
| 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 | Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 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 2021-2028 nastąpiła w dniu 15 czerwca 2021 uchwałą nr XXVIII/222/2021.

Zaplanowane dochody budżetowe zrealizowano w zakresie dochodów bieżących w ponad 55 % rocznego planu dochodów budżetowych (aktualnego na 15.06.2021), natomiast realizacja dochodów majątkowych wyniosła ponad 47 % - głównie są to środki z Gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące przekroczyły 52 %. W pierwszym półroczu realizacja wydatków majątkowych przekroczyła 42 % a to z uwagi na finał inwestycji drogowych i adaptacji pomieszczeń na Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, rozpoczętych jeszcze w 2020 rok.

Spląty odsetek od pożyczki, kredytów i obligacji (wiersz 2.1.3.) wyniosły 46 %.

W pierwszym półroczu spłacane zostały ostatnie cztery raty pożyczki z 2015 roku w kwocie 600.000 zł oraz sześć rat kredytu z 2017 roku w kwocie 1.200.000 zł (wiersz 5.1.). Na drugie półrocze zaplanowano spląty sześciu rat kredytu z 2017 roku w kwocie 1.300.000 zł. Poziomu zadłużenia wynosi 12.300.000 zł a na koniec roku ma ostatecznie wynieść 11.000.000 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 2021 roku otrzymaliśmy środki i dotacje na realizację: projektu *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim* oraz dotacje na realizację projektów *REMEDIUM* i Granty NFZ (na rzecz ograniczania skutków COVID-19 w DPS-ach) oraz *Edukacja dzieci przez las w SOSW*. Realizacja wydatków dotyczy powyższych projektów oraz projektu *Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim* ze środków przekazanych do Powiatu jeszcze w roku 2020.

3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 roku.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2021 r. | Plan po zmianach na 30.06.2021 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2021 r. | Limit zobowiązań | Uwagi |
|--------------|--|------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|---|----------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 38 459 839,00 | 2 226 928,00 | 3 437 990,00 | 2 346 797,62 | 68,26% | 32 060 683,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 215 324,00 | 650 044,00 | 1 355 034,00 | 270 830,00 | 19,99% | 1 425 061,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 31 244 515,00 | 1 576 884,00 | 2 082 956,00 | 2 075 967,62 | 99,66% | 30 635 622,00 | 0,00 |
| 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 | 650 044,00 | 1 355 034,00 | 270 830,00 | 19,99% | 1 425 061,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 215 324,00 | 650 044,00 | 1 355 034,00 | 270 830,00 | 19,99% | 1 425 061,00 | 0,00 |
| 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 | 650 044,00 | 1 355 034,00 | 270 830,00 | 19,99% | 1 425 061 | Organizacja szkoleń i kursów dla uczniów oraz nauczycieli w formie stacjonarnej i zdalnej m.in. z zakresu przygotowania potraw, cateringu, turystyki, hotelarstwa, dietetyki, przedsiębiorczości, kompetencji interpersonalnych czy kreatywności czy innowacyjności. Odbyły się spotkania doradców zawodowych. |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 480 836,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione) | | | | 30 763 679,00 | 1 576 884,00 | 2 082 956,00 | 2 075 967,62 | 99,66% | 30 635 622,00 | 0,00 |

| w pkt 1.1 i 1.2): | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|---|
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 30 763 679,00 | 1 576 884,00 | 2 082 956,00 | 2 075 967,62 | 99,66% | 30 635 622,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie - poprawa warunków obsługi mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Świebodzinie | 2020 | 2024 | 4 764 705,00 | 0,00 | 1 107 305,00 | 1 100 197,77 | 99,36% | 4 764 705,00 | Wykonano adaptację pomieszczeń na wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świebodzinie. Wykonano przyłącza, zakupiono meble i wyposażenie. |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 i 1210F w m. Szczaniec etap II - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Świebodzinie | 2021 | 2023 | 2 929 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 2 929 972,00 | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F Mostki-Przełazy i 1233F w m. Przełazy - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Świebodzinie | 2019 | 2022 | 6 915 283,00 | 1 576 884,00 | 975 651,00 | 975 769,85 | 100,01% | 6 826 043,00 | Zmodernizowano jeden kilometr drogi powiatowej. Koszt tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania przekroczył zaplanowaną kwotę o 119,08 zł. |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek w m. Rokitnica - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Świebodzinie | 2021 | 2022 | 1 611 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 611 638,00 | |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe – Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1227F - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Świebodzinie | 2020 | 2022 | 75 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 75 030,00 | |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok - odcinek Wilkowo-Borów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Świebodzinie | 2019 | 2022 | 7 258 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 7 219 666,00 | |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ul. Kosieczynskiej i ul. Okrężnej w Zbąszynku - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Świebodzinie | 2021 | 2022 | 7 208 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 7 208 568,00 | |

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 2021-2028 nastąpiła w dniu 15 czerwca 2021 uchwałą nr XXVIII/222/2021.

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim

W pierwszym półroczu w związku z sytuacją panującą w kraju związaną z COVID-19 spotkania grupy sterującej w I kwartale 2021 r. nie odbyły się. Realizacja projektu i planowane działania konsultowane są telefonicznie i mailowo z partnerami projektu. 18 czerwca br. odbyło się spotkanie sieci doradców szkolnych.

Powiat Świebodziński wraz z partnerem konsorcjum: ZIPH i Profi Biznes Group zorganizował szereg szkoleń dla uczniów i nauczycieli, m.in. z zakresu:

- Dla nauczycieli - odbyły się w formie stacjonarnej szkolenia: Kuchnia regionalna - przygotowanie potraw według starych przepisów kuchni regionalnej w nowej aranżacjach. Wpłatanie starej kuchni w nowoczesne karty menu, które ukończyły dwie osoby, Catering - kompleksowa organizacja i logistyka usług cateringowych, bankietowych i okolicznościowych, które ukończyły również dwie osoby.
- Dla uczniów - odbyły się w formie stacjonarnej następujące szkolenia: 40 godzinny kurs: Animator czasu wolnego, w którym uczestniczyło 6 uczniów, 18 godzinny kurs: Rezydent turystyczny, w którym uczestniczyło 6 uczniów, 40 godzinny kurs dekorowania stołów, w którym uczestniczyło 21 uczniów (2 grupy), 24 godzinne szkolenie kelner, w którym uczestniczyło 11 osób. Odbyły się dwa szkolenia w formie stacjonarnej - 60 godzinny KURS DIETETYK, w którym uczestniczyło 16 osób oraz 30-godzinne WARSZTATY OBSŁUGA PROGRAMÓW HOTELOWYCH(PRO-HOT) dla dwóch grup 6 osobowych.
- prowadzono szkolenie 1/1 – wypracowanie indywidualnej ścieżki edukacyjno- rozwojowej ucznia, - Szkolenie Umiejętności przedsiębiorcze - dla 90 osób – uczniowie nadal mieli dostęp do mobilnej platformy, - Szkolenie Profesjonalna rekrutacja – dla 55 osób- uczniowie nadal mieli dostęp do mobilnej platformy, - Szkolenie Kształtowanie kompetencji interpersonalnych – trening interpersonalny– dla 50 osób- uczniowie nadal mieli dostęp do mobilnej platformy, - Szkolenie Trening kreatywności i innowacyjności – dla 29 osób - uczniowie nadal mają dostęp do mobilnej platformy.
- przeprowadzono szkolenie 1/1 – wypracowanie indywidualnej ścieżki edukacyjno- rozwojowej ucznia, - Szkolenie Umiejętności przedsiębiorcze - dla 90 osób – uczniowie nadal mieli dostęp do mobilnej platformy, - Szkolenie Profesjonalna rekrutacja – dla 55 osób- uczniowie nadal mieli dostęp do mobilnej platformy, - Szkolenie Kształtowanie kompetencji interpersonalnych – trening interpersonalny– dla 50 osób- uczniowie nadal mieli dostęp do mobilnej platformy, - Szkolenie Trening kreatywności i innowacyjności – dla 29 osób
- Doradcy zawodowi brali udział w spotkaniach on-line doradców zawodowych na szczeblu regionalnym

Staże: zrealizowano szkolenie Kreowanie wizerunku dla 25 osób, uczniowie nadal mają dostęp do mobilnej platformy, Opiekunowie praktyk prowadzili bieżący kontakt z pracodawcami, Przygotowywali dokumentację oraz nadzorowali prawidłowy przebieg realizacji zadania.

Partner: Uniwersytet Zielonogórski. Zadania zaplanowane do realizacji zostały odwołane w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach.

Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie

Pierwszy etap adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Żaków 3 na pomieszczenia administracyjne Starostwa Powiatowego w Świebodzinie dotyczy przeniesienia Wydziału Komunikacji. W I półroczu zrealizowano prace adaptacyjne pomieszczeń na biura, zakupiono

i zamontowano nowe wyposażenie biur (meble, szafy aktowe, regały archiwalne, sejf), zakupiono i zamontowano instalacje i sprzęt sieciowy w tym urządzenia UPS i serwer.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F Mostki-Przełazy i 1233F w m. Przełazy

W 2021 roku realizowano etap pierwszy przedsięwzięcia tj. przebudowę jednego kilometra drogi Mostki-Przełazy od km 0+000,00 do km 0+999,99. W pierwszym półroczu zakończono prace przebudowy drogi, zapłacono za roboty i nadzór inwestorski zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie to współfinansowane w 50% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 2020 roku (obecnie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) w kwocie 487.825,00 zł oraz przez Gminę Lubrza 25% w kwocie 243.912,88 zł. Pozostałe koszty pokryto ze środków własnych powiatu w wysokości 244.031,97 zł. Wydatkiem niezbędnym do prawidłowego wykonania zadania był montaż tablic informacyjnych o współfinansowaniu zadania ze środków FDS. Zaplanowana kwota na te tablice to 1.000 zł, jednak rachunek opiewał na kwotę 1.119,08 zł a brakującą kwotę zabezpieczono w wydatkach budżetu 2021 roku na to zadanie.

Opracował: Dorota Karbowskiak
Świebodzin, dnia 30 sierpnia 2021 r.