

ZARZĄD POWIATU W SZYDŁOWCU

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO**

za I półrocze 2020 roku

Szydłowiec, wrzesień 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szydłowieckiego za I półrocze 2020 r.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Zarząd Powiatu – wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 266 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szydłowieckiego oraz planów finansowych SPZ ZOZ i instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

Uchwałą budżetową Nr XII//84/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rada Powiatu w Szydłowcu uchwaliła budżet Powiatu na 2020 rok obejmujący między innymi:

1. dochody budżetowe w kwocie	53.084.386 zł,
w tym:	
– dochody bieżące w kwocie	50.060.286 zł,
– dochody majątkowe w kwocie	3.024.100 zł.
2. wydatki budżetowe w kwocie	59.813.145 zł,
w tym:	
– wydatki bieżące w kwocie	46.544.757 zł,
– wydatki majątkowe w kwocie	13.268.388 zł.
3. deficyt budżetowy w kwocie	6.728.759 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
a) emitowanych papierów wartościowych (obligacji)	1.278.776 zł,
b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5.177.109 zł,
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich	272.874 zł
4. przychody budżetu w kwocie	7.949.983 zł
z tytułu:	
a) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji)	2.500.000 zł
b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	5.177.109 zł,
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich	272.874 zł
5. rozchody budżetu w kwocie	1.221.224 zł
przeznaczone na:	
a) spłatę rat pożyczek w wysokości	21.224 zł
b) wykup papierów wartościowych (obligacji)	1.200.000 zł

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 30.06.2020 roku, w wyniku podjętych uchwał przez Radę Powiatu oraz przez Zarząd Powiatu w sprawie zmian w budżecie:

- Nr 25/73/2020 z dnia 20.01.2020 r.
- Nr XIII/101/2020 z dnia 30.01.2020 r.
- Nr 28/78/2020 z dnia 27.02.2020 r.
- Nr 29/80/2020 z dnia 12.03.2020 r.
- Nr 29/81/2020 z dnia 30.03.2020 r.
- Nr 30/87/2020 z dnia 21.04.2020 r.
- Nr 31/88/2020 z dnia 30.04.2020 r.
- Nr 33/92/2020 z dnia 25.05.2020 r.
- Nr XIV/104/2020 z dnia 28.05.2020 r.
- Nr XV/116/2020 z dnia 23.06.2020 r.
- Nr 36/94/2020 z dnia 30.06.2020 r.

dokonano zmian w planie budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 1.026.267,16 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 574.286,48 zł,
- 3) zwiększeniu planowanych przychodów budżetu o kwotę 451.980,68 zł,

Po zmianach wprowadzonych w I półroczu br. plan budżetu na dzień 30.06.2020 roku przedstawiał się następująco:

1. dochody budżetowe w kwocie	54.110.653,16 zł,
w tym:	
– dochody bieżące w kwocie	51.922.696,16 zł,
– dochody majątkowe w kwocie	2.187.957,00 zł.
2. wydatki budżetowe w kwocie	60.387.431,48 zł,
w tym:	
– wydatki bieżące w kwocie	48.488.418,48 zł,
– wydatki majątkowe w kwocie	11.899.013,00 zł
3. deficyt budżetowy w kwocie	6.276.778,32 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
a) emitowanych papierów wartościowych (obligacji)	1.278.776 zł,
b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4.736.644 zł,
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z dotacji na realizację, projektów finansowanych z udziałem środków europejskich	261.338,32 zł
6. przychody budżetu w kwocie	7.498.002,32 zł
z tytułu:	
a) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji)	2.500.000 zł
b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi	

- w odrębnych przepisach 4.736.664 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich 261.338,32 zł
7. rozchody budżetu w kwocie 1.221.224 zł
- przeznaczone na:
- c) spłatę rat pożyczek w wysokości 21.224 zł
- d) wykup papierów wartościowych (obligacji) 1.200.000 zł

1. DOCHODY BUDŻETU

Realizację dochodów za pierwsze półrocze przedstawia poniższe zestawienie:

L.p	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za I pół. 2020 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	54.110.653,16	28.343.052,26	52,38	100,00
	bieżące	51.922.696,16	27.943.052,26	53,82	98,59
	majątkowe	2.187.957,00	400.000,00	18,28	1,41

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie **54.110.653,16 zł.** w pierwszym półroczu uzyskano dochody w kwocie **28.343.052,26 zł.**, co stanowiło 52,38 % planu, w tym:

- dochody majątkowe wyniosły 400.000,00zł. i stanowiły 18,28 % planu oraz 1,41 % dochodów ogółem,
- dochody bieżące wyniosły 27.943.052,26 zł. i stanowiły 53,82 % planu oraz 98,59 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę **6.483.243,88 zł.**, zachowana została więc relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Rodzaje dochodów	Plan	Wykonanie 30.06.2020.	Wykonanie /plan	Wykonanie/ dochodów. wykonanych ogółem.
	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	54.110.653,16	28.343.052,26	52,38	100,00
I.	A. DOCHODY BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	51.922.696,16	27.943.052,26	53,82	98,59
1.	A.I. DOCHODY WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3) w tym:	14.091.506,16	7.134.923,26	50,63	25,17
	A.I.1. Dochody z podatków i opłat	7.541.273,00	3.450.176,65	45,75	12,17
	A.I.1.1. podatek dochodowy od osób fizycznych (§001)	6.194.523,00	2.650.268,00	42,78	
	A.I.1.2. podatek dochodowy od osób prawnych (§002)	60.000,00	25.177,07	41,96	
	A.I.1.3. wpływy z opłaty komunikacyjnej (§042)	700.000,00	361.595,40	51,65	
	A.I.1.4. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§047)	200,00	901,09	450,54	
	A.I.1.5. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podst. odrębnych ustaw (§049)	120.000,00	148.226,43	123,52	
	A.I.1.6. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 055)	300,00	208,46	69,49	
	A.I.1.7. wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 059,062) or wpływy za zezwolenia, akredytacje i opłaty ewidencyjne	25.800,00	14.401,50	55,82	
	A.I.1.8. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§065)	90.000,00	38.545,00	42,83	

A.I.1.9.	wpływy z różnych opłat (§069)	350.450,00	210.853,70	60,17	
A.I.2.	Dochody z majątku, w tym:	7.000,00	3.085,96	44,08	0,01
A.I.2.1.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§075)	7.000,00	3.085,96	44,08	
A.I.3.	Pozostałe dochody własne, w tym:	6.543.233,16	3.681.660,65	56,27	12,99
A.I.3.1.	wpływy z usług (§083)	4.142.193,00	2.200.477,73	53,12	
A.I.3.2.	wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§090)	49,00	49,04	100,00	
A.I.3.3.	wpływy z pozostałych odsetek (§092)	17.200,00	7.956,84	46,26	
A.I.3.4.	wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych §094)	8.427,52	11.564,11	137,22	
A.I.3.5.	wpływy z różnych dochodów (§097)	397.300,00	258.722,04	65,12	
A.I.3.6.	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 (§2001,2007,2057)	426.603,64	410.782,50	96,29	
A.I.3.7.	dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych j.s.t. na podstawie porozumień/ umów (§232).	752.597,00	419.041,37	55,68	
A.I.3.8.	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 236)	50.000,00	29.512,91	59,02	
A.I.3.9.	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§246)	45.000,00	21.829,84	48,51	
A.I.3.10.	środki otrzymane z innych źródeł na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§269)	350.000,00	286.448,00	81,84	
A.I.3.11.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§217)	173.457,00	25.812,70	14,88	
A.I.3.12.	dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (§262)	3.006,00	3.005,92	100,00	
A.I.3.13.	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271)	177.400,00	0,00	0,00	
A.I.3.14.	wpływy do wyjaśnienia (§298)	0,00	6.457,65	0,00	
2.	A.II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA (A.II.1+A.II.2+A.II.3) z tego:	7.876.041,00	4.633.559,00	58,83	16,35
A.II.1.	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§211,216)	7.609.441,00	4.418.513,00	58,07	
A.II.2.	na zadania bieżące własne (§ 213)	191.000,00	142.446,00	74,58	
A.II.3.	na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień organami administracji rządowej (§212)	75.600,00	72.600,00	96,03	
3.	A.III. SUBWENCJA OGÓLNA (A.III.1.+A.III.2.+A.III.3) z tego:	29.955.149,00	16.174.570,00	54,00	57,07
A.III.1.	część oświatowa (rozdz.75801§292)	10.373.951,00	6.383.968,00	61,54	
A.III.2.	część wyrównawcza (rozdz.75803§292)	18.671.962,00	9.335.982,00	50,00	
A.III.3.	część równoważąca (rozdz.75832§292)	909.236,00	454.620,00	50,00	
II	B. DOCHODY MAJĄTKOWE	2.187.957,00	400.000,00	18,28	1,41
B.I.	Dochody własne, w tym:	2.187.957,00	400.000,00	18,28	
B.I.1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§087)	500,00	0,00	0,00	
B.I.2.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.600,00	0,00	0,00	

	oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6257)				
B.I.3.	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630)	1.243.857,00	400.000,00	32,16	
B.I.4	dotacje celowe otrzymane z innych j.s.t na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów), (§663)	940.000,00	0,00	0,00	

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowane zostały w stopniu zadowalającym tj. 53,82 % do założonego planu, nawet lekko ponad wskaźnik upływu czasu, w tym:

Dochody z podatków i opłat – 45,75 % planu. Odchylenie o 4,25 % poniżej wskaźnika upływu czasu spowodowane było w głównej mierze niższym wpływem: udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (różnica do wskaźnika stanowi kwotę 446.993,50 zł), udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (różnica stanowi kwotę 4.822,93 zł) oraz opłat za wydanie prawa jazdy. W pozostałych paragrafach wpływy były ponad wskaźnik upływu czasu w związku z czym korekta planu dochodów nastąpi w drugim półroczu b.r.

Dochody z majątku – 44,08 % planu, odchylenie o 5,92 % poniżej wskaźnika upływu czasu, korekta planu dochodów nastąpi w drugim półroczu b.r.

Pozostałe dochody własne – 56,27 % planu tj. powyżej wskaźnika upływu czasu (o 6,27 %), czyli w stopniu zadowalającym. Korekta planów dochodów nastąpi w drugim półroczu b.r.

Dotacje celowe z Budżetu Państwa – 58,83 % planu, odchylenie o 8,83 % powyżej wskaźnika upływu czasu głównie z powodu wpływu w pierwszym półroczu większej dotacji na zadania bieżące własne powiatu oraz wpływu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z zawartymi umowami.

Subwencja ogólna – 54,00 % planu, odchylenie o 4,00 % powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu wpływu większej subwencji oświatowej w pierwszym półroczu z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz w placówkach oświatowych.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości – 18,28 % planu, odchylenie o 31,72 % poniżej wskaźnika upływu czasu spowodowane było ujęciem w planie dochodów dotacji oraz pomocy finansowej na dofinansowanie lub współfinansowanie inwestycji – których realizacja przewidziana jest w drugim półroczu b.r., w związku z powyższym wpływ dotacji nastąpi w drugim półroczu b.r. tj. po zawarciu i podpisaniu stosownych umów.

2. STAN NALEŻNOŚCI jednostki na dzień 30 czerwca 2020 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb – N, przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
1.	600			Transport i łączność		
		60014		Drogi publiczne powiatowe	166.311,92	166.311,92
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	166.311,92	166.311,92
			0920	Pozostałe odsetki	90.692,10	90.692,10
					75.619,82	75.619,82
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.620,67	39.690,52
					45.620,67	39.690,52

		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	45.620,67	39.690,52
3.	710		Działalność usługowa	15.143,45	15.143,45
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15.143,45	15.143,45
		0830	Wpływy z usług	10.448,00	10.448,00
		0920	Pozostałe odsetki	4.695,45	4.695,45
4.	750		Administracja publiczna	719,21	46,95
		75020	Starostwa powiatowe	719,21	46,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	719,21	46,95
5.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76.123,19	75.673,73
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	76.123,19	75.673,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	67.537,24	67.087,78
		0920	Pozostałe odsetki	8.585,95	8.585,95
6.	801		Oświata i wychowanie	1.050,00	0,00
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.050,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	450,00	0,00
7.	852		Pomoc społeczna	5.650,91	0,00
		85202	Domy Pomocy Społecznej	5.650,91	0,00
		0830	Wpływy z usług	5.238,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	412,03	0,00
8.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.200,05	1.200,05
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1.200,05	1.200,05
		0830	Wpływy z usług	786,08	786,08
		0920	Pozostałe odsetki	413,97	413,97
			Razem należności jednostek budżetowych	311.819,40	298.066,62
9.			Pożyczki udzielone przez Powiatowy Urząd Pracy	7.707.298,00	0,00
10.			Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	485.718,00	0,00
12.			Fundusz Pracy	91.415,13	91.415,13
13			Pozostałe (zaliczki, dopłaty do leków)	6.000,00	0,00
15.			Należności pozostałe (w tym: podatek VAT)	3.576,26	0,00
			NALEŻNOŚCI OGÓLEM	8.605.826,79	389.481,75

Należności wymagalne jednostek budżetowych (zaległości, dla których termin płatności upłynął z dniem 30 czerwca b.r.) wynosiły **298.066,62 zł.**

Należności ogółem jednostek budżetowych wynosiły **8.605.826,79 zł.**

Należności z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego to kwota 90.692,10 zł (w całości wymagalne), zgodnie z obowiązującymi procedurami egzekucję w tym zakresie prowadzi WITD, do której przekazano stosowną dokumentację w tej sprawie. Odsetki naliczone stanowiły kwotę 75.619,82 zł.

Należności wymagalne z tytułu odpisu 5 % i 25 % od realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to kwota 45.620,67 zł, w tym wymagalne 39.690,52 zł.

Należności z tytułu usług geodezyjnych to kwota 15.143,45 zł (w całości wymagalne), wszczęto procedury egzekucyjne, w tym odsetki naliczone stanowiły kwotę 4.695,45 zł.

Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego to kwota 76.123,19 zł (w tym wymagalne 75.673,73 zł), wystawiono wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze, w tym odsetki naliczone stanowiły kwotę 8.585,95zł.

Należności z tytułu dochodów oświatowych (dochody z najmu, za kursy dokształcające oraz za wyżywienie) to kwota 1.050,00 zł (w tym wymagalne – 0,00 zł), dochody częściowo już wpłynęły do budżetu w m-cu lipcu b.r., na pozostałe należności wszczęto procedury zmierzające do ich egzekucji.

Należności z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, oraz za usługi to kwota 5.238,88 zł, dochody te wpłynęły do budżetu w m-cu lipcu b.r. oraz należności z różnych dochodów w kwocie 412,03 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Należności za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym to kwota 1.200,05 zł., w tym należności wymagalne 786,08 oraz naliczone odsetki w kwocie 413,97 zł

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2019 r. stanowiły kwotę - **8.471,39 zł**, w tym:

- za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej - 6.353,69 zł,
- za wyżywienie w stołówce szkolnej - 2.117,70 zł.

3. DOTACJE ORAZ ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ ZLECONE

Wykorzystanie dotacji oraz środków na zadania własne oraz zleczone z zakresu administracji rządowej dotacji na zadania własne, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, dotacji z tytułu pomocy finansowej oraz dotacji z funduszy celowych za pierwsze półrocze 2020 roku przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%	Kwota wydatków		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4 /3:2/	5	6	7 /6:5/
I Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zleczone (§211 i §216)	7.609.441,00	4.418.513,00	58,07	7.609.441,00	3.798.757,93	49,92
1. 010-01005	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00
§2110	159.000,00	0,00	0,00			
§4300				159.000,00	0,00	0,00
2. 700-70005	55.000,00	28.000,00	50,91	55.000,00	16.360,82	29,75
§2110	55.000,00	28.000,00	50,91			
§4010				23.400,00	11.700,00	50,00
§4110				4.000,00	1.665,00	41,63
§4120				570,00	190,00	33,33
§4300				26.255,00	2.030,82	7,74
§4440				775,00	775,00	100,00
3. 710-71012	86.000,00	23.409,00	27,22	86.000,00	23.409,00	27,22
§2110	86.000,00	23.409,00	27,22			
§4010				39.192,00	19.136,00	48,83
§4110				6.700,00	2.790,00	41,64
§4120				960,00	320,00	33,33
§4300				37.985,00	0,00	0,00
§4440				1.163,00	1.163,00	100,00
4. 710- 71015	316.000,00	168.345,00	53,28	316.000,00	151.873,51	48,07
§2110	316.000,00	168.345,00	53,28			
§3020				600,00	0,00	0,00
§4010				115.000,00	54.696,56	47,56
§4020				101.400,00	44.616,15	44,00

§4040				16.000,00	15.449,48	96,56
§4110				41.590,00	18.236,21	43,85
§4120				3.400,00	1.126,39	33,13
§4170				4.000,00	1.440,00	36,00
§4210				2.069,00	28,85	1,40
§4260				4.500,00	1.886,21	41,92
§4300				4.818,00	1.678,40	34,84
§4360				3.182,00	2.225,13	69,93
§4400				9.515,00	4.757,40	50,00
§4410				4.000,00	1.662,73	41,57
§4440				5.426,00	4.070,00	75,01
§4550				500,00	0,00	0,00
5. 750-75011	47.000,00	23.502,00	50,01	47.000,00	23.502,00	50,01
§2110	47.000,00	23.502,00	50,01			
§4010						
§4040				38.454,00	17.883,00	46,51
§4110				2.547,00	2.547,00	100,00
§4120				4.049,00	1.750,00	43,22
§4440				942,00	314,00	33,34
6. 750- 75045	14.500,00	14.500,00	100,00	14.500,00	1.008,00	100,00
§2110	14.500,00	14.500,00	100,00		0,00	0,00
§4170						
7.752-75295	91.874,00	91.874,00	100,00	14.500,00	0,00	0,00
§2110	91.874,00	91.874,00	100,00	91.874,00	71.042,59	77,33
§4210						
8.754- 75411	4.557.509,00	3.038.599,00	66,68	91.874,00	71.042,59	77,33
§2110	4.557.509,00	3.038.599,00	66,68	4.557.509,00	2.515.980,78	55,21
§3020						
§3070				1.000,00	0,00	0,00
§4020				144.400,00	38.464,48	26,64
§4040				85.717,00	41.999,12	49,00
§4050				7.231,00	6.381,74	88,26
§4060				3.019.000,00	1.424.330,62	47,18
§4070				85.074,00	50.710,81	59,61
§4080				231.343,00	230.900,75	99,81
§4110				147.751,00	43.273,00	29,29
§4120				16.883,00	8.674,66	51,39
§4180				2.286,00	593,52	25,97
§4210				557.278,00	536.291,84	96,24
§4220				81.965,00	46.649,33	56,92
§4260				1.000,00	0,00	0,00
§4270				71.000,00	41.776,31	58,84
§4280				25.000,00	12.039,77	48,16
§4300				10.000,00	2.654,00	26,54
§4360				37.000,00	16.929,13	45,76
§4410				8.128,00	3.609,04	44,41
§4430				12.000,00	2.550,00	21,25
§4440				500,00	2,00	0,40
§4480				3.100,00	3.100,52	100,02
§4520				9.703,00	5.050,14	52,05
9.755-75515	132.000,00	66.000,00	50,00	150,00	0,00	0,00
§2110	132.000,00	66.000,00	50,00	132.000,00	52.608,00	39,86
§2360						
§4010				64.020,00	25.025,00	39,09
§4110				4.800,00	2.400,00	50,00
§4120				826,00	138,00	16,71
§4210				118,00	20,00	16,95
§4300				2.176,00	0,00	0,00
10.801-80153	10.398,00	10.398,00	100,00	60.060,00	25.025,00	41,67
§2110	10.398,00	10.398,00	100,00	10.398,00	0,00	0,00
§4240						
				10.398,00	0,00	0,00

11. 851-85156	1.888.000,00	830.712,00	44,00	1.888.000,00	829.267,52	43,93
§2110	1.888.000,00	830.712,00	44,00			
§4130				1.888.000,00	829.267,52	43,93
12.852-85205	8.460,00	8.460,00	100,00	8.460,00	0,00	0,00
§2110	8.460,00	8.460,00	100,00			
§4110						
§4120				1.205,00	0,00	0,00
§4170				205,00	0,00	0,00
				7.050,00	0,00	0,00
13.853-85321	85.700,00	41.994,00	49,01	85.700,00	41.994,00	49,01
§2110	85.700,00	41.994,00	49,01			
§2320				85.700,00	41.994,00	49,01
14.855-85504	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
§2110	11.000,00	0,00	0,00			
§3110						
§4210				10.790,00	0,00	0,00
				210,00	0,00	0,00
15.855-85508	77.000,00	36.360,00	47,22	77.000,00	36.359,71	47,22
§2160	77.000,00	36.360,00	47,22			
§3110						
§4210				76.230,00	36.156,71	47,44
16.855-85510	70.000,00	36.360,00	51,95	70.000,00	36.360,00	51,95
§2160	70.000,00	36.360,00	51,95			
§3110						
§4210				69.300,00	36.000,00	51,95
				700,00	360,00	51,43
II Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 212	75.600,00	72.600,00	96,03	75.600,00	41.914,43	55,44
1.750-75045	12.000,00	9.000,00	75,00	12.000,00	0,00	0,00
§2120	12.000,00	9.000,00	75,00			
§4110						
§4120				1.600,00	0,00	0,00
§4170				200,00	0,00	0,00
§4210				5.500,00	0,00	0,00
§4260				1.400,00	0,00	0,00
§4300				1.300,00	0,00	0,00
§4410				1.400,00	0,00	0,00
§4700				300,00	0,00	0,00
				300,00	0,00	0,00
2.801-80195	63.600,00	63.600,00	100,00	63.600,00	41.914,43	65,90
§2120	63.600,00	63.600,00	100,00			
§4110						
§4120				8.500,00	4.522,94	53,21
§4170				1.200,00	648,04	54,00
§4210				52.700,00	36.743,45	69,72
				1.200,00	0,00	0,00
III. Dotacje celowe na zadania własne (§213)	191.000,00	142.446,00	74,58	191.000,00	142.446,00	74,58
1. 852-85202	191.000,00	142.446,00	75,58			
§2130	191.000,00	142.446,00	75,58			
§4010						
§4110				100.000,00	74.580,00	74,58
§4260				17.000,00	12.678,60	74,58
				74.000,00	55.187,40	74,58
IV. Dotacje celowe od j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów (§2320)	752.597,00	419.041,37	55,68	752.597,00	419.041,37	55,68
1. 801-80140	70.000,00	54.900,00	78,43	70.000,00	54.900,00	78,43
§2320	70.000,00	54.900,00	78,43			
§4170						
§4110				60.000,00	50.000,00	83,34
				10.000,00	4.900,00	49,00
2. 853-85311	53.317,00	26.188,55	49,12	53.317,00	26.188,55	49,12

§2320	53.317,00	26.188,55	49,12			
§2580						
3.855-85508	29.280,00	17.027,00	58,15	53.317,00	26.188,55	49,12
§2320	29.280,00	17.027,00	58,15	29.280,00	17.027,00	58,15
§3110						
4.855-85510	600.000,00	320.925,82	53,49	29.280,00	17.027,00	58,15
§2320	600.000,00	320.925,82	53,49	600.000,00	320.925,82	53,49
§3110						
§4010				100.000,00	50.000,00	50,00
§4040				380.000,00	200.000,00	52,63
§4110				15.000,00	15.000,00	100,00
§4120				30.000,00	20.000,00	66,67
§4210				4.000,00	2.000,00	50,00
§4220				20.000,00	9.925,82	49,63
§4260				30.000,00	14.000,00	46,67
				21.000,00	10.000,00	47,62
V. Dotacje celowe od j.s.t. otrzymane z tytułu pomocy finansowej na zadanie własne bieżące (§ 271)	177.400,00	0,00	0,00	177.400,00	0,00	0,00
1.600 - 60014	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
§2710	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
§4270						
2.801-80195	62.400,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
§2710	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00
§4240						
3.926-92605	100.000,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00
§2710	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
§4270						
				100.000,00	0,00	0,00
VI. Dotacje oraz środki otrzymane z Funduszy celowych (§2170, §246, §269)	568.457,00	334.090,54	58,77	568.457,00	330.444,82	58,13
1.020-02001	45.000,00	21.829,84	48,51	45.000,00	21.450,12	47,67
§ 2460	45.000,00	21.829,84	48,51			
§ 3030						
2.600-60004	173.457,00	25.812,70	14,88	45.000,00	21.450,12	47,67
§ 2170	173.457,00	25.812,70	14,88	173.457,00	22.546,70	13,00
§ 4300						
3.853-85333	350.000,00	286.448,00	81,84	173.457,00	22.546,70	13,00
§2690	350.000,00	286.448,00	81,84	350.000,00	286.448,00	81,84
§ 4010						
§4110				300.000,00	245.520,00	81,84
				50.000,00	40.928,00	81,85
VII. Dotacje przedmiotowe (§262)	3.006,00	3.005,92	100,00	3.006,00	3.005,92	100,00
1.600-60004	3.006,00	3.005,92	100,00	3.006,00	3.005,92	100,00
§2620	3.006,00	3.005,92	100,00	3.006,00	3.005,92	100,00
§2630						
				3.006,00	3.005,92	100,00
VIII. Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków z budżetu UE (§2001; §2007; §2057)	426.603,64	410.782,50	96,29	687.941,96	338.844,65	49,26
1.801-80195	78.753,80	60.000,00	76,19	337.159,46	119.132,07	35,33
§2001	2.000,38	0,00	0,00	251.004,42	55.582,32	22,41
§4011						
§4111				14.400,00	6.000,00	41,67
§4121				2.464,00	1.026,00	41,64
§4211				178,00	73,50	41,01
§4301				12.446,00	1.658,30	13,30
§4411				155.593,42	37.553,91	24,14
§4421				3.000,00	0,00	0,00
§2007	16.753,42	0,00	0,00	62.923,00	9.270,61	14,73
				26.155,04	3.549,75	13,57

§4017				4.800,00	3.000,00	62,50
§4117				821,00	513,00	62,48
§4127				59,00	36,75	61,02
§4307				1.000,00	0,00	0,00
§4427				1.000,00	0,00	0,00
§2057	60.000,00	60.000,00	100,00	18.475,04	0,00	0,00
§4247				60.000,00	60.000,00	100,00
2.852-85295	347.849,84	350.782,50	100,84	350.782,50	219.712,58	100,00
§2007	0,00	192.756,00	0,00			
§2057	347.849,84	158.026,50	45,43			
§4017				77.707,54	22.912,85	29,49
§4117				13.924,16	2.252,56	16,18
§4127				2.584,76	219,81	8,50
§4177				22.720,00	6.980,00	30,72
§4217				34.284,04	10.187,36	29,71
§4307				197.962,00	177.040,00	89,43
§4367				1.600,00	120,00	7,50
IX. Dotacje celowe od j.s.t. otrzymane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§6300)	1.243.857,00	0,00	0,00	1.243.857,00	0,00	0,00
1.600-60014	693.857,00	400.000,00	28,70	693.857,00	0,00	0,00
§6300	693.857,00	400.000,00	57,65			
§6050				693.857,00	0,00	0,00
2.926-92601	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
§6300	550.000,00	0,00	0,00			
§6050				550.000,00	0,00	0,00
X. Dotacje celowe od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień umów między j.s.t (§663)	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00
1.600-60014	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
§6630	700.000,00	0,00	0,00			
§6050				700.000,00	0,00	0,00
2.851-85141	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
§6630	240.000,00	0,00	0,00			
§6060				240.000,00	0,00	0,00
XI. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowych z udziałem środków z budżetu UE (§6257)	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.900-90005	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§6257	3.600,00	0,00	0,00			
OGÓLEM	11.991.561,64	6.200.479,33	51,71	12.249.299,96	5.074.455,12	41,43

W poz. VII (Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków z budżetu UE (§2001; §2007; §2057) plan wydatków z tytułu realizacji zadań współfinansowanych ze środków z UE jest wyższy od planu dochodów z tytułu dotacji o kwotę 261.338,32 zł. Źródłem pokrycia tych wydatków są przychody budżetu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2019 roku, wynikających z dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. W poz. XI (dz. 900, rozdz. 90005) wystąpiła różnica między planem dochodów a planem wydatków w kwocie 3.600 zł, która wynika z wprowadzonej do planu dochodów częściowej refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach projektu „Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE...”.

Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przewiduje się, że dotacje, które nie wpłynęły do budżetu Powiatu w pierwszym półroczu b.r. wpłyną w drugim półroczu i zostaną wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

REALIZACJA ZADAŃ zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych w budżecie powiatu wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

Realizacja planu dochodów i wydatków obrazuje tabela:

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	900-90019	40.000,00	15.379,62	38,45	15.000,00	0,00	0,00
	§0690	40.000,00	15.379,62	38,45			
	§4210						
	§4300				10.000,00	0,00	0,00
					5.000,00	0,00	0,00
2	852-85202				25.000,00	0,00	0,00
	§4270				25.000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	40.000,00	15.379,62	38,45	40.000,00	0,00	0,00

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu administracyjnych kar pieniężnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2018r. poz.799,1356) – Prawo ochrony środowiska wpłynęły do budżetu powiatu w wysokości 38,45 %, tj. poniżej wskaźnika upływu czasu, przewiduje się wyższe wpływy w drugim półroczu b.r.

Wydatki nie były dokonywane w pierwszym półroczu z uwagi na trwający stan epidemiczny, planuje się ich realizację w drugim półroczu b.r., w tym m.in. wymianę okien w DPS „DK” w Łaziskach, które będą dofinansowane z opłat na korzystanie ze środowiska.

WYDATKI BUDŻETOWE

Określone w planie budżetu Powiatu Szydłowieckiego zadania realizowane były w pierwszym półroczu b.r. za pośrednictwem Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie wydatków za I pół. 2020 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, z tego :	48.488.418,48	21.459.808,38	44,26	99,09
	Wynagrodzenia i pochodne	32.415.736,00	15.302.600,92	47,21	70,66
	Dotacje	1.897.601,00	796.554,87	41,99	3,68
	Obsługa długu	170.000,00	57.011,51	33,54	0,26
	Pozostałe wydatki bieżące	14.005.081,48	5.303.641,08	37,87	24,49
2.	Wydatki majątkowe	11.899.013,00	197.181,61	1,66	0,91
	WYDATKI OGÓLEM	60.387.431,48	21.656.999,99	35,86	100,00

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **21.459.808,38 zł** tj. w **44,26%** planu.

W strukturze wydatków ogółem dominowały **wydatki bieżące**. Ich udział kształtował się na poziomie **99,09%** wydatków ogółem, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne to **70,66%** wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **197.181,61 zł**. tj. w **1,66 %** uchwalonego planu i stanowiły **0,91%** wydatków ogółem i zostały przedstawione w tabeli Nr 4.

Na niski stopień wykonania wydatków ogółem (**35,86%**) miała wpływ niższa realizacja wydatków bieżących a przede wszystkim wydatków inwestycyjnych, które są planowane do wykonania w drugim półroczu b.r., a zwłaszcza wydatki inwestycyjne zaplanowane do wykonania z udziałem dotacji od jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji z Budżetu Państwa.

W pierwszym półroczu trwały prace przygotowawcze (dokumentacje, przetargi), natomiast wykonanie zadań planowane jest w drugim półroczu b.r.

Niższy stopień wykonania wydatków bieżących poniżej wskaźnika upływu czasu (o 5,74%) wynika z ograniczeń wprowadzonych w związku z trwającym stanem pandemii – COVID –19 (szkoły, urzędy itp).

Realizację planowanych wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Treść	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie wydatków za I pół. w 2020r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	159.000,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	122.872,00	57.932,17	47,15	0,27
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12.049.617,00	868.887,74	7,21	4,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102.000,00	20.821,47	20,41	0,10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	605.691,00	257.572,68	42,53	1,19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.070.661,00	3.340.762,21	41,39	15,43
752	OBRONA NARODOWA	91.874,00	71.042,59	77,33	0,33
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.733.009,00	2.571.654,91	54,33	11,87
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132.000,00	52.608,00	39,85	0,24
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170.000,00	57.011,51	33,54	0,26
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	570.000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.766.628,46	7.142.498,04	45,30	32,98
851	OCHRONA ZDROWIA	2.289.000,00	829.980,72	36,26	3,83
852	POMOC SPOŁECZNA	5.591.208,02	2.736.977,18	48,95	12,64
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.211.812,00	1.556.737,51	48,47	7,19
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.659.413,00	1.234.945,46	46,44	5,70
855	RODZINA	1.758.971,00	760.432,20	43,23	3,51
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	186.000,00	41.100,00	22,10	0,19
926	KULTURA FIZYCZNA	2.102.675,00	56.035,60	2,66	0,26
	OGÓŁEM	60.387.431,48	21.656.999,99	35,86	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 38,68 %, na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz na rodzinę – 23,34 %, administrację publiczną – 15,43 na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 11,87 %, pozostałe wydatki stanowiły 10,68 % wydatków ogółem.

Z punktu widzenia dla istotności budżetu powiatu obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – brak wykonania z powodu zaplanowanych do realizacji zadań rządowych w drugim półroczu w tym: doprowadzenie zgodności zapisów ewidencji gruntów z księgami wieczystymi na obiektach scalanych oraz planowane prace scaleniowe na terenie Gminy Mirów.

020 – Leśnictwo – odchylenie o 2,85% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu wydatkowania środków na zalesienia do wysokości potrzeb występujących w tym zakresie.

600 – Transport i łączność – odchylenie o 42,79 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu przewidzianych do wykonania zadań inwestycyjnych oraz remontowych na drogach powiatowych w drugim półroczu b.r.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – odchylenie o 29,59% planu poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na zaplanowaną realizację zadań w drugim półroczu (wykonanie operatów szacunkowych).

710 – Działalność usługowa – odchylenie o 7,47% poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na zaplanowane do wykonania w drugim półroczu b.r. prace związane z wykonaniem osnowy geodezyjnej oraz planowanym zakupem wyposażenia archiwum Powiatowego Zasobu Geodezyjnego.

750- Administracja publiczna – odchylenie o 8,61 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu zaplanowanych do wykonania w drugim półroczu wydatków na remont siedziby Starostwa oraz wydatków inwestycyjnych, natomiast w zakresie wydatków bieżących zaplanowano w drugim półroczu b.r. wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.
Z powodu trwającej pandemii ograniczone zostały też w pierwszym półroczu b.r. wydatki związane z promocją powiatu.

755 – Wymiar sprawiedliwości – odchylenie poniżej wskaźnika upływu czasu o 10,15 % z uwagi na planowane wydatkowanie środków finansowych w zakresie obsługi bezpłatnej pomocy prawnej w drugim półroczu b.r.

757 – Obsługa długu publicznego – odchylenie o 16,46 % poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na płatność odsetek od obligacji za m-c czerwiec w m-c lipcu b.r. (zgodnie z harmonogramem) oraz z uwagi na niezaciąganie w pierwszym półroczu planowanych obligacji.

758 – Różne rozliczenia – brak wykonania z uwagi na nierozdysponowane w pierwszym półroczu b.r. rezerwy, zwłaszcza rezerwy celowej oświatowej.

801 – Oświata i wychowanie – odchylenie o 4,70 % poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na zaplanowane w drugim półroczu do wykonania prace remontowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz modernizację sieci ciepłowniczej w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Szydłowcu. Ponadto w związku z pandemią wystąpiły niższe wpływy do budżetu w związku z czym ograniczone były w pierwszym półroczu wydatki m.in. na dowozy uczniów oraz na wyżywienie w stołówkach szkolnych.

851 – Ochrona zdrowia – odchylenie o 13,74 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu niższego wydatkowania środków przeznaczonych na opłatę składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku tj. do wysokości potrzeb w tym zakresie oraz z uwagi na planowany zakup karetki dla SPZOZ w Szydłowcu w drugim półroczu b.r.

852 – Pomoc społeczna odchylenie o 1,05% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu m.in. zaplanowanego w drugim półroczu b.r. remontu w DPS „DK” w Łaziskach (wymiana okien).

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – odchylenie o 1,53% poniżej planu z uwagi na planowaną realizację zadań w drugim półroczu b.r.

854- Edukacyjna opieka wychowawcza - odchylenie o 3,56 % poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na ograniczoną działalność Internatu oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w związku z wirusem COVID – 19.

855 – Rodzina - odchylenie o 6,77 % poniżej wskaźnika upływu z powodu zaplanowanej większej wypłaty świadczeń społecznych w drugim półroczu b.r. (usamodzielnienia wychowanków).

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – brak wydatków w pierwszym półroczu b.r. z uwagi na zaplanowane do wykonania zadania w drugim półroczu b.r.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - odchylenie o 27,9% poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na to, że zaplanowane dotacje zostaną udzielone w II półroczu br.

926 – Kultura fizyczna – odchylenie o 47,34 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu zaplanowanych do wykonania zadań inwestycyjnych w drugim półroczu b.r.

Z punktu istotności budżetu powiatu wyższy stopień realizacji planu wydatków wystąpił w działach:

752 – Ochrona Narodowa – odchylenie powyżej wskaźnika upływu czasu o 23,33 % z uwagi na realizację zadań w tym zakresie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w pierwszym półroczu b.r., zgodnie z zawartą umową.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – odchylenie powyżej wskaźnika upływu czasu o 4,33 % z uwagi na wypłatę świadczeń obligacyjnych dla funkcjonariuszy KPPSP w Szydłowcu w pierwszym półroczu b.r.

W rozdziale 75410 – brak wykonania z uwagi na zaplanowane przekazanie dotacji na Fundusz Wsparcia PSP w drugim półroczu b.r., zgodnie z zawartą umową.

W rozdziale 75421 zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 130.500 zł z przeznaczeniem na zapobieganie i zwalczanie wirusa COVID-19, na dzień 30 czerwca b.r. wydatkowano na ten cel kwotę 55.674,13zł, co stanowiło 42,66% planu, w drugim półroczu wydatki na ten cel będą kontynuowane.

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 44,26 %, czyli poniżej wskaźnika upływu czasu. Trudności w realizacji tej grupy wydatków w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

4.1.1. Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2020 r.

Na realizację w/w zadań powiat otrzymał w 2020 r. kwotę 2.374.935 zł w ramach części oświatowej subwencji ogólnej a wydatkował w pierwszym półroczu kwotę 2.462.561,88 zł.

Plan wydatków oraz ich realizację za I półrocze b.r. obrazuje tabela:

Nazwa rozdziału	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze	% wyk.
80102 – Szkoły podstawowe specjalne	1.464.811,00	735.655,38	50,22
80134 – Szkoły zawodowe specjalne	1.498.081,00	834.607,73	55,71
80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej troski w szkołach prowadzonych przez powiat	187.496,00	82.891,99	44,21
85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	297.500,00	155.068,06	52,12
85406 – Poradnie psychologiczno – pedagog.	1.317.431,00	654.338,72	49,68
OGÓŁEM	4.765.319,00	2.462.561,88	51,68

4.1.2. Wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19.

Na realizację w/w zadań w ramach wydatków bieżących powiat zaplanował kwotę 240.500 zł, w tym własnych – kwotę 130.000 zł a wydatkował w I półroczu b.r. kwotę 158.896,13 zł, w tym ze środków własnych kwotę 55.674,13 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- zakup komputerów, w ramach Programu „Zdalna Szkoła” 60.000,00 zł,
- zakup środków dezynsekcji, odzieży ochronnej, rękawiczek, maseczek oraz montaż ekranów ochronnych 58.403,88 zł,
- zakup usług pralniczych 492,25 zł,
- nagrody wraz z pochodnymi (obsługa zadań – COVID-19) 40.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W pierwszym półroczu 2020 roku realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2020 r.	Wykonane wydatki za I półrocze 2020r.	% (7:6)
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.500.652,00	108.900,84	1,15
		60014		Drogi publiczne powiatowe	9.500.652,00	108.900,84	1,15
				GMINA SZYDŁOWIEC	4.623.146,00	0,00	0,00
1			6050	Przebudowa drogi powiatowej Mniszek - Omięcin - Szydłowiec odc. Wilcza Wola - Omięcin	250.000,00	0,00	0,00
2			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4018W Szydłowiec - Majdów gr. woj. na odc. od km 0+009,00 do km 1 + 818,00	3.825.431,00	0,00	0,00
3			6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów gr.woj. od km 1+818 do km 7 + 870 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - dokumentacja	157.440,00	0,00	0,00
4			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4009 W Świerczek- Szydłówek w m-c. Szydłówek - budowa chodnika	120.000,00	0,00	0,00
5			6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3341 W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki w m. Wysoka	40.000,00	0,00	0,00
6			6050	Przebudowa drogi powiatowej 3561 Mniszek - Omięcin-Szydłowiec w m. Wysocko	80.000,00	0,00	0,00
7			6050	Budowa zatoki postojowej przy ul. Folwarcznej w Szydłowcu - droga powiatowa 4003W	150.275,00	0,00	0,00
				GMINA CHLEWISKA	228.998,00	19.926,00	8,71
9			6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec- Antoniów gr. woj. odc. Huta - Antoniów	188.998,00	0,00	0,00
			6050	Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej 3340 Długa Brzezina - Bryzgow-Stefanków do drogi wojew.727 w miejscowości Nadolna - dokumentacja	20.000,00	0,00	0,00
10			6050	Przebudowa drogi powiatowej Ostałów-Krzcięcin w m.Ostaówek- budowa chodnika	20.000,00	19.926,00	99,63
				GMINA OROŃSKO	1.705.349,00	3.075,00	0,18
11			6050	Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin - Koryciska odc. Zaborowie - Omięcin	87.968,00	0,00	0,00
12			6050	Przebudowa drogi powiatowej Wolanów - Orońsko w m. Guzów	250.000,00	0,00	0,00
13			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011W Orońsko-Ruda Wielka w m. Tomaszów	1.367.381,00	3.075,00	0,23
					2.607.110,00	0,00	0,00

GINA JASTRZĄB							
14			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014 W relacji JastrzĄb - Gąsawy Rządowe na odcinku od km 0 + 660 do km 3 + 003	2.154.599,00	0,00	0,00
15			6050	Przebudowa drogi powiatowej Dobrut - Śniadków - Lipienice w m. Lipienice Górne - budowa chodnika	100.000,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa drogi powiatowej Dobrut - Śniadków- Lipienice odc. Lipienice - Wola Lipieniecka Mała	352.511,00	0,00	0,00
GINA MIRÓW					336.049,00	85.899,84	25,57
16			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4015 W Szydłowic - Mirów Nowy - gr.województwa w m. Mirów Nowy na odcinku od km 15+985 do km 16+485	250.000,00	0,00	0,00
17			6050	Przebudowa drogi powiatowej 4016 W w miejscowości Zbijów Duży - budowa chodnika .	86.049,00	85.899,84	99,83
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74.761,00	74.760,77	100,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11.070,00	11.070,00	100,00
			6060	Zakup modułu automatycznej obsługi zamówień na materiały zasobu - GEOPORTAL	11.070,00	11.070,00	100,00
		71095		Pozostała działalność	63.691,00	63.690,77	100,00
20			6639	P-Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowska dla e-informacji i geoinformacji - Projekt ASI - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego.	63.691,00	63.690,77	100,00
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.000,00	0,00	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	50.000,00	0,00	0,00
21			6050	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 170 w Szydłowcu - dokumentacja	50.000,00	0,00	0,00
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45.000,00	0,00	0,00
		75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45.000,00	0,00	0,00
24			6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Szydłowcu	45.000,00	0,00	0,00
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100.000,00	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	100.000,00	0,00	0,00
28			6050	Przebudowa sieci ciepłowniczej zasilającej budynki CKZiU w Szydłowcu	100.000,00	0,00	0,00
	851				400.000,00	0,00	0,00

OCHRONA ZDROWIA							
		85141		Ratownictwo medyczne	400.000,00	0,00	0,00
29			6060	Zakup karetki dla Zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w Szydłowcu ul. Staszica 4	400.000,00	0,00	0,00
	852			POMOC SPOŁECZNA	13.600,00	13.530,00	99,49
		85202		Domy pomocy społecznej	13.600,00	13.530,00	99,49
30			6060	Zakup suszarki bębnowej dla DPS Łaziska (zapobieganie wirus COVID-19)	13.600,00	13.530,00	99,49
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15.000,00	0,00	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	15.000,00	0,00	0,00
31			6050	Wymiana kotła gazowego-kondensacyjnego w PUP w Szydłowcu	15.000,00	0,00	0,00
	926			KULTURA FIZYCZNA	1.700.000,00	0,00	0,00
		92601		Obiekty sportowe	1.700.000,00	0,00	0,00
32			6050	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu na cz.dz. Nr ewid.1824/K	1.200.000,00	0,00	0,00
33			6050	Budowa basenu w Szydłowcu	500.000,00	0,00	0,00
				RAZEM	11.899.013,00	197.191,61	1,66

Realizacja wydatków majątkowych znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu tj. (o 48,34%) spowodowana była tym, że większość zadań wymagała przygotowania niezbędnych dokumentacji oraz przeprowadzenia procedur, wymaganych przepisami prawa przy realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj., uzyskanie stosownych pozwoleń oraz przeprowadzenie procedur przetargowych, w związku z powyższym realizacja zadań w pełnym zakresie przewidywana jest w drugim półroczu b.r.

3.2. Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach zapobiegania wirusa COVID-19.

W pierwszym półroczu b.r. w budżecie powiatu zaplanowano na w/w cel kwotę 13.600 zł (ze środków własnych) z przeznaczeniem na zakup suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach, wydatkowana została w pierwszym półroczu b.r. na ten cel kwota 13.530 zł.

4.4. Z udziałem środków Unii Europejskiej w I półroczu 2020 roku realizowane były następujące zadania:

L.P	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan na 2020r.	w tym: środki z UE	Wykonanie za I półrocze 2020r.	w tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
I	Bieżące		758.621,96	687.941,96	385.962,65	338.844,65	50,88
1	801-80195 § 4017,4117,4127 4217,4307, 4427	Projekt S.H.A.R.E- Dzielenie się dziedzictwem kulturowym - Zwiększenie świadomości w szkołach na temat wiedzy i ochrony bogatego europejskiego dziedzictwa	26.155,04	26.155,04	3.549,75	3.549,75	13,58

		kulturowego we wszystkich jego formach w kontekście Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Przewidziane są mobilności zagraniczne uczniów wraz z opiekunami do krajów partnerskich.						
2	801-80195 § 4011,4111,4121 4211,4301, 4411,4421	Projekt ERASMUS+ Kreowanie jakości szkoły poprzez rozwój kompetencji nauczycieli	121.312,29	121.312,29	29.656,45	29.656,45	24,45	
3	801-80195 § 4011,4111,4121 4211,4301, 4411,4421	Projekt-ERASMUS + „Tożsamość regionu-wczoraj, dziś i jutro”	129.692,13	129.692,13	25.925,87	25.925,87	19,99	
4	801-80195 § 4247	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I- Powszechny dostęp do internetu „Zdalna Szkoła”	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	
5	852-85295 § 3119, § 4017,4117,4127, 4177,4217,4307,4367	Projekt - TERAZ TY! - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	421.462,50	350.782,50	266.830,58	219.712,58	63,31	
II	Majątkowe		63.691,00	0,00	63.690,77	0,00	100,00	
1	710-71095 § 6639	Projekt-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji. - Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, cyfryzacja baz danych, podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	63.691,00	0,00	63.690,77	0,00	100,00	
OGÓLEM			822.312,96	687.941,96	449.653,42	338.844,65	54,68	

Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE wykonane zostały w wysokości 50,88 % czyli zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków UE zostały wykonane w wysokości 100% planu z powodu przekazania dotacji do Samorządu Województwa Mazowieckiego (udziału własnego) do wysokości planu na realizację projektu wspólnego, zgodnie z zawartą umową.

4.5. W pierwszym półroczu z budżetu Powiatu udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie w I pół. 2020 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji			
	Dotacje celowe i podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu	552.742,00	257.637,73	46,61
710 - 71095, § 6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie	63.691,00	63.690,77	100,00
750 - 75075, § 2320	Powiat Końskie	5.000,00	0,00	0,00
754 - 75410, § 6170	Wojewódzki fundusz wsparcia Straży Pożarnej	45.000,00	0,00	0,00
853 - 85321, § 2320	Powiat Radom – dotacja na partycypację kosztów utrzymania Międzypowiatowego Zespołu ds. Orzekania	116.370,00	41.994,00	36,09

o Niepełnosprawności																																		
855 – 85508, § 2320	Powiat Bochnia – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	12.624,00	6.312,00	50,00																														
855 – 85508, § 2320	Powiat Grójec – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	25.248,00	10.520,00	41,67																														
855 – 85508, § 2320	Powiat Radom – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	15.290,00	6.940,97	45,40																														
855 – 85508, § 2320	Powiat Skarżysko Kamienna – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	28.248,00	19.409,68	68,72																														
855 – 85508, § 2320	Powiat Piaseczno – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	15.156,00	6.523,00	43,04																														
855 – 85510, § 2320	Powiat Opoczno – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	59.400,00	32.732,89	55,11																														
855 – 85510, § 2320	Powiat Wieliczka – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	54.715,00	28.414,42	51,94																														
921 – 92116, § 2480	Biblioteka Powiatowa – dotacja na bieżącą działalność	72.000,00	41.100,00	57,09																														
921 – 92120, § 2730	Dotacja na zadania w zakresie konserwacji zabytków – nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – art. 88 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku - zł. MLIM w Szydłowcu – zł.	40.000,00	0,00	0,00																														
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji																																	
	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu	1.453.550,00	602.607,91	41,46																														
600-60004, § 2630	Rekompensata dla operatora przewozów	3.006,00	3.005,92	100,00																														
755 – 75515, § 2360	Fundacja Instytut Spraw Publicznych Radom- dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Szydłowieckim	64.020,00	25.025,00	39,09																														
801 – 80102, § 2540	Specjalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori w Szydłowcu – dotacja na działalność podstawową	407.668,00	161.147,94	39,53																														
801 – 80116, § 2540	Szkoła Policealna „LOGOS”- dotacja na działalność podstawową	552.407,00	232.427,39	42,08																														
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej - dotacja na działalność podstawową, w tym: <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Plan</td> <td style="text-align: center;">Wykonanie</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Szydłowiec -</td> <td style="text-align: right;">113.867,00</td> <td style="text-align: right;">56.867,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ostałówek -</td> <td style="text-align: right;">68.320,00</td> <td style="text-align: right;">34.420,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Skarżysko-Kam. -</td> <td style="text-align: right;">11.387,00</td> <td style="text-align: right;">5.693,32</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mirówek -</td> <td style="text-align: right;">68.320,00</td> <td style="text-align: right;">30.744,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Radom -</td> <td style="text-align: right;">4.555,00</td> <td style="text-align: right;">2.277,34</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Plan	Wykonanie			Szydłowiec -	113.867,00	56.867,00			Ostałówek -	68.320,00	34.420,00			Skarżysko-Kam. -	11.387,00	5.693,32			Mirówek -	68.320,00	30.744,00			Radom -	4.555,00	2.277,34			266.449,00	130.001,66	48,79
	Plan	Wykonanie																																
Szydłowiec -	113.867,00	56.867,00																																
Ostałówek -	68.320,00	34.420,00																																
Skarżysko-Kam. -	11.387,00	5.693,32																																
Mirówek -	68.320,00	30.744,00																																
Radom -	4.555,00	2.277,34																																
921 – 92120, § 2720	Dotacja na zadania w zakresie konserwacji zabytków – nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – art. 88 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	20.000,00	0,00	0,00																														
921 - 92195, § 2820	Dotacje na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym: organizowanie przeglądów zespołów ludowych, konkursów o tematyce kulturalnej, organizacja lub udział w przedsięwzięciach kulturalnych np. festiwale, konkursy, wspieranie przedsięwzięć artystycznych folkloru	40.000,00	0,00	0,00																														
926 - 92605, § 2820	Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: organizacja rozgrywek w piłkę nożną, organizowanie turniejów sportowych również dla niepełnosprawnych, organizowanie rozgrywek sportowych w grach zespołowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.	100.000,00	51.000,00	51,00																														
OGÓLEM		2.006.292,00	860.245,64	42,88																														

Z budżetu przekazano dotacje celowe i podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 257.637,73 zł. oraz dotacje celowe i przedmiotowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 602.607,91 zł. Ogółem wydatki w zakresie udzielonych dotacji wykonane zostały w wysokości 42,88 %, odchylenie o 7,12 % poniżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło z powodu nie przekazania dotacji w działach 750, 754 oraz 921, które planuje się przekazać w drugim półroczu b.r.

Dotacje przekazywane są zgodnie z zawartymi umowami. Wysokość dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty uzależniona jest od ilości zgłaszanych uczniów przez te jednostki.

5. Stan zobowiązań powiatu na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązania Powiatu, związane z bieżącą realizacją budżetu w tym wynagrodzenia i pochodne – 749.469,69 zł.	1.021.413,95	0,00
2	Zobowiązanie związane z wydatkami inwestycyjnymi	187.146,15	0,00
3	Zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek	42.449,54	0,00
4	Zobowiązania Powiatu z tytułu emisji obligacji	4.200.000,00	0,00
	OGÓLEM	5.451.009,64	0,00
	zadłużenie powiatu	4.242.449,54	
	plan dochodów ogółem	54.110.653,16	
	zadłużenie w %	7,84	

Stan zadłużenia powiatu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 4.242.449,54 zł, co stanowiło 7,84 % planowanych dochodów, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wynosił 3,30%, przy dopuszczalnym 15,46%.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych powiatu, to w głównej mierze naliczone składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób przebywających na zasiłkach dla bezrobotnych opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy, naliczone pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu czerwcu b.r. (podatek dochodowy od osób fizycznych, składki: ZUS, Fundusz Pracy) z terminem płatności w m-cu lipcu b.r., oraz faktury w głównej mierze za media, zakupy i usługi oraz za częściowo wykonane inwestycje na drogach powiatowych.

Wszystkie zobowiązania uregulowane zostały w terminie w związku powyższym odsetki nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

6. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za I pół. 2020r.
1	2	3	4
1.	Wynik budżetu	- 6.276.778,32	6.686.052,27
2.	Przychody, w tym:	7.498.002,32	7.674.932,02
	Obligacje	2.500.000,00	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4.998.002,32	4.998.002,32
	Wolne środki	0,00	2.676.929,70
3.	Rozchody	1.221.224,00	0,00
	Obligacje	1.200.000,00	0,00
	Pożyczki	21.224,00	0,00

Budżet Powiatu Szydłowieckiego na dzień 30 czerwca 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 6.686.052,27 zł, która w głównej mierze będzie przeznaczona na wydatki majątkowe, które planuje się zrealizować w drugim półroczu b.r.

W drugim półroczu planuje się też zaciągnąć obligacje w kwocie 2.500.000,00 zł., które mogą być przeznaczone na częściowy wykup obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych oraz na spłatę pożyczki.

1. Tabela Nr 3 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2020 roku

w gr.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019r.	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	159.000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	159.000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159.000,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	45.000,00	21.829,84	48,51
	02001		Gospodarka leśna	45.000,00	21.829,84	48,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45.000,00	21.829,84	48,51
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.587.920,00	428.894,03	27,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	176.463,00	28.818,62	16,33
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	173.457,00	25.812,70	14,88
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	3.006,00	3.005,92	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.410.357,00	400.000,00	28,36
		0920	Wpływy z pozostałe odsetki	1.500,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzym. z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorial. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	693.857,00	400.000,00	57,65
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700.000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1.100,00	75,41	6,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21,41	21,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	54,00	5,40
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105.500,00	58.635,52	55,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105.500,00	58.635,52	55,58
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	901,09	450,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	208,46	69,49
		0920	Odsetki	0,00	14,01	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55.000,00	28.000,00	50,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.000,00	29.511,96	59,02
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	702.100,00	382.115,07	54,42

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	386.000,00	213.750,08	55,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	300.000,00	190.341,08	63,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86.000,00	23.409,00	27,22
	71015		Nadzór budowlany	316.100,00	168.364,99	53,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	19,04	19,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316.000,00	168.345,00	53,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,95	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	980.500,00	530.465,44	54,10
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47.000,00	23.502,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47.000,00	23.502,00	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	907.000,00	483.463,44	53,30
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700.000,00	361.595,40	51,66
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	90.000,00	38.545,00	42,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.500,00	75,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	421,22	42,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12.500,00	5.065,29	40,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	339,35	33,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00	69.539,53	69,54
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	6.457,65	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26.500,00	23.500,00	88,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.500,00	14.500,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.000,00	9.000,00	75,00
752			OBRONA NARODOWA	91.874,00	91.874,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	91.874,00	91.874,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91.874,00	91.874,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4.558.009,00	3.038.835,76	66,67
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.558.009,00	3.038.835,76	66,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	236,76	47,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.557.509,00	3.038.599,00	66,67
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132.000,00	66.000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	66.000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000,00	66.000,00	50,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.400.523,00	2.839.514,15	44,36
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146.000,00	164.069,08	112,38
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120.000,00	148.226,43	123,52
		0590 Wpływy za licencje i koncesje	25.000,00	13.621,50	54,49
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	2.221,15	222,12
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.254.523,00	2.675.445,07	42,78
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.194.523,00	2.650.268,00	42,78
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	60.000,00	25.177,07	41,96
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	29.955.149,00	16.174.570,00	54,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.373.951,00	6.383.968,00	61,54
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.373.951,00	6.383.968,00	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	18.671.962,00	9.335.982,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.671.962,00	9.335.982,00	50,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	909.236,00	454.620,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	909.236,00	454.620,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	970.832,80	543.039,95	55,94
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	100,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200.000,00	34.135,52	17,07
		0830 Wpływy z usług	200.000,00	34.135,52	17,07
	80115	Technika	20.200,00	11.787,02	58,35
		0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	174,00	348,00
		0830 Wpływy z usług	100,00	204,96	204,96
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	9,48	18,96
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	11.398,58	56,99
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15.350,00	7.053,55	45,95
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	769,00	384,50
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	36,61	73,22
		0970 Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	6.238,94	41,59
	80120	Licea Ogólnokształcące	21.600,00	9.865,80	45,68
		0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00	2.316,96	38,62
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	62,10	20,70
		0970 Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	7.486,74	49,91
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	297.950,00	289.293,86	97,09
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	200.000,00	219.800,00	109,90

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	41,03	27,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27.000,00	14.552,83	53,90
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	54.900,00	78,43
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200.000,00	56.897,96	28,45
	0830	Wpływy z usług	200.000,00	56.897,96	28,45
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10.398,00	10.398,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.398,00	10.398,00	100,00
80195		Pozostała działalność	205.233,80	123.608,24	60,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,24	8,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380,00	0,00	0,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2.000,38	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16.753,42	0,00	0,00
	2057	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	60.000,00	60.000,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63.600,00	63.600,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62.400,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2.128.000,00	830.712,00	39,04
	85141	Ratownictwo medyczne	240.000,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240.000,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.888.000,00	830.712,00	44,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.888.000,00	830.712,00	44,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4.012.906,36	2.356.217,43	58,72
	85202	Domy pomocy społecznej	3.642.300,00	1.990.779,34	54,66
	0830	Wpływy z usług	3.300.000,00	1.791.318,30	54,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	88,27	29,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	1.493,24	149,32

	0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000,00	55.433,53	36,96
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	191.000,00	142.446,00	74,58
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.460,00	8.460,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.460,00	8.460,00	100,00
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	8.200,00	99,03	1,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	46,03	23,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	53,00	0,66
85295		Pozostała działalność	353.946,36	356.879,06	100,83
	0900	Wpływy z odsetek od 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	49,00	49,04	100,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.047,52	6.047,52	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	192.756,00	0,00
	2057	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	347.849,84	158.026,50	45,43
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	558.017,00	409.304,74	73,35
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53.317,00	26.188,55	49,12
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53.317,00	26.188,55	49,12
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85.700,00	45.678,00	53,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3.684,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85.700,00	41.994,00	49,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.000,00	36.953,75	92,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	36.953,75	92,38
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	379.000,00	300.484,44	79,28
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800,00	780,00	97,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	3.450,00	43,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	62,30	31,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	9.744,14	48,72
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikające z odrębnych ustaw	350.000,00	286.448,00	81,84
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90.350,00	29.053,21	32,16
85406		Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	350,00	130,12	37,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	25,12	16,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	105,00	52,50
85410		Internaty i bursy szkolne	30.000,00	10.950,00	36,50
	0830	Wpływy z usług	30.000,00	10.950,00	36,50

	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	60.000,00	17.973,09	29,96
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	17.973,09	29,96
855			RODZINA	939.373,00	526.611,50	56,06
	85504		Wspieranie rodziny	11.000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	186.127,00	93.013,05	49,97
		0830	Wpływy z usług	79.847,00	39.626,05	49,63
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	77.000,00	36.360,00	47,22
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29.280,00	17.027,00	58,15
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	742.246,00	433.598,45	58,42
		0830	Wpływy z usług	71.246,00	29.150,63	40,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	47.162,00	4.716,20
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	70.000,00	36.360,00	51,94
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600.000,00	320.925,82	53,49
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43.600,00	15.379,62	35,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.600,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.600,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	15.379,62	38,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	15.379,62	38,45
926			KULTURA FIZYCZNA	650.000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	550.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550.000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100.000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinan. własnych zadań bieżących	100.000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	54.110.653,15	28.343.052,26	52,38

2. Tabela Nr 4 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 roku.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.	w gr.
						% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	159.000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	159.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159.000,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	122.872,00	57.932,17	47,15
	02001		Gospodarka leśna	45.000,00	21.450,12	47,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000,00	21.450,12	47,67
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	77.872,00	236.482,05	46,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.200,00	25.074,43	43,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.500,00	3.932,87	87,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.722,00	4.184,28	43,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.500,00	596,37	39,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	1.144,10	42,37
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.550,00	1.550,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12.049.617,00	868.887,74	7,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	193.809,00	37.294,36	19,24
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczan	3.006,00	3.005,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190.803,00	34.288,44	17,97
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	10.904.782,00	378.762,64	3,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279.000,00	36.787,60	13,19
		4260	Zakup energii	1.500,00	848,70	56,58
		4270	Zakup usług remontowych	515.000,00	49.995,11	9,71
		4300	Zakup usług pozostałych	580.630,00	180.567,19	31,10
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	1.663,20	11,09
	60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.500.652,00	108.900,84	1,15
	60095		Pozostała działalność	951.026,00	452.830,74	47,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	1.799,99	36,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630.000,00	268.273,34	42,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.000,00	45.905,79	95,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00	46.785,13	42,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15.000,00	5.793,41	38,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	5.835,24	58,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.886,00	28.914,72	61,67
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16.000,00	8.514,79	53,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	238,00	23,80
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	19.077,29	56,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00	2.313,44	51,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.640,00	14.730,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7.000,00	4.274,89	61,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1.000,00	374,71	37,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102.000,00	20.821,47	20,41

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102.000,00	20.821,47	20,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.400,00	11.700,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	1.665,00	41,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,00	190,00	33,33
	4260	Zakup energii	2.000,00	960,65	48,03
	4300	Zakup usług pozostałych	70.964,00	5.239,82	7,38
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	775,00	775,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	291,00	291,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	605.691,00	257.572,68	42,53
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226.000,00	42.008,40	18,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.192,00	19.596,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.700,00	2.790,00	41,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,00	320,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.930,00	7.069,40	37,34
	4300	Zakup usług pozostałych	147.985,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.163,00	1.163,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.070,00	11.070,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	316.000,00	151.873,51	48,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.000,00	54.696,56	47,56
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101.400,00	44.616,15	44,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000,00	15.449,48	96,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.590,00	18.236,21	43,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400,00	1.126,39	33,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.440,00	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.069,00	28,85	1,39
	4260	Zakup energii	4.500,00	1.886,21	41,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4.818,00	1.678,40	34,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.182,00	2.225,13	69,93
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9.515,00	4.757,40	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.662,73	41,57
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.426,00	4.070,00	75,01
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	63.691,00	63.690,77	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	63.691,00	63.690,77	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.070.661,00	3.340.762,21	41,39
	75011	Urzędy Wojewódzkie	47.000,00	24.939,00	53,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.454,00	19.320,00	50,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.547,00	2.547,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.049,00	1.750,00	43,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	942,00	314,00	33,33
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.008,00	1.008,00	100,00
	75019	Rady powiatów	263.460,00	104.659,03	39,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239.460,00	99.775,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.000,00	20,00
	4220	Zakup środków żywności	7.000,00	559,44	7,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	584,34	14,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.740,25	58,01
	75020	Starostwa Powiatowe	7.514.701,00	3.166.354,26	42,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	885,50	4,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.424.510,00	1.769.983,43	40,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280.000,00	269.639,15	96,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782.554,00	208.716,74	26,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100.000,00	30.394,41	30,39

	4140	Wpłaty na PFRON	7.300,00	6.087,00	83,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	4.223,60	42,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645.700,00	340.769,36	52,78
	4220	Zakup środków żywności	8.000,00	869,47	10,87
	4260	Zakup energii	280.000,00	125.604,21	44,86
	4270	Zakup usług remontowych	150.000,00	8.559,42	5,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	926,00	23,15
	4300	Zakup usług pozostałych	429.926,00	219.939,60	51,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42.000,00	18.689,27	44,50
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	60.000,00	28.434,95	47,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	1.461,67	14,62
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	29.486,12	58,97
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117.742,00	91.500,00	77,71
	4480	Podatek od nieruchomości	2.969,00	1.697,72	57,18
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	14.000,00	3.660,00	26,14
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	200,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	4.626,64	30,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00
75045		Komisje poborowe	26.500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1.300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179.000,00	39.361,38	21,99
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15.000,00	200,00	1,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.000,00	2.234,12	3,02
	4220	Zakup środków żywności	3.000,00	648,53	21,62
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	28.278,73	40,40
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	8.000,00	80,00
75095		Pozostała działalność	40.000,00	5.448,54	13,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	5.448,54	14,34
752		OBRONA NARODOWA	91.874,00	71.042,59	77,33
75295		Pozostała działalność	91.874,00	71.042,59	77,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.874,00	71.042,59	77,33
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4.733.009,00	2.571.654,91	54,33
75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45.000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na PFC na finan. lub dofin. zad. inw	45.000,00	0,00	0,00
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.557.509,00	2.515.980,78	55,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144.400,00	38.464,48	26,64
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85.717,00	41.999,12	49,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.231,00	6.381,74	88,26

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3.019.000,00	1.424.330,62	47,18
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85.074,00	50.710,81	59,61
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	231.343,00	230.900,75	99,81
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	147.751,00	43.273,00	29,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.883,00	8.674,66	51,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.286,00	593,52	25,96
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	557.278,00	536.291,84	96,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.965,00	46.649,33	56,91
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	71.000,00	41.776,31	58,84
	4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	12.039,77	48,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	2.654,00	26,54
	4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	16.929,13	45,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.128,00	3.609,04	44,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	2.550,00	21,25
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	2,00	0,40
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.100,00	3.100,52	100,02
	4480	Podatek od nieruchomości	9.703,00	5.050,14	52,05
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	130.500,00	55.674,13	42,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00	55.181,88	45,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	492,25	4,69
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132.000,00	52.608,00	39,85
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	52.608,00	39,85
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64.020,00	25.025,00	39,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.800,00	2.400,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	138,00	16,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	20,00	16,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.176,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60.060,00	25.025,00	41,67
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170.000,00	57.011,51	33,54
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170.000,00	57.011,51	33,54
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20.000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150.000,00	57.011,51	38,01
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	570.000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	570.000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	570.000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.766.628,46	7.142.498,04	45,30
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1.464.811,00	735.655,38	50,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostek systemu oświaty	407.668,00	161.147,94	39,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750.000,00	387.607,13	51,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.413,00	51.412,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.000,00	61.598,16	45,63

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18.000,00	7.624,90	42,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.709,95	46,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych książek	1.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40.000,00	29.082,70	72,71
	4280	Zakup Usług Zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	149,11	1,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44.430,00	33.323,00	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200.000,00	74.974,66	37,49
	4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	74.974,66	37,49
80115		Technika	1.395.750,00	716.527,36	51,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.000,00	2.656,00	33,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970.000,00	474.224,46	48,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.000,00	69.999,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.000,00	80.923,07	47,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18.000,00	6.781,84	37,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	5.236,81	17,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.158,74	57,94
	4260	Zakup energii	59.059,00	36.051,09	61,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	268,00	33,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	2.503,88	16,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	332,87	55,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	228,30	15,22
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.741,00	35.806,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	356,40	35,64
80116		Szkoły policealne	552.407,00	232.427,39	42,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552.407,00	232.427,39	42,08
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	977.048,00	453.661,33	46,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
	3050	Zasądzone renty	1.080,00	450,00	41,67
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.000,00	2.955,00	29,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660.000,00	247.117,27	37,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.455,00	40.454,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.469,00	45.539,38	52,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14.000,00	5.497,88	39,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	6.773,05	35,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	766,59	38,33
	4260	Zakup energii	60.000,00	40.050,01	66,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	40.871,85	81,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	334,02	55,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	82,00	27,33
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.344,00	22.008,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	356,40	35,64
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	404,98	81,00
80120		Licea Ogólnokształcące	5.231.684,00	2.397.758,53	45,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	47,40	1,19
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27.000,00	3.595,00	13,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.420.406,00	1.555.028,37	45,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	223.197,00	223.196,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610.000,00	267.360,91	43,83

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60.000,00	27.351,08	45,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.051,00	66.681,89	70,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	691,35	17,28
	4260	Zakup energii	208.249,00	81.919,61	39,34
	4270	Zakup usług remontowych	309.025,00	2.400,00	0,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	90,00	4,50
	4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	46.079,34	48,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00	2.436,99	67,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	269,66	12,84
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155.852,00	117.813,00	75,59
	4480	Podatek od nieruchomości	204,00	90,00	44,12
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	7.000,00	2.707,00	38,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1.498.081,00	834.607,73	55,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.087.613,00	566.179,73	52,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.974,00	90.973,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190.000,00	97.411,64	51,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25.000,00	13.269,68	53,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	8.737,02	72,81
	4220	Zakup środków żywności	2.000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25.000,00	12.497,27	49,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	680,00	34,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	25,07	2,51
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59.694,00	44.834,00	75,11
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	512.335,00	332.078,07	64,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.727,00	100.533,88	50,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.273,00	16.272,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000,00	36.363,19	66,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.500,00	4.022,48	73,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170.000,00	143.096,01	84,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	3.311,43	22,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30.000,00	13.057,48	43,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.751,00	8.480,26	86,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	127,95	25,59
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.084,00	6.813,00	75,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1.000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55.683,00	7.738,67	13,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55.683,00	7.738,67	13,9
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	702.129,00	252.669,47	35,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329.446,00	127.149,39	38,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.454,00	20.453,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000,00	21.203,93	38,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	2.327,50	46,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	1.926,52	32,65
	4220	Zakup środków żywności	220.700,00	46.692,93	21,16

	4260	Zakup energii	37.000,00	16.635,27	44,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	20,00	2,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9.214,00	4.521,40	49,07
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.365,00	10.786,00	75,09
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.350,00	845,57	35,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	107,00	17,83
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	187.496,00	82.891,99	44,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000,00	58.473,62	41,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400,00	6.400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00	9.044,93	36,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	1.290,93	43,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.325,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2.500,00	1.974,21	78,97
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	30,30	15,15
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.571,00	5.678,00	75,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10.398,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.398,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2.977.806,46	1.021.507,46	34,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.200,00	740,28	23,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.540.229,00	513.724,86	33,35
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.400,00	6.000,00	41,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.800,00	3.000,00	62,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.513,00	92.512,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291.500,00	89.949,75	30,86
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.464,00	1.026,00	41,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	513,00	62,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28.201,00	9.189,52	32,59
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,00	73,50	41,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	36,75	62,29
	4170	Wynagrodzenia osobowe	52.700,00	35.543,45	67,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.149,00	7.463,50	10,95
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12.446,00	1.658,30	13,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137.300,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60.000,00	60.000,00	100,00
	4260	Zakup energii	41.000,00	16.944,31	41,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	349,00	29,08
	4300	Zakup usług pozostałych	110.991,00	7.278,13	6,56
	4301	Zakup usług pozostałych	155.593,42	37.553,91	24,14
	4307	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.800,00	10.470,52	70,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,21	15,04
	4411	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	0,00

	4421	Podróże służbowe zagraniczne	62.923,00	9.270,61	14,73
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	18.475,04	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152.564,00	115.039,00	75,40
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	34,00	34,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.200,00	2.914,23	56,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	147,00	29,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2.289.000,00	829.980,72	36,26
	85141	Ratownictwo medyczne	400.000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.888.000,00	829.267,52	43,92
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.888.000,00	829.267,52	43,92
	85195	Pozostała działalność	1.000,00	713,20	71,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	713,20	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	286,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5.591.208,02	2.736.977,18	48,95
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4.369.600,00	2.102.956,18	48,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	3.215,37	45,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.598.774,00	1.141.325,25	43,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181.226,00	181.225,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440.000,00	198.786,47	45,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35.000,00	16.888,20	48,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.783,50	46,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.257,00	36.053,63	38,66
	4220	Zakup środków żywności	275.692,00	144.407,09	52,38
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31.517,00	15.988,20	50,73
	4260	Zakup energii	380.000,00	213.000,17	56,05
	4270	Zakup usług remontowych	75.000,00	4.959,90	6,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	3.584,65	79,66
	4300	Zakup usług pozostałych	115.000,00	49.729,12	43,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	3.011,94	50,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	114,10	11,41
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92.659,00	69.500,00	75,01
	4480	Podatek od nieruchomości	10.876,00	4.354,00	40,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	499,00	498,69	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	13.600,00	13.530,00	99,49
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.460,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.050,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.205,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	626.670,00	312.833,30	49,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	273,61	27,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429.400,00	203.533,34	47,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.600,00	32.584,46	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.000,00	35.191,43	43,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.000,00	2.554,96	28,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	6.522,00	32,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	5.483,53	60,93
	4260	Zakup energii	12.000,00	4.579,22	38,16

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	9.720,22	74,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.900,00	1.374,05	47,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.270,00	958,88	42,24
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.400,00	9.300,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	359,90	39,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	347,70	38,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	133.606,00	54.357,12	40,68
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	159,30	79,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.900,00	32.133,24	46,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100,00	6.091,32	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	6.469,57	49,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.700,00	892,56	52,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	549,90	13,75
	4260	Zakup energii	8.000,00	4.118,38	51,48
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.581,00	2.018,93	30,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.325,00	1.750,00	75,27
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	173,92	86,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	452.872,02	266.830,58	58,92
	3119	Świadczenia społeczne	70.680,00	47.118,00	66,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.707,54	22.912,85	29,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.924,16	2.252,56	16,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.584,76	219,81	8,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22.720,00	6.980,00	30,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34.284,04	10.187,36	29,71
	4300	Zakup usług pozostałych	31.409,52	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	197.962,00	177.040,00	89,43
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	120,00	7,50
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.211.812,00	1.556.737,51	48,47
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	266.449,00	130.001,66	48,79
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	266.449,00	130.001,66	48,79
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	116.370,00	41.994,00	36,09
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116.370,00	41.994,00	36,09
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2.812.697,00	1.384.741,85	49,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	500,00	14,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.024.811,00	928.401,97	45,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.256,00	145.255,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365.757,00	159.088,55	43,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40.573,00	15.501,42	38,21

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	7.500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	9.755,59	48,78
	4260	Zakup energii	64.071,00	47.513,48	74,16
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	668,00	66,80
	4300	Zakup usług pozostałych	24.988,00	12.563,04	50,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.164,61	29,12
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71.829,00	53.872,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5.912,00	2.958,00	50,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	16.296,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.296,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.659.413,00	1.234.945,46	46,44
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	297.500,00	155.068,06	52,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.000,00	101.269,63	53,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.000,00	10.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00	17.542,34	58,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.000,00	2.405,56	60,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	22.827,54	38,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.022,99	51,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym Poradnie Specjalistyczne	1.317.431,00	654.338,72	49,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	460,56	46,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886.000,00	396.828,55	44,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.000,00	66.868,39	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.721,00	70.438,46	44,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16.000,00	7.085,06	44,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.240,00	18.145,36	99,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	568,53	18,95
	4260	Zakup energii	25.000,00	11.717,22	46,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	796,00	39,80
	4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	14.381,72	53,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00	2.409,03	53,53
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53.210,00	27.215,10	51,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	496,12	9,92
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.960,00	32.600,00	75,88
	4480	Podatek od nieruchomości	3.000,00	2.917,62	97,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu tery.	800,00	321,00	40,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	90,00	9,00
85410		Internaty i Bursy Szkolne	661.715,00	260.341,71	39,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	209,52	29,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459.835,00	155.553,69	33,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.165,00	27.165,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.000,00	27.510,05	35,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.000,00	2.891,93	32,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.411,00	2.402,58	21,05
	4260	Zakup energii	38.800,00	22.361,56	57,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	4.133,92	35,95

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	686,96	62,45
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.304,00	16.728,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	445,50	37,13
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	73,00	73,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100.000,00	32.355,00	32,36
	3240	Stypendia dla uczniów	100.000,00	32.355,00	32,36
85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	266.556,00	123.176,97	46,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000,00	76.050,87	42,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000,00	12.999,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00	13.013,82	43,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.500,00	1.164,81	25,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.287,00	538,40	12,56
	4260	Zakup energii	19.000,00	11.204,12	58,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.387,46	23,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	327,61	54,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.269,00	6.202,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	207,90	41,58
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.184,00	2.065,00	33,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.184,00	2.065,00	33,39
85495		Pozostała działalność	10.027,00	7.600,00	75,80
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.027,00	7.600,00	75,80
855		RODZINA	1.758.971,00	760.432,20	43,23
85504		Wspieranie rodziny	11.000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10.790,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	386.815,00	193.199,16	49,95
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96.566,00	49.705,65	51,47
	3110	Świadczenia społeczne	288.249,00	143.290,51	49,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	203,00	10,15
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.357.156,00	567.233,04	41,80
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114.115,00	61.147,31	53,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	162.950,00	66.874,93	41,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649.111,00	240.926,63	37,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.080,00	35.078,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.700,00	40.923,54	36,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.800,00	4.435,26	37,59
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00	2.850,00	57,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.734,00	19.327,03	33,48
	4220	Zakup środków żywności	60.000,00	26.554,18	44,26
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7.000,00	5.553,38	79,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	51.382,00	25.173,64	48,99
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	332,65	16,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	419,00	52,38

	4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00	16.883,78	32,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.200,00	2.269,88	43,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	817,80	18,17
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	21.131,00	16.614,00	78,62
	4480	Podatek od nieruchomości	720,00	551,36	76,58
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	833,00	500,29	60,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	4.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	186.000,00	41.100,00	22,10
	92116	Biblioteki	72.000,00	41.100,00	57,08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72.000,00	41.100,00	57,08
	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	62.000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	0,00	0,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	52.000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	9.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2.102.675,00	56.035,60	2,66
	92601	Obiekty sportowe	1.700.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.700.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	402.675,00	56.035,60	13,92
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	51.000,00	51,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	5.035,60	16,79
	4190	Nagrody konkursowe	8.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	259.275,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	60.387.431,48	21.656.999,99	35,86