

UCHWAŁA NR 255/2021
ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedkłada się:

- Radzie Powiatu Szamotulskiego,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu :

Starosta: *Beata Hanyżak*

Wicestarosta: *Rafał Zimny*

Członek Zarządu: *Andrzej Grzeszczyk*

Kazimierz Michalak

Maciej Trąbczyński

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU SZAMOTULSKIEGO

ORAZ

KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE

2021 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zarządu Powiatu Szamotulskiego przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku.

Zakres i formę informacji określiła Rada Powiatu Szamotulskiego Uchwałą Nr IX/54/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXX/177/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku zgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego i informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku.

1.	Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania dochodów – Tabela 1	3
2.	Rozbieżności w wykonaniu dochodów w stosunku do upływu czasu	18
3.	Ustalenie wielkości nieściągniętych należności budżetu powiatu	27
4.	Zobowiązania wymagalne	29
5.	Omówienie rozbieżności w wykonaniu wydatków w stosunku do upływu czasu	29
	- zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków – Tabela 2	30
	- omówienie rozbieżności	59
6.	Dane o udzielonych dotacjach wraz z informacją o kwotach dotacji i beneficjentach	84
7.	Istotne informacje o przychodach, rozchodach, zaangażowaniu wolnych środków	90
8.	Informacja o źródłach dochodów uzyskanych przez jednostki systemu oświaty (art. 223 ustawy o finansach publicznych) oraz wydatkach nimi sfinansowanych	91
9.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji	91
	- zmiany wprowadzone w I półroczu 2021 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2021-2037	91
9a.	Wykonanie przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2037 w I półroczu 2021 roku	94
	- zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć bieżących i majątkowych	95
	- zrealizowane przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku	96
9b.j.	Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego	106

1. Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania dochodów według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawiono w tabeli na stronach od 3 do 15.

DOCHODY POWIATU W 2021 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2021 roku				Wykonanie w I półroczu 2021 roku					
				Ogółem	Dotacje celowe	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje celowe	Subwencje	Własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00	78,40%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00	78,40%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00	78,40%	
020			Leśnictwo	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	39 106,94	0,00	0,00	39 106,94	43,45%	0,08%
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	39 106,94	0,00	0,00	39 106,94	43,45%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	39 106,94	0,00	0,00	39 106,94	43,45%	
600			Transport i łączność	2 906 418,26	301 500,00	0,00	2 604 918,26	218 559,33	187 000,00	0,00	31 559,33	7,52%	0,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	62,02%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	62,02%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 604 918,26	0,00	0,00	2 604 918,26	31 559,33	0,00	0,00	31 559,33	1,21%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 460,00	0,00	0,00	12 460,00	15 575,49	0,00	0,00	15 575,49	125,00%	
		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	7 318,00	0,00	0,00	7 318,00	3 658,56	0,00	0,00	3 658,56	49,99%	
		0830	Wpływy z usług	6 130,00	0,00	0,00	6 130,00	11 061,83	0,00	0,00	11 061,83	180,45%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 025,00	0,00	0,00	9 025,00	120,90	0,00	0,00	120,90	1,34%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 042,55	0,00	0,00	1 042,55	104,26%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			0,00	100,00			100,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 568 985,26	0,00	0,00	2 568 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 424 054,00	399 546,00	0,00	2 024 508,00	781 716,43	201 784,00	0,00	579 932,43	32,25%	1,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 424 054,00	399 546,00	0,00	2 024 508,00	781 716,43	201 784,00	0,00	579 932,43	32,25%	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 409,49	0,00	0,00	5 409,49	100,18%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	0,00	0,00	400,00	406,40	0,00	0,00	406,40	101,60%	
		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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	953,88	0,00	0,00	953,88	47,69%	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	23 587,81	0,00	0,00	23 587,81		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 487 000,00	0,00	0,00	1 487 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	6,52%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 208,00	0,00	0,00	2 208,00	2 207,18	0,00	0,00	2 207,18	99,96%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 546,00	399 546,00	0,00	0,00	201 784,00	201 784,00	0,00	0,00	50,50%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	527 500,00	0,00	0,00	527 500,00	450 367,67	0,00	0,00	450 367,67	85,38%	
710			Działalność usługowa	1 695 000,00	695 000,00	0,00	1 000 000,00	1 066 955,94	278 000,00	0,00	788 955,94	62,95%	2,11%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 178 000,00	178 000,00	0,00	1 000 000,00	788 647,86	0,00	0,00	788 647,86	66,95%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	788 647,86	0,00	0,00	788 647,86	78,86%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		71015	Nadzór budowlany	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	278 308,08	278 000,00	0,00	308,08	53,83%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	53,77%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	308,08	0,00	0,00	308,08		
750			Administracja publiczna	259 464,00	253 464,00	0,00	6 000,00	138 537,05	124 186,98	0,00	14 350,07	53,39%	0,27%
		75011	Urzędy wojewódzkie	194 374,00	194 374,00	0,00	0,00	97 186,98	97 186,98	0,00	0,00	50,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 374,00	194 374,00	0,00	0,00	97 186,98	97 186,98	0,00	0,00	50,00%	
		75020	Starostwa powiatowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	14 350,07	0,00	0,00	14 350,07	239,17%	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,84	0,00	0,00	2 130,84		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	505,30	0,00	0,00	505,30		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 146,13	0,00	0,00	6 146,13	102,44%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567,80	0,00	0,00	5 567,80		
		75045	Kwalifikacja wojskowa	59 090,00	59 090,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	45,69%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 090,00	32 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
752			Obrona narodowa	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	100,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 435 318,00	5 335 000,00	0,00	100 318,00	3 017 295,74	3 017 234,00	0,00	61,74	55,51%	5,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 435 318,00	5 335 000,00	0,00	100 318,00	3 017 295,74	3 017 234,00	0,00	61,74	55,51%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 335 000,00	5 335 000,00	0,00	0,00	3 017 234,00	3 017 234,00	0,00	0,00	56,56%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	0,00	0,00	118,00	61,74	0,00	0,00	61,74	52,32%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	50,00%	0,26%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	50,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	50,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 436 097,67	0,00	0,00	28 436 097,67	14 661 932,51	0,00	0,00	14 661 932,51	51,56%	28,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 739 116,00	0,00	0,00	2 739 116,00	1 694 465,91	0,00	0,00	1 694 465,91	61,86%	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 015 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00	1 046 426,59	0,00	0,00	1 046 426,59	51,93%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	31 942,10	0,00	0,00	31 942,10	42,59%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	464 116,00	0,00	0,00	464 116,00	498 487,09	0,00	0,00	498 487,09	107,41%	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	117 024,13	0,00	0,00	117 024,13	63,26%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 696 981,67	0,00	0,00	25 696 981,67	12 967 466,60	0,00	0,00	12 967 466,60	50,46%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 396 982,00	0,00	0,00	24 396 982,00	11 910 144,00	0,00	0,00	11 910 144,00	48,82%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 299 999,67	0,00	0,00	1 299 999,67	1 057 322,60	0,00	0,00	1 057 322,60	81,33%	
758			Różne rozliczenia	36 108 320,08	0,00	35 738 320,00	370 000,08	21 901 405,89	0,00	21 587 488,00	313 917,89	60,65%	43,29%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 225 531,00	0,00	32 225 531,00	0,00	19 831 096,00	0,00	19 831 096,00	0,00	61,54%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 225 531,00	0,00	32 225 531,00	0,00	19 831 096,00	0,00	19 831 096,00	0,00	61,54%	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 222 485,00	0,00	2 222 485,00	0,00	1 111 242,00	0,00	1 111 242,00	0,00	50,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 222 485,00	0,00	2 222 485,00	0,00	1 111 242,00	0,00	1 111 242,00	0,00	50,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	13 917,81	0,00	0,00	13 917,81	19,88%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	13 917,81	0,00	0,00	13 917,81	19,88%	
	75816		Wpływy do rozliczenia	300 000,08	0,00	0,00	300 000,08	300 000,08	0,00	0,00	300 000,08	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08	100,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00%	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 290 304,00	0,00	1 290 304,00	0,00	645 150,00	0,00	645 150,00	0,00	50,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 290 304,00	0,00	1 290 304,00	0,00	645 150,00	0,00	645 150,00	0,00	50,00%	
801			Oświata i wychowanie	642 091,43	330 861,43	0,00	311 230,00	119 772,42	0,00	0,00	119 772,42	18,65%	0,24%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 050,00	0,00	0,00	30 050,00	9 625,11	0,00	0,00	9 625,11	32,03%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	0,00	45,00	9,00	0,00	0,00	9,00	20,00%	
		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	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	5 138,16	0,00	0,00	5 138,16	126,87%	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	3 903,15	0,00	0,00	3 903,15	15,61%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	705,00	0,00	0,00	705,00	574,80	0,00	0,00	574,80	81,53%	
	80115		Technika	317 893,50	82 730,50	0,00	235 163,00	90 486,87	0,00	0,00	90 486,87	28,46%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 525,00	0,00	0,00	1 525,00	863,02	0,00	0,00	863,02	56,59%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	688,00	0,00	0,00	688,00	134,00	0,00	0,00	134,00	19,48%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	121 950,00	0,00	0,00	121 950,00	37 203,17	0,00	0,00	37 203,17	30,51%	
		0830	Wpływy z usług	99 900,00	0,00	0,00	99 900,00	49 977,15	0,00	0,00	49 977,15	50,03%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 730,00	0,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 370,00	0,00	0,00	4 370,00	2 309,53	0,00	0,00	2 309,53	52,85%	
		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	82 730,50	82 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		80120	Licea ogólnokształcące	294 147,93	248 130,93	0,00	46 017,00	19 660,44	0,00	0,00	19 660,44	6,68%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	0,00	0,00	182,00	130,00	0,00	0,00	130,00	71,43%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	0,00	0,00	135,00	63,00	0,00	0,00	63,00	46,67%	
		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	44 970,00	0,00	0,00	44 970,00	19 145,00	0,00	0,00	19 145,00	42,57%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00	700,00	322,44	0,00	0,00	322,44	46,06%	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 011,88	222 011,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 119,05	26 119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
851			Ochrona zdrowia	895 153,00	885 153,00	0,00	10 000,00	650 417,00	640 417,00	0,00	10 000,00	72,66%	1,29%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	885 153,00	885 153,00	0,00	0,00	640 417,00	640 417,00	0,00	0,00	72,35%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	885 153,00	885 153,00	0,00	0,00	640 417,00	640 417,00	0,00	0,00	72,35%	
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	7 184 871,06	2 699 067,35	0,00	4 485 803,71	3 660 290,62	1 332 027,41	0,00	2 328 263,21	50,94%	7,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 114 071,06	2 691 267,35	0,00	4 422 803,71	3 618 473,93	1 324 227,41	0,00	2 294 246,52	50,86%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 360,00	0,00	0,00	5 360,00	1 267,80	0,00	0,00	1 267,80	23,65%	
		0830	Wpływy z usług	4 316 228,00	0,00	0,00	4 316 228,00	2 186 712,43	0,00	0,00	2 186 712,43	50,66%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 376,00	0,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 950,00	0,00	0,00	7 950,00	15 376,58	0,00	0,00	15 376,58	193,42%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	2 691 267,35	2 691 267,35	0,00	0,00	1 324 227,41	1 324 227,41	0,00	0,00	49,20%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 389,71	0,00	0,00	88 389,71	88 389,71	0,00	0,00	88 389,71	100,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	100,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	100,00%	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	29 642,75	0,00	0,00	29 642,75	52,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	29 642,75	0,00	0,00	29 642,75	53,90%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 373,94	0,00	0,00	4 373,94	72,90%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 373,94	0,00	0,00	4 373,94	72,90%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 170 960,20	1 807 159,88	0,00	363 800,32	1 262 933,57	1 025 200,67	0,00	237 732,90	58,17%	2,50%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	454 357,00	453 959,00	0,00	398,00	252 049,45	251 830,00	0,00	219,45	55,47%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 959,00	453 959,00	0,00	0,00	251 830,00	251 830,00	0,00	0,00	55,47%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	398,00	0,00	0,00	398,00	219,45	0,00	0,00	219,45	55,14%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	62 913,45	0,00	0,00	62 913,45	81,71%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	62 913,45	0,00	0,00	62 913,45	81,71%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	286 402,32	0,00	0,00	286 402,32	174 600,00	0,00	0,00	174 600,00	60,96%	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za	3 090,00	0,00	0,00	3 090,00	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00	247,57%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 380,00	0,00	0,00	13 380,00	21 780,00	0,00	0,00	21 780,00	162,78%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 594,00	0,00	0,00	4 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	265 338,32	0,00	0,00	265 338,32	145 170,00	0,00	0,00	145 170,00	54,71%	
	85334		Pomoc dla repatriantów	12 155,46	12 155,46	0,00	0,00	12 155,46	12 155,46	0,00	0,00	100,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 155,46	12 155,46	0,00	0,00	12 155,46	12 155,46	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	1 341 045,42	1 341 045,42	0,00	0,00	761 215,21	761 215,21	0,00	0,00	56,76%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	471 507,24	471 507,24	0,00	0,00	257 441,63	257 441,63	0,00	0,00	54,60%	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 842,10	15 842,10	0,00	0,00	3 684,21	3 684,21	0,00	0,00	23,26%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	784 464,31	784 464,31	0,00	0,00	458 429,23	458 429,23	0,00	0,00	58,44%	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	69 231,77	69 231,77	0,00	0,00	41 660,14	41 660,14	0,00	0,00	60,17%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 192 656,00	0,00	0,00	1 192 656,00	428 780,69	0,00	0,00	428 780,69	35,95%	0,85%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	380,00	0,00	0,00	380,00	1 367,85	0,00	0,00	1 367,85	359,96%	
		0830	Wpływy z usług	0,00			0,00	1 224,00			1 224,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	0,00	0,00	180,00	143,85	0,00	0,00	143,85	79,92%	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 150 276,00	0,00	0,00	1 150 276,00	425 072,86	0,00	0,00	425 072,86	36,95%	
		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	60 694,00	0,00	0,00	60 694,00	39 000,48	0,00	0,00	39 000,48	64,26%	
		0830	Wpływy z usług	1 089 023,00	0,00	0,00	1 089 023,00	385 938,79	0,00	0,00	385 938,79	35,44%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	254,00	0,00	0,00	254,00	38,03	0,00	0,00	38,03	14,97%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305,00	0,00	0,00	305,00	95,56	0,00	0,00	95,56	31,33%	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	2 339,98	0,00	0,00	2 339,98	5,57%	
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	2 339,98	0,00	0,00	2 339,98	5,57%	
855			Rodzina	4 833 804,00	3 378 950,00	0,00	1 454 854,00	2 445 878,21	1 734 229,66	0,00	711 648,55	50,60%	4,83%
	85508		Rodziny zastępcze	1 282 189,00	1 015 157,00	0,00	267 032,00	661 551,59	528 672,84	0,00	132 878,75	51,60%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	581,51	0,00	0,00	581,51	36,34%	
		0830	Wpływy z usług	263 932,00	0,00	0,00	263 932,00	132 079,28	0,00	0,00	132 079,28	50,04%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00	217,96	0,00	0,00	217,96	43,59%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	520 200,00	520 200,00	0,00	0,00	288 890,00	288 890,00	0,00	0,00	55,53%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 957,00	494 957,00	0,00	0,00	239 782,84	239 782,84	0,00	0,00	48,45%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 551 615,00	2 363 793,00	0,00	1 187 822,00	1 784 326,62	1 205 556,82	0,00	578 769,80	50,24%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 330,00	0,00	0,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0830	Wpływy z usług	1 178 992,00	0,00	0,00	1 178 992,00	578 769,80	0,00	0,00	578 769,80	49,09%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	503 706,00	503 706,00	0,00	0,00	248 485,00	248 485,00	0,00	0,00	49,33%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 860 087,00	1 860 087,00	0,00	0,00	957 071,82	957 071,82	0,00	0,00	51,45%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	59 738,94	0,00	0,00	59 738,94	51,95%	0,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	59 738,94	0,00	0,00	59 738,94	51,95%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	59 738,94	0,00	0,00	59 738,94	54,31%	
Razem:				94 660 407,70	16 354 401,66	35 738 320,00	42 567 686,04	50 591 981,28	8 676 779,72	21 587 488,00	20 327 713,56	53,45%	100,00%

W I półroczu 2021 roku plan dochodów ogółem wynosił 94.660.407,70 zł, natomiast wykonanie 50.591.981,28 zł, tj. 53,45 %.

Utracone dochody w wyniku COVID-19 wyniosły 74.304,00 zł i były głównie związane z niższymi wpływami z tytułu udziału w dochodach skarbu państwa z tytułu użytkowania wieczystego, najmu sal i hal sportowych oraz ograniczoną działalnością internatów.

Dział	Treść	Struktura wykonania
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00 %
020	Leśnictwo	0,08 %
600	Transport i łączność	0,43 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,55 %
710	Działalność usługowa	2,11 %
750	Administracja publiczna	0,27 %
752	Obrona narodowa	0,01 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5,96 %
755	Wymiar sprawiedliwości	0,26 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28,98 %
758	Różne rozliczenia	43,29 %
801	Oświata i wychowanie	0,24 %
851	Ochrona zdrowia	1,29 %
852	Pomoc społeczna	7,23 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2,50 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,85 %
855	Rodzina	4,83 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,12 %
Razem:		100,00 %

W ramach 5 działów klasyfikacji budżetowej, jak pokazuje powyższe zestawienie, realizowane jest 90,29 % dochodów budżetu powiatu, co wyraża się kwotą 45.686.802,97 zł, przy czym już dwa z nich, dział 756 i dział 758, stanowią łącznie 72,27 % ogółu dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu 2021 r.

• **Dział 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.017.295,74 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 3.017.234,00 zł,
- pozostałe dochody – 61,74 zł.

• **Dział 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 14.661.932,51 zł, w tym:

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 12.967.466,60 zł,
- wpływy z umieszczania urządzeń w pasie drogowym – 464.139,44 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 32.793,35 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 26,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych – 1.163.450,72 zł,
- wpływy z kopaliny węglowodorowych (gazu) ze złóż znajdujących się na terenie Powiatu Szamotulskiego – 31.942,10 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych – 1.554,30 zł,
- wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających – 560,00 zł.

• **Dział 758** – Różne rozliczenia – 21.901.405,89 zł, w tym:

- subwencja oświatowa – 19.831.096,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.111.242,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 13.917,89 zł,
- część równoważąca subwencji – 645.150,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 300.000,00 zł.

• **Dział 852** – Pomoc społeczna – 3.660.290,62 zł, w tym:

- dotacje dla mieszkańców przebywających na „starych zasadach” odpłatności w Domach Pomocy Społecznej – 1.324.227,41 zł,
- wpływy z odpłatności z gmin oraz odpłatność mieszkańców w domach pomocy społecznej – 2.186.712,43 zł,

- pozostałe dochody w opiece społecznej – 48.787,13 zł,
- dotacje z tytułu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7.800,00 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych – 4.373,94 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 88.389,71 zł.

• **Dział 855** – Rodzina – 2.445.878,21 zł, w tym:

- dotacje z innych powiatów na koszty utrzymania swoich dzieci w domach dziecka – 957.071,82 zł,
- wpływy z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) – 288.890,00 zł,
- wpływy z gmin części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej – 710.849,08 zł,
- wpływy z tytułu dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 248.485,00 zł,
- dotacje z innych powiatów na koszty utrzymania swoich dzieci w rodzinach zastępczych – 239.782,84 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 217,96 zł,
- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - 581,51 zł.

2. Rozbieżności w wykonaniu dochodów w stosunku do upływu czasu (50 %).

Wystąpiły rozbieżności w wykonaniu dochodów w stosunku do upływu czasu w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.960,00 zł, tj. 78,40 %.

Dokonano wyższej niż zakładano sprzedaży kart wędkarskich. Ilość ta spowodowana była wzrostem liczby nowych członków przyjętych do kół wędkarskich oraz zwiększoną ilością kontroli wykonywanych przez Społeczną Straż Rybacką na akwenach wodnych, co zmusza wędkarzy do posiadania kart wędkarskich.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 90.000,00 zł, wykonanie 39.106,94 zł, tj. 43,45 %.

Wartość środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu dla rolników za wykonanie zalesienia gruntów, zgodnie z wydanymi decyzjami w latach 2002 – 2003, podlega bieżącej aktualizacji, co wpływa na odchylenia od planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2.906.418,26 zł, wykonanie 218.559,33 zł, tj. 7,52 %.

Dochody w tym dziale to:

- pomoc finansowa w formie dotacji udzielonej przez Gminę Duszniki na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. Środki są przekazywane kwartalnie, w I półroczu otrzymano kwotę 187.000,00 zł. Pozostała wartość będzie realizowana w II półroczu 2021 roku,
- dochody wypracowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, na które składają się między innymi wpływy z tytułu holowania pojazdów z dróg powiatowych, parkowania pojazdów usuniętych z dróg, dochody z tytułu sprzedanego drewna otrzymanego z wycinki drzew rosnących przy drogach powiatowych,
- kwota 2.568.985,26 zł stanowi planowane dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo-Gałowo odcinek II od km0+035,44 do km 2+100,00 Śmiłowo-Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo – odcinek III w części od km 2+100 do km 2+278,69, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Szacunkowa wartość całkowita projektu: 8.730.490,99 zł, planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60% wydatków kwalifikowalnych): 5.137.970,51 zł, w tym: w 2021 r. – 2.568.985,26 zł, w 2022 r. – 2.568.985,25 zł. Planowany okres realizacji projektu to lata 2021-2022. Dofinansowanie przewidziane na rok 2021 nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugim półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.424.054,00 zł, wykonanie 781.716,43 zł, tj. 32,25 %.

Uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości Powiatu Szamotulskiego – 5.409,49 zł, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Chojnie – 87,67 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi – 260,18 zł,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach – 1.245,64 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – 3.816,00 zł.

- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu Szamotulskiego – 406,40 zł - dotyczy nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Spółka z o.o. ENEA Operator

- wpływy z najmu i dzierżawy – 953,88 zł - dotyczy lokali mieszkalnych położonych w Sękowie.

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 23.587,81 zł - odszkodowanie za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 92 na odcinku Bytyń – Młodasko w zakresie budowy ścieżki rowerowej i kanału technologicznego – Młodasko, dz. nr 102/2 o pow. 0,0139 ha.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 97.000,00 zł - sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Nojewie (były Ośrodek Zdrowia).

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.207,18 zł - rozliczenie energii cieplnej za 2020 rok – dot. lokali mieszkalnych położonych we Wronkach.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 201.784,00 zł, dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

- prowizja ze sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, ustanowionych na gruntach Skarbu Państwa – 450.367,67 zł

Zgodnie z art. 23 ust. 3 obowiązującej ustawy o gospodarce nieruchomościami od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, a także od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności potrąca się 25% środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości.

Niższa realizacja dochodów związanych z gospodarką nieruchomościami wynika z planowanej sprzedaży składników majątkowych, gdzie większość dochodów będzie realizowana w drugiej połowie roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1.695.000,00 zł, wykonanie 1.066.955,94 zł, tj. 62,95 %.

Geodezja i Kartografia

Dochody to wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wpływy z usług wyniosły w I półroczu 2021 roku 788.647,86 zł, co stanowi 78,86 % planu.

Planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie 178.000,00 zł, przeznaczona na sfinansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych, zostanie przekazana w drugiej połowie 2021 r.

Nadzór Budowlany

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zrealizowano w kwocie 278.000,00 zł, co stanowi 53,77 % planu. Zyskano również dochody z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa w kwocie 308,08 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 259.464,00 zł, wykonanie 138.537,05 zł, tj. 53,39 %.

W dziale 750 uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań rządowych zleconych Starostwu. Ponadto pozyskano środki z wynajmu pomieszczeń administrowanych przez Starostwo oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Pozostałe dochody stanowią dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanej dotacji za rok 2020, wpływy z tytułu udostępniania informacji o środowisku oraz wpłaty komornicze dotyczące byłego pracownika Bursy Szkolnej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 4.700,00 zł, wykonanie 4.700,00 zł tj. 100,00 %.

Otrzymano w I półroczu dotację z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2019-2026”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 5.435.318,00 zł, wykonanie 3.017.295,74 zł, tj. 55,51 %.

Wojewoda Wielkopolski przekazał kwotę dotacji wyższą niż 50 % w celu sfinansowania obowiązkowych świadczeń w I półroczu 2021 roku.

Ponadto Powiat realizuje w ramach działu dotacje poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku. Środki zostaną przekazane na dofinansowanie Modernizacji systemu łączności radiowej Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu szamotulskiego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan 264.000,00 zł, wykonanie 132.000,00 zł, tj. 50,00 %.

Wojewoda Wielkopolski przekazał kwotę dotacji na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukację prawną. Pomoc polega na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej osobie uprawnionej osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Zadanie zlecone, realizowane z zakresu administracji rządowej przez powiaty.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 28.436.097,67 zł, wykonanie 14.661.932,51 zł, tj. 51,56 %.

- Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 %.

W I półroczu Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 11.910.144,00 zł, tj. o 288.347,00 zł poniżej 50 % planu. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, trudno przewidzieć jak będzie się to kształtowało w II półroczu 2021 roku. Zależy to w głównej mierze od poziomu bezrobocia w powiecie oraz ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju. Wzrost bezrobocia będzie powodował zmniejszenie dochodów podatkowych powiatu.

- Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,4 %.

W I półroczu Urzędy Skarbowe przekazały kwotę 1.057.322,60 zł, tj. 81,33 % planu.

- Planowane dochody za zajęcie pasa drogowego za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym oraz za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 498.487,09 zł, tj. 107,41 %.
- Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zrealizowano na poziomie 52,89 %.
Na wyższe wpływy z opłat komunikacyjnych złożyła się większa ilość wydawanych praw jazdy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 36.108.320,08 zł, wykonanie 21.901.405,89 zł, tj. 60,65 %.

Ministerstwo Finansów przekazało w I półroczu odpowiednio zwiększone środki subwencji na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz środki na wypłatę wynagrodzenia za miesiąc lipiec. Wypłata wynagrodzeń w jednostkach oświatowych płatna jest z góry za dany miesiąc. Ponadto w I półroczu 2021 roku Powiat Szamotulski otrzymał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach II naboru z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną przeznaczone na doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Powiatowego w Szamotułach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 642.091,43 zł, wykonanie 119.772,42 zł, tj. 18,65 %.

Dochody w jednostkach oświatowych to głównie dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, np. hali sportowej, sal lekcyjnych oraz auli. Ponadto występują dochody z tytułu opłat za duplikaty świadectw oraz legitymacji szkolnych. W związku z epidemią i zamknięciem placówek oświatowych, dochody zostały zrealizowane poniżej 50%. Dochody w kwocie 82.730,50 zł stanowią planowane dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. H. Kołłątaja w Szamotułach”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Szacunkowa wartość całkowita projektu: 6.314.414,80 zł, planowane dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych i wynosi 5.002.242,91 zł. Planowany okres realizacji projektu: 2020-2022. Ponadto występują dochody związane z realizacją projektu pn. „Enigma- Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań” tj. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów, które są zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 895.153,00 zł, wykonanie 650.417,00 zł, tj. 72,66 %.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w celu sfinansowania obowiązkowych świadczeń w I półroczu 2021 roku, z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych oraz wychowanków i uczniów placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto w ramach działu otrzymano środki w kwocie 10.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na utworzenie dwóch punktów szczepień powszechnych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan 7.184.871,06 zł, wykonanie 3.660.290,62 zł, tj. 50,94 %.

Na dochody składają się głównie:

- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Chojnie i Nowej Wsi. Odpłatności mieszkańców są zróżnicowane w zależności od źródła posiadanego dochodu,

- dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych,
- dodatkowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczone zostały na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Chojnie w kwocie 40.172,87 zł oraz Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w kwocie 48.216,84 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2.170.960,20 zł, wykonanie 1.262.933,57 zł, tj. 58,17 %.

Na dochody w tym dziale składają się głównie:

- dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem:
 - na realizację zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 573).
 - na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472) w tym zwrot kosztów podróży, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie. W I półroczu 2021 roku plan został wykonany w 100 %.
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wielkość wykonania uzależniona jest od stopnia realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w ramach przyznaných środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- środki Funduszu Pracy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach w 2021 roku zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późniejszymi zmianami).
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektów:
 - pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego”, który realizowany jest w latach 2019-2021 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, natomiast partnerem jest Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi w Puszczykowie.

- pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II)”, który realizowany jest w latach 2019-2021 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, natomiast partnerem jest Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi w Puszczykowie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.192.656,00 zł, wykonanie 428.780,69 zł, tj. 35,95 %.

Zrealizowane dochody to głównie dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz sprzedaży posiłków w internatach. W związku z epidemią COVID-19 internaty zostały zamknięte i nie przebywali w nim uczniowie, co znacząco wpłynęło na poziom zrealizowanych dochodów. Dodatkowo w dni wolne od zajęć lekcyjnych (weekendy) kluby sportowe korzystały rzadziej z wynajmu pomieszczeń w internatach, aniżeli zakładano na etapie opracowywania planu finansowego na 2021 rok.

Dział 855 – Rodzina

Plan 4.833.804,00 zł, wykonanie 2.445.878,21 zł, tj. 50,60 %.

Na dochody składają się głównie:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Szamotulskiego oraz dochody z tytułu zwrotu przez gminy części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Zasady odpłatności reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821).
- wpływy z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „500+” związane z realizacją dodatku wychowawczego zgodnie z art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania w wieku do 18 roku życia. Wysokość świadczenia wychowawczego, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

- dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego pn. „Dobry Start”, które stanowią świadczenie dla każdego uczącego się dziecka. Rodziny otrzymują raz w roku 300,00 zł na każde dziecko uczące się w szkole, bez względu na dochody. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, natomiast dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 115.000,00 zł, wykonanie 59.738,94 zł, tj. 51,95 %.

Dochody stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

3. Ustalenie wielkości nieściągniętych należności budżetu powiatu.

Na dzień 30.06.2021 roku wystąpiły należności, w stosunku do których minął termin płatności w kwocie 835.070,45 zł, które dotyczą następujących jednostek budżetowych:

- Starostwo Powiatowe w Szamotułach – 797.802,85 zł, w tym:
 - należność dotyczy egzekwowania przez Starostę Powiatu Szamotulskiego należności wynikających z decyzji administracyjnych wydanych w sprawie nałożenia obowiązku zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem stanu technicznego pojazdu, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu powszechnego o orzeczeniu jego przepadku na rzecz Powiatu Szamotulskiego – 406.722,91 zł,
 - należność wynikająca z umowy darowizny, nie wpłacona przez Biogazownię Wilczyna za udział w finansowaniu zadania na drodze powiatowej Nr 1886 P Wilczyna-Grzebienisko w miejscowości Wilczyna – 10.000,00 zł,
 - należność z tytułu wyroku sądowego Sygnatura akt III K 412/09/4925 z lat ubiegłych – 337.131,57 zł. Dotyczy byłego pracownika Bursy Szkolnej w Szamotułach. Egzekucja komornicza realizowana jest na bieżąco,

- należność dotycząca czynszu za wynajem lokalu przez Pana Adama K. wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 43.556,67 zł. Obecnie realizowana jest egzekucja komornicza.
- należności z tytułu opłat o charakterze geodezyjnym od jednostek w upadłości - 391,70 zł.
- Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach – 1.008,00 zł, należności dotyczą nieopłaconych posiłków przez uczniów.
- Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach – 32,52 zł, należności pozostałe do zapłaty dotyczą wynajmu pomieszczeń. Należność została uregulowana 1 lipca 2021 roku.
- Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły – 16.602,79 zł, należność pozostała do zapłaty w kwocie 692,77 zł dotyczy opłaty czynszowej firmy FHU BIKER.COM. Pozostałe należności w kwocie 15.910,02 zł dotyczą zakwaterowania i wyżywienia w Bursie Szkolnej w Szamotułach wraz z odsetkami.
- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 492,35 zł, Należność pozostała do zapłaty w kwocie 492,35 zł dotyczy zakwaterowania i wyżywienia w internacie. Na dzień sporządzenia informacji należność dotycząca wyżywienia w internacie w kwocie 52,50 oraz tytułem pobytu w internacie w kwocie 340,55 zł, została uregulowana. Wobec uczniów, którzy nie uregulowali płatności wszczęto postępowanie windykacyjne.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – 19.131,94 zł, należności dotyczą odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. Zasady odpłatności reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821), oraz Uchwała Nr XVII/99/12 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Odpłatność ustalona jest w formie decyzji administracyjnej, na podstawie złożonego oświadczenia przez rodzica biologicznego po uprzednim ustaleniu

sytuacji materialnej rodziny. Zaległe należności od rodziców to kwota 19.131,94 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ewidencjonuje i monitoruje przebieg wpłat kwot ustalonych z tytułu odpłatności i podejmuje niezbędne czynności w przypadku opóźnień poprzez procedurę upomnienia, a następnie kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy.

4. Zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30.06.2021 roku w budżecie powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

5. Omówienie rozbieżności w wykonaniu wydatków w stosunku do upływu czasu. Zestawienie w ujęciu tabelarycznym planu wykonania i struktury wydatków, przedstawiono w poniższej tabeli na stronach od 30 do 58.

WYDATKI POWIATU W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

* (wydatki z dochodów zrealizowanych w § 2110, § 2120, § 2160)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2021 roku			Wykonanie w I półroczu 2021 roku				
				Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	0,00	15 500,00	225,00	0,00	225,00	1,45%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	15 500,00	0,00	15 500,00	225,00	0,00	225,00	1,45%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	225,00	0,00	225,00	22,50%	
020			Leśnictwo	178 000,00	0,00	178 000,00	63 123,29	0,00	63 123,29	35,46%	0,15%
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	0,00	90 000,00	39 123,29	0,00	39 123,29	43,47%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	90 000,00	39 123,29	0,00	39 123,29	43,47%	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	88 000,00	0,00	88 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	27,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	0,00	88 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	27,27%	
600			Transport i łączność	11 181 417,89	0,00	11 181 417,89	1 793 100,98	0,00	1 793 100,98	16,04%	4,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	301 500,00	0,00	301 500,00	187 000,00	0,00	187 000,00	62,02%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	301 500,00	0,00	301 500,00	187 000,00	0,00	187 000,00	62,02%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 864 917,89	0,00	10 864 917,89	1 606 100,98	0,00	1 606 100,98	14,78%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	0,00	21 000,00	12 299,79	0,00	12 299,79	58,57%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	0,00	780 000,00	380 053,32	0,00	380 053,32	48,72%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	0,00	58 000,00	57 431,42	0,00	57 431,42	99,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	0,00	148 000,00	74 989,00	0,00	74 989,00	50,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	0,00	18 000,00	9 512,45	0,00	9 512,45	52,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	7 540,00	0,00	7 540,00	50,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 542,00	0,00	380 542,00	252 245,54	0,00	252 245,54	66,29%	
		4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00	11 098,25	0,00	11 098,25	58,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	500 000,00	3 855,35	0,00	3 855,35	0,77%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	529,00	0,00	529,00	35,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	691 875,00	0,00	691 875,00	584 755,59	0,00	584 755,59	84,52%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	4 469,55	0,00	4 469,55	37,25%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	24 000,00	13 797,42	0,00	13 797,42	57,49%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 963,00	0,00	21 963,00	16 471,00	0,00	16 471,00	74,99%	
		4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	0,00	14 500,00	7 425,00	0,00	7 425,00	51,21%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	2 803,54	0,00	2 803,54	56,07%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	955,69	0,00	955,69	19,11%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 146 437,89	0,00	8 146 437,89	165 869,07	0,00	165 869,07	2,04%	
630			Turystyka	32 782,00	0,00	32 782,00	17 800,00	0,00	17 800,00	54,30%	0,04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	63095		Pozostała działalność	32 782,00	0,00	32 782,00	17 800,00	0,00	17 800,00	54,30%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	0,00	19 000,00	17 800,00	0,00	17 800,00	93,68%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 244,00	0,00	5 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 604,00	399 546,00	93 058,00	142 271,27	124 415,97	17 855,30	28,88%	0,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 604,00	399 546,00	93 058,00	142 271,27	124 415,97	17 855,30	28,88%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 208,00	0,00	2 208,00	2 207,18	0,00	2 207,18	99,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 833,00	64 833,00	0,00	33 094,98	33 094,98	0,00	51,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 145,00	11 145,00	0,00	5 689,02	5 689,02	0,00	51,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	21 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	291 969,00	271 980,00	19 989,00	82 098,77	78 802,37	3 296,40	28,12%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	457,26	457,26	0,00	45,73%	
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	14 000,00	3 000,00	7 253,10	6 107,10	1 146,00	42,67%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	0,00	350,00	301,48	0,00	301,48	86,14%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	450,00	444,24	0,00	444,24	98,72%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4560	Odsetki 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	61,00	0,00	61,00	60,00	0,00	60,00	98,36%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	10 000,00	15 000,00	10 665,24	265,24	10 400,00	42,66%	
710			Działalność usługowa	1 871 234,84	695 000,00	1 176 234,84	794 927,08	267 319,34	527 607,74	42,48%	1,85%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 354 234,84	178 000,00	1 176 234,84	527 607,74	0,00	527 607,74	38,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 112,00	0,00	500 112,00	258 248,81	0,00	258 248,81	51,64%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 510,00	0,00	42 510,00	35 305,56	0,00	35 305,56	83,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 277,00	0,00	93 277,00	50 139,27	0,00	50 139,27	53,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 794,00	0,00	11 794,00	4 280,43	0,00	4 280,43	36,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	3 668,73	0,00	3 668,73	7,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	11 295,18	0,00	11 295,18	37,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	388 304,00	178 000,00	210 304,00	104 583,94	0,00	104 583,94	26,93%	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	0,00	15 503,00	12 000,00	0,00	12 000,00	77,40%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00	5 783,00	0,00	5 783,00	19,28%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00	352,76	0,00	352,76	23,52%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 234,84	0,00	106 234,84	41 950,06	0,00	41 950,06	39,49%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71015		Nadzór budowlany	517 000,00	517 000,00	0,00	267 319,34	267 319,34	0,00	51,71%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 350,00	114 350,00	0,00	60 873,14	60 873,14	0,00	53,23%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	233 324,00	233 324,00	0,00	113 858,98	113 858,98	0,00	48,80%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 500,00	0,00	29 489,82	29 489,82	0,00	99,97%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 900,00	72 900,00	0,00	37 407,47	37 407,47	0,00	51,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	0,00	4 990,62	4 990,62	0,00	58,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	1 268,75	1 268,75	0,00	6,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	9 152,15	9 152,15	0,00	45,76%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 286,00	4 286,00	0,00	1 297,17	1 297,17	0,00	30,27%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	0,00	600,00	600,00	0,00	33,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	1 881,24	1 881,24	0,00	47,03%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,00	8 140,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	79,85%	
750			Administracja publiczna	10 758 560,00	253 464,00	10 505 096,00	5 100 422,51	97 186,98	5 003 235,53	47,41%	11,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 374,00	194 374,00	19 000,00	102 916,66	97 186,98	5 729,68	48,23%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 466,00	162 466,00	0,00	81 232,86	81 232,86	0,00	50,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 928,00	27 928,00	0,00	13 963,92	13 963,92	0,00	50,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00	3 980,00	0,00	1 990,20	1 990,20	0,00	50,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	118,20	0,00	118,20	5,91%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	2 951,49	0,00	2 951,49	73,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	676,38	0,00	676,38	8,45%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 747,81	0,00	1 747,81	43,70%	
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	0,00	650,00	235,80	0,00	235,80	36,28%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75019		Rady powiatów	346 485,00	0,00	346 485,00	168 449,71	0,00	168 449,71	48,62%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 485,00	0,00	321 485,00	155 813,75	0,00	155 813,75	48,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	2 068,00	0,00	2 068,00	41,36%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00	951,82	0,00	951,82	19,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	9 616,14	0,00	9 616,14	64,11%	
	75020		Starostwa powiatowe	10 119 611,00	0,00	10 119 611,00	4 829 056,14	0,00	4 829 056,14	47,72%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00	1 202,08	0,00	1 202,08	17,17%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 892 724,00	0,00	4 892 724,00	2 320 872,13	0,00	2 320 872,13	47,44%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 917,00	0,00	374 917,00	374 916,32	0,00	374 916,32	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 768,00	0,00	866 768,00	452 476,50	0,00	452 476,50	52,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 173,00	0,00	74 173,00	48 720,81	0,00	48 720,81	65,69%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 709,00	0,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00	17 522,62	0,00	17 522,62	70,09%	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622 290,00	0,00	1 622 290,00	706 468,27	0,00	706 468,27	43,55%	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	12 000,00	4 727,54	0,00	4 727,54	39,40%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00	80 538,02	0,00	80 538,02	40,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	131 500,00	0,00	131 500,00	13 317,66	0,00	13 317,66	10,13%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 250,00	0,00	10 250,00	1 794,00	0,00	1 794,00	17,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064 780,00	0,00	1 064 780,00	501 553,36	0,00	501 553,36	47,10%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	18 715,48	0,00	18 715,48	37,43%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	10 000,00	3 056,57	0,00	3 056,57	30,57%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 910,00	0,00	70 910,00	13 776,00	0,00	13 776,00	19,43%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00	3 282,25	0,00	3 282,25	32,82%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	112 620,00	0,00	112 620,00	60 513,88	0,00	60 513,88	53,73%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 175,00	0,00	144 175,00	110 000,00	0,00	110 000,00	76,30%	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	6 000,00	2 172,00	0,00	2 172,00	36,20%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	900,00	50,00	0,00	50,00	5,56%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	2 606,05	0,00	2 606,05	26,06%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 530,00	0,00	44 530,00	14 767,70	0,00	14 767,70	33,16%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 971,00	0,00	38 971,00	4 548,90	0,00	4 548,90	11,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	43 074,00	0,00	43 074,00	47,86%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 894,00	0,00	200 894,00	28 384,00	0,00	28 384,00	14,13%	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	59 090,00	59 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 040,00	38 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
752			Obrona narodowa	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 704 500,00	5 335 000,00	369 500,00	2 892 249,24	2 706 878,32	185 370,92	50,70%	6,72%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 435 000,00	5 335 000,00	100 000,00	2 706 878,32	2 706 878,32	0,00	49,80%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00	135 000,00	0,00	58 366,03	58 366,03	0,00	43,23%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 592,00	91 592,00	0,00	25 908,99	25 908,99	0,00	28,29%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 541,00	7 541,00	0,00	4 301,57	4 301,57	0,00	57,04%	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 652 122,00	3 652 122,00	0,00	1 767 789,52	1 767 789,52	0,00	48,40%	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 078,00	62 078,00	0,00	43 268,32	43 268,32	0,00	69,70%	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	295 000,00	295 000,00	0,00	286 087,62	286 087,62	0,00	96,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	7 390,99	7 390,99	0,00	33,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	0,00	789,42	789,42	0,00	28,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	11 562,00	11 562,00	0,00	48,18%	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	627 342,00	627 342,00	0,00	316 686,03	316 686,03	0,00	50,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 200,00	179 200,00	0,00	74 857,03	74 857,03	0,00	41,77%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 013,49	1 013,49	0,00	50,67%	
		4260	Zakup energii	78 900,00	78 900,00	0,00	55 664,48	55 664,48	0,00	70,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	0,00	6 589,37	6 589,37	0,00	45,44%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	0,00	2 981,00	2 981,00	0,00	18,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 024,00	78 024,00	0,00	27 498,80	27 498,80	0,00	35,24%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	5 206,34	5 206,34	0,00	43,39%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	120,00	120,00	0,00	5,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	37,49%	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	9 276,00	9 276,00	0,00	46,38%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	358,62	358,62	0,00	59,77%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	100 000,00	30 370,92	0,00	30 370,92	30,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	0,00	88 000,00	27 786,15	0,00	27 786,15	31,58%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	226,05	0,00	226,05	11,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	2 358,72	0,00	2 358,72	23,59%	
	75495		Pozostała działalność	169 500,00	0,00	169 500,00	155 000,00	0,00	155 000,00	91,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	100,00%	
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	0,00	118 028,89	118 028,89	0,00	44,71%	0,28%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	0,00	118 028,89	118 028,89	0,00	44,71%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00	128 040,00	0,00	67 980,00	67 980,00	0,00	53,09%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 025,00	12 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 095,00	108 095,00	0,00	50 048,89	50 048,89	0,00	46,30%	
757			Obsługa długu publicznego	632 633,00	0,00	632 633,00	141 422,18	0,00	141 422,18	22,35%	0,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	632 633,00	0,00	632 633,00	141 422,18	0,00	141 422,18	22,35%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	622 633,00	0,00	622 633,00	141 422,18	0,00	141 422,18	22,71%	
758			Różne rozliczenia	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	36 544 624,87	0,00	36 544 624,87	16 587 918,96	0,00	16 587 918,96	45,39%	38,53%
	80101		Szkoły podstawowe	328 332,00	0,00	328 332,00	224 595,72	0,00	224 595,72	68,41%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	320,00	214,20	0,00	214,20	66,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 916,00	0,00	198 916,00	132 003,37	0,00	132 003,37	66,36%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 651,00	0,00	41 651,00	38 176,41	0,00	38 176,41	91,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 779,00	0,00	40 779,00	26 177,56	0,00	26 177,56	64,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 378,00	0,00	5 378,00	3 383,96	0,00	3 383,96	62,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,00	0,00	5 225,00	3 462,29	0,00	3 462,29	66,26%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 985,00	0,00	5 985,00	3 998,50	0,00	3 998,50	66,81%	
		4260	Zakup energii	4 850,00	0,00	4 850,00	1 899,96	0,00	1 899,96	39,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 135,00	0,00	6 135,00	1 876,80	0,00	1 876,80	30,59%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,00	0,00	492,00	302,00	0,00	302,00	61,38%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 110,00	0,00	16 110,00	12 399,50	0,00	12 399,50	76,97%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 841,00	0,00	1 841,00	51,17	0,00	51,17	2,78%	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 791 780,00	0,00	3 791 780,00	1 871 706,41	0,00	1 871 706,41	49,36%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 825,00	0,00	5 825,00	1 680,00	0,00	1 680,00	28,84%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 698,00	0,00	2 660 698,00	1 206 524,29	0,00	1 206 524,29	45,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 926,00	0,00	205 926,00	200 570,95	0,00	200 570,95	97,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 492,00	0,00	495 492,00	216 581,45	0,00	216 581,45	43,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 252,00	0,00	70 252,00	25 471,53	0,00	25 471,53	36,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	6 144,41	0,00	6 144,41	30,72%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00	271,60	0,00	271,60	10,86%	
		4260	Zakup energii	42 000,00	0,00	42 000,00	27 625,35	0,00	27 625,35	65,77%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 220,00	0,00	6 220,00	630,00	0,00	630,00	10,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 905,00	0,00	46 905,00	19 942,99	0,00	19 942,99	42,52%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	581,17	0,00	581,17	38,74%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00	4 177,80	0,00	4 177,80	41,78%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 704,00	0,00	3 704,00	2 777,84	0,00	2 777,84	75,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 547,00	0,00	102 547,00	76 911,00	0,00	76 911,00	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	2 900,00	2 268,00	0,00	2 268,00	78,21%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 811,00	0,00	20 811,00	132,71	0,00	132,71	0,64%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	0,00	94 500,00	79 415,32	0,00	79 415,32	84,04%	
	80115		Technika	14 838 072,00	0,00	14 838 072,00	6 720 706,26	0,00	6 720 706,26	45,29%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 038,00	0,00	21 038,00	6 352,11	0,00	6 352,11	30,19%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 511 148,00	0,00	9 511 148,00	4 183 622,15	0,00	4 183 622,15	43,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	694 150,00	0,00	694 150,00	675 302,19	0,00	675 302,19	97,28%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708 961,00	0,00	1 708 961,00	741 632,70	0,00	741 632,70	43,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 655,00	0,00	237 655,00	71 381,98	0,00	71 381,98	30,04%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	0,00	12 900,00	3 800,00	0,00	3 800,00	29,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 902,00	0,00	174 902,00	40 095,11	0,00	40 095,11	22,92%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 207,00	0,00	60 207,00	12 197,48	0,00	12 197,48	20,26%	
		4260	Zakup energii	674 802,00	0,00	674 802,00	416 823,11	0,00	416 823,11	61,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	55 630,00	0,00	55 630,00	9 362,05	0,00	9 362,05	16,83%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 935,00	0,00	20 935,00	998,00	0,00	998,00	4,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	284 211,00	0,00	284 211,00	176 495,54	0,00	176 495,54	62,10%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 700,00	0,00	31 700,00	13 176,98	0,00	13 176,98	41,57%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 865,00	0,00	16 865,00	2 665,92	0,00	2 665,92	15,81%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	26 996,00	0,00	26 996,00	18 734,06	0,00	18 734,06	69,40%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 943,00	0,00	391 943,00	299 319,19	0,00	299 319,19	76,37%	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 387,00	0,00	6 387,00	3 664,00	0,00	3 664,00	57,37%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 550,00	0,00	10 550,00	1 468,00	0,00	1 468,00	13,91%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 917,00	0,00	65 917,00	2 330,99	0,00	2 330,99	3,54%	
		4990	Niewłaściwe obciążenia	0,00	0,00	0,00	-0,30		-0,30		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 400,00	0,00	790 400,00	17 915,00	0,00	17 915,00	2,27%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 364,21	0,00	28 364,21	19 864,50	0,00	19 864,50	70,03%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 005,79	0,00	5 005,79	3 505,50	0,00	3 505,50	70,03%	
	80116		Szkoły policealne	164 274,00	0,00	164 274,00	70 247,98	0,00	70 247,98	42,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 993,00	0,00	96 993,00	47 737,27	0,00	47 737,27	49,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	0,00	9 270,00	7 136,35	0,00	7 136,35	76,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 525,00	0,00	18 525,00	8 315,13	0,00	8 315,13	44,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 601,00	0,00	2 601,00	313,46	0,00	313,46	12,05%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	0,00	2 680,00	305,40	0,00	305,40	11,40%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	12 040,00	0,00	12 040,00	1 329,73	0,00	1 329,73	11,04%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 399,00	0,00	13 399,00	1 783,50	0,00	1 783,50	13,31%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 391,00	0,00	4 391,00	3 293,75	0,00	3 293,75	75,01%	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	750,00	33,39	0,00	33,39	4,45%	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 337 665,00	0,00	3 337 665,00	1 448 387,16	0,00	1 448 387,16	43,40%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00	0,00	1 830,00	391,00	0,00	391,00	21,37%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293 387,00	0,00	2 293 387,00	963 662,42	0,00	963 662,42	42,02%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 855,00	0,00	181 855,00	150 355,44	0,00	150 355,44	82,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 515,00	0,00	424 515,00	171 129,94	0,00	171 129,94	40,31%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 317,00	0,00	60 317,00	15 456,56	0,00	15 456,56	25,63%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 093,08	0,00	1 093,08	43,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 180,00	0,00	19 180,00	2 469,38	0,00	2 469,38	12,87%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00	939,61	0,00	939,61	18,79%	
		4260	Zakup energii	76 140,00	0,00	76 140,00	22 640,75	0,00	22 640,75	29,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00	160,00	0,00	160,00	6,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	152 536,00	0,00	152 536,00	51 499,24	0,00	51 499,24	33,76%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	3 600,00	1 333,08	0,00	1 333,08	37,03%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	0,00	3 240,00	482,98	0,00	482,98	14,91%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 608,00	0,00	5 608,00	3 741,63	0,00	3 741,63	66,72%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 499,00	0,00	83 499,00	62 624,75	0,00	62 624,75	75,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 958,00	0,00	15 958,00	407,30	0,00	407,30	2,55%	
	80120		Licea ogólnokształcące	10 842 013,93	0,00	10 842 013,93	4 871 220,04	0,00	4 871 220,04	44,93%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	710 051,86	0,00	710 051,86	47,34%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 605,00	0,00	6 605,00	5 032,82	0,00	5 032,82	76,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 447 216,00	0,00	6 447 216,00	2 711 583,81	0,00	2 711 583,81	42,06%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 145,09	0,00	14 145,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903,05	0,00	1 903,05	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 187,00	0,00	473 187,00	442 752,49	0,00	442 752,49	93,57%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 659,00	0,00	1 153 659,00	483 021,84	0,00	483 021,84	41,87%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,54	0,00	2 431,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,14	0,00	327,14	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 673,00	0,00	143 673,00	50 547,32	0,00	50 547,32	35,18%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,55	0,00	346,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,63	0,00	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 498,00	0,00	14 498,00	3 841,00	0,00	3 841,00	26,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 213,00	0,00	106 213,00	32 557,75	0,00	32 557,75	30,65%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 617,00	0,00	10 617,00	3 230,00	0,00	3 230,00	30,42%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 461,27	0,00	200 461,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 969,66	0,00	26 969,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	303 829,00	0,00	303 829,00	157 754,42	0,00	157 754,42	51,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	8 500,00	2 060,87	0,00	2 060,87	24,25%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 472,00	0,00	12 472,00	765,20	0,00	765,20	6,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 143,00	0,00	67 143,00	25 954,34	0,00	25 954,34	38,66%	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 627,43	0,00	4 627,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	622,57	0,00	622,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 210,00	0,00	8 210,00	4 051,34	0,00	4 051,34	49,35%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 850,00	0,00	13 850,00	1 751,00	0,00	1 751,00	12,64%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 160,00	0,00	7 160,00	539,78	0,00	539,78	7,54%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 530,00	0,00	8 530,00	6 416,46	0,00	6 416,46	75,22%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 435,00	0,00	255 435,00	228 028,00	0,00	228 028,00	89,27%	
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	250,00	114,00	0,00	114,00	45,60%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	0,00	1 850,00	768,00	0,00	768,00	41,51%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 236,00	0,00	47 236,00	397,74	0,00	397,74	0,84%	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 663 363,00	0,00	1 663 363,00	772 485,53	0,00	772 485,53	46,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 082,00	0,00	1 230 082,00	554 531,24	0,00	554 531,24	45,08%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 685,00	0,00	76 685,00	74 453,39	0,00	74 453,39	97,09%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 518,00	0,00	226 518,00	93 732,17	0,00	93 732,17	41,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 117,00	0,00	32 117,00	9 845,10	0,00	9 845,10	30,65%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00	1 786,96	0,00	1 786,96	11,17%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	0,00	4 800,00	270,01	0,00	270,01	5,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00	1 433,00	0,00	1 433,00	15,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00	20,91	0,00	20,91	0,33%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 937,00	0,00	47 937,00	35 953,00	0,00	35 953,00	75,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 824,00	0,00	9 824,00	459,75	0,00	459,75	4,68%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 920,00	0,00	151 920,00	42 499,82	0,00	42 499,82	27,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	1 441,34	0,00	1 441,34	12,01%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 520,00	0,00	66 520,00	28 563,20	0,00	28 563,20	42,94%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	0,00	7 900,00	422,28	0,00	422,28	5,35%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 500,00	0,00	60 500,00	12 073,00	0,00	12 073,00	19,96%	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	663 304,00	0,00	663 304,00	262 721,93	0,00	262 721,93	39,61%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	0,00	140 000,00	50 065,70	0,00	50 065,70	35,76%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 645,00	0,00	339 645,00	148 575,49	0,00	148 575,49	43,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 740,00	0,00	28 740,00	20 071,25	0,00	20 071,25	69,84%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 131,00	0,00	63 131,00	25 569,73	0,00	25 569,73	40,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 976,00	0,00	8 976,00	3 276,76	0,00	3 276,76	36,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	7 800,00	145,99	0,00	145,99	1,87%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 427,00	0,00	8 427,00	1 883,89	0,00	1 883,89	22,36%	
		4260	Zakup energii	21 700,00	0,00	21 700,00	574,66	0,00	574,66	2,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	0,00	5 700,00	1 916,85	0,00	1 916,85	33,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 799,00	0,00	19 799,00	2 118,88	0,00	2 118,88	10,70%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	0,00	2 050,00	16,29	0,00	16,29	0,79%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 629,00	0,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 038,00	0,00	2 038,00	1 968,93	0,00	1 968,93	96,61%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 518,00	0,00	8 518,00	6 496,00	0,00	6 496,00	76,26%	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 651,00	0,00	2 651,00	41,51	0,00	41,51	1,57%	
	80195		Pozostała działalność	763 900,94	0,00	763 900,94	303 348,11	0,00	303 348,11	39,71%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 320,00	0,00	41 320,00	5 800,00	0,00	5 800,00	14,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 978,00	0,00	369 978,00	39 703,58	0,00	39 703,58	10,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	0,00	23 700,00	5 965,02	0,00	5 965,02	25,17%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	0,00	3 400,00	686,04	0,00	686,04	20,18%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	1 305,42	0,00	1 305,42	43,51%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	69 437,94	0,00	69 437,94	15 960,05	0,00	15 960,05	22,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 565,00	0,00	233 565,00	224 428,00	0,00	224 428,00	96,09%	
851			Ochrona zdrowia	1 740 223,51	885 153,00	855 070,51	708 982,17	640 163,22	68 818,95	40,74%	1,65%
	85111		Szpitala ogólne	648 500,00	0,00	648 500,00	51 843,72	0,00	51 843,72	7,99%	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	35 000,00	0,00	35 000,00	2 028,72	0,00	2 028,72	5,80%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	613 500,00	0,00	613 500,00	49 815,00	0,00	49 815,00	8,12%	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	885 153,00	885 153,00	0,00	640 163,22	640 163,22	0,00	72,32%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	885 153,00	885 153,00	0,00	640 163,22	640 163,22	0,00	72,32%	
	85195		Pozostała działalność	206 570,51	0,00	206 570,51	16 975,23	0,00	16 975,23	8,22%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	0,00	3 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	71,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00	8 597,70	0,00	8 597,70	66,14%	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 070,51	0,00	190 070,51	5 877,53	0,00	5 877,53	3,09%	
852			Pomoc społeczna	8 792 278,04	7 800,00	8 784 478,04	4 192 714,98	0,00	4 192 714,98	47,69%	9,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 188 856,06	0,00	7 188 856,06	3 645 052,64	0,00	3 645 052,64	50,70%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44,36	0,00	44,36	44,36	0,00	44,36	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 313 915,91	0,00	4 313 915,91	2 029 320,84	0,00	2 029 320,84	47,04%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 213,31	0,00	326 213,31	326 212,67	0,00	326 212,67	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 955,84	0,00	756 955,84	389 460,34	0,00	389 460,34	51,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 005,45	0,00	95 005,45	39 697,16	0,00	39 697,16	41,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 070,00	0,00	215 070,00	142 512,70	0,00	142 512,70	66,26%	
		4220	Zakup środków żywności	383 595,00	0,00	383 595,00	173 520,73	0,00	173 520,73	45,24%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 023,00	0,00	35 023,00	14 110,50	0,00	14 110,50	40,29%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 046,00	0,00	1 046,00	500,75	0,00	500,75	47,87%	
		4260	Zakup energii	320 000,00	0,00	320 000,00	172 640,46	0,00	172 640,46	53,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	114 373,55	0,00	114 373,55	31 030,39	0,00	31 030,39	27,13%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900,00	0,00	20 900,00	8 170,00	0,00	8 170,00	39,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	209 696,60	0,00	209 696,60	124 413,55	0,00	124 413,55	59,33%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 430,00	0,00	7 430,00	3 447,05	0,00	3 447,05	46,39%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	555,64	0,00	555,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	0,00	3 800,00	1 210,70	0,00	1 210,70	31,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 655,00	0,00	25 655,00	14 075,26	0,00	14 075,26	54,86%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 478,00	0,00	191 478,00	143 608,75	0,00	143 608,75	75,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 992,00	0,00	6 992,00	3 423,00	0,00	3 423,00	48,96%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00	0,00	361,00	347,85	0,00	347,85	96,36%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00	750,00	0,00	750,00	16,67%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 978,00	0,00	12 978,00	138,15	0,00	138,15	1,06%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 267,40	0,00	49 267,40	23 161,93	0,00	23 161,93	47,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 800,00	0,00	92 800,00	3 255,50	0,00	3 255,50	3,51%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 800,00	7 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 526 743,98	0,00	1 526 743,98	520 986,59	0,00	520 986,59	34,12%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 597,00	0,00	596 597,00	261 995,99	0,00	261 995,99	43,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 484,00	0,00	50 484,00	49 978,24	0,00	49 978,24	99,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 981,00	0,00	112 981,00	52 341,51	0,00	52 341,51	46,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 854,00	0,00	15 854,00	6 594,37	0,00	6 594,37	41,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	27,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	0,00	28 500,00	19 279,13	0,00	19 279,13	67,65%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	63 070,00	0,00	63 070,00	46 620,19	0,00	46 620,19	73,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 590,00	0,00	4 590,00	2 521,50	0,00	2 521,50	54,93%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	0,00	2 090,00	784,00	0,00	784,00	37,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 076,00	0,00	83 076,00	42 567,75	0,00	42 567,75	51,24%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	0,00	9 300,00	5 627,36	0,00	5 627,36	60,51%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00	556,80	0,00	556,80	39,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 980,00	0,00	5 980,00	4 771,04	0,00	4 771,04	79,78%	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	19 379,00	0,00	19 379,00	14 533,71	0,00	14 533,71	75,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 330,00	0,00	7 330,00	3 812,00	0,00	3 812,00	52,01%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 703,00	0,00	3 703,00	3 703,00	0,00	3 703,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 535,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 745,98	0,00	503 745,98	300,00	0,00	300,00	0,06%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 878,00	0,00	54 878,00	22 675,75	0,00	22 675,75	41,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	33,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	0,00	3 570,00	281,18	0,00	281,18	7,88%	
		4260	Zakup energii	15 568,00	0,00	15 568,00	8 778,57	0,00	8 778,57	56,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00	300,00	0,00	300,00	12,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00	0,00	15 040,00	7 264,00	0,00	7 264,00	48,30%	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00	52,00	0,00	52,00	52,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 901 196,20	466 114,46	3 435 081,74	1 819 964,21	236 018,89	1 583 945,32	46,65%	4,23%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	249 276,00	0,00	249 276,00	118 888,89	0,00	118 888,89	47,69%	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00	0,00	2 411,00	2 411,00	0,00	2 411,00	100,00%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	243 435,00	0,00	243 435,00	115 712,50	0,00	115 712,50	47,53%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	279,00	0,00	279,00	278,55	0,00	278,55	99,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 051,00	0,00	2 051,00	356,84	0,00	356,84	17,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00	130,00	0,00	130,00	11,82%	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 959,00	453 959,00	57 000,00	223 863,43	223 863,43	0,00	43,81%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 611,00	135 611,00	0,00	63 310,84	63 310,84	0,00	46,69%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 695,00	10 695,00	0,00	10 620,67	10 620,67	0,00	99,31%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 546,00	25 546,00	0,00	12 828,81	12 828,81	0,00	50,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 586,00	3 586,00	0,00	630,10	630,10	0,00	17,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 000,00	156 000,00	38 000,00	61 439,05	61 439,05	0,00	31,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	1 199,20	1 199,20	0,00	9,22%	
		4260	Zakup energii	9 740,00	9 740,00	0,00	4 630,42	4 630,42	0,00	47,54%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	280,00	280,00	0,00	56,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	90 000,00	19 000,00	63 747,85	63 747,85	0,00	58,48%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 261,62	1 261,62	0,00	78,85%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	0,00	3 681,87	3 681,87	0,00	74,99%	
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	0,00	120,00	120,00	0,00	50,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 760 160,32	0,00	1 760 160,32	902 311,13	0,00	902 311,13	51,26%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00	400,00	0,00	400,00	16,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 889,00	0,00	1 244 889,00	591 992,74	0,00	591 992,74	47,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 484,00	0,00	90 484,00	87 279,29	0,00	87 279,29	96,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 172,00	0,00	234 172,00	118 270,53	0,00	118 270,53	50,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 173,32	0,00	33 173,32	14 336,19	0,00	14 336,19	43,22%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 505,00	0,00	20 505,00	3 726,43	0,00	3 726,43	18,17%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	34 200,00	0,00	34 200,00	19 430,91	0,00	19 430,91	56,82%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 946,00	0,00	1 946,00	64,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00	7 441,94	0,00	7 441,94	67,65%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	0,00	7 400,00	3 944,08	0,00	3 944,08	53,30%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 090,00	0,00	4 090,00	3 188,96	0,00	3 188,96	77,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 632,00	0,00	46 632,00	42 000,00	0,00	42 000,00	90,07%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00	1 519,60	0,00	1 519,60	30,39%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	0,00	2 420,00	2 213,28	0,00	2 213,28	91,46%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 085,00	0,00	4 085,00	1 267,00	0,00	1 267,00	31,02%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 510,00	0,00	7 510,00	3 354,18	0,00	3 354,18	44,66%	
	85334		Pomoc dla repatriantów	12 155,46	12 155,46	0,00	12 155,46	12 155,46	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	12 155,46	12 155,46	0,00	12 155,46	12 155,46	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	1 368 645,42	0,00	1 368 645,42	562 745,30	0,00	562 745,30	41,12%	
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	471 507,24	0,00	471 507,24	257 441,63	0,00	257 441,63	54,60%	
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 842,10	0,00	15 842,10	3 684,21	0,00	3 684,21	23,26%	
		3117	Świadczenia społeczne	41 963,16	0,00	41 963,16	20 042,10	0,00	20 042,10	47,76%	
		3119	Świadczenia społeczne	4 936,84	0,00	4 936,84	2 357,90	0,00	2 357,90	47,76%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 972,08	0,00	278 972,08	117 577,76	0,00	117 577,76	42,15%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 802,95	0,00	22 802,95	9 540,33	0,00	9 540,33	41,84%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 051,21	0,00	11 051,21	9 564,00	0,00	9 564,00	86,54%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	903,79	0,00	903,79	790,64	0,00	790,64	87,48%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,77	0,00	48 700,77	21 325,95	0,00	21 325,95	43,79%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 149,38	0,00	4 149,38	1 701,65	0,00	1 701,65	41,01%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 638,17	0,00	6 638,17	2 197,95	0,00	2 197,95	33,11%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,17	0,00	559,17	163,75	0,00	163,75	29,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 829,37	0,00	9 829,37	2 655,00	0,00	2 655,00	27,01%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 052,63	0,00	1 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 823,16	0,00	29 823,16	4 724,17	0,00	4 724,17	15,84%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 449,78	0,00	3 449,78	555,78	0,00	555,78	16,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 173,00	0,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	340 973,31	0,00	340 973,31	96 009,86	0,00	96 009,86	28,16%	
		4309	Zakup usług pozostałych	49 705,10	0,00	49 705,10	7 404,10	0,00	7 404,10	14,90%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 630,11	0,00	8 630,11	320,07	0,00	320,07	3,71%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	885,89	0,00	885,89	37,66	0,00	37,66	4,25%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 704,46	0,00	6 704,46	4 283,62	0,00	4 283,62	63,89%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647,58	0,00	647,58	367,17	0,00	367,17	56,70%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 178,51	0,00	1 178,51	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	138,66	0,00	138,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 661 118,00	0,00	6 661 118,00	2 832 483,33	0,00	2 832 483,33	42,52%	6,58%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 613,00	0,00	44 613,00	19 016,12	0,00	19 016,12	42,62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 029,00	0,00	37 029,00	16 236,95	0,00	16 236,95	43,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 399,00	0,00	6 399,00	2 433,46	0,00	2 433,46	38,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,00	0,00	907,00	345,71	0,00	345,71	38,12%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 537 712,00	0,00	1 537 712,00	735 545,60	0,00	735 545,60	47,83%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	0,00	1 340,00	1 104,20	0,00	1 104,20	82,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 893,00	0,00	1 034 893,00	480 262,95	0,00	480 262,95	46,41%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 990,00	0,00	76 990,00	72 362,26	0,00	72 362,26	93,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 132,00	0,00	191 132,00	83 342,59	0,00	83 342,59	43,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 241,00	0,00	27 241,00	7 609,14	0,00	7 609,14	27,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 660,00	0,00	25 660,00	3 919,49	0,00	3 919,49	15,27%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	0,00	28 000,00	747,42	0,00	747,42	2,67%	
		4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	33 000,00	16 026,10	0,00	16 026,10	48,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 323,74	0,00	2 323,74	46,47%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 690,00	0,00	2 690,00	290,00	0,00	290,00	10,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 846,00	0,00	34 846,00	19 177,20	0,00	19 177,20	55,03%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00	1 960,16	0,00	1 960,16	51,58%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 155,00	0,00	4 155,00	425,56	0,00	425,56	10,24%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00	4 864,79	0,00	4 864,79	74,84%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 753,00	0,00	51 753,00	38 815,00	0,00	38 815,00	75,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	470,00	0,00	470,00	39,17%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 667,00	0,00	7 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 563 878,00	0,00	4 563 878,00	1 815 381,14	0,00	1 815 381,14	39,78%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	332 603,00	0,00	332 603,00	153 531,99	0,00	153 531,99	46,16%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 076,00	0,00	9 076,00	2 021,87	0,00	2 021,87	22,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 757,00	0,00	1 850 757,00	769 429,20	0,00	769 429,20	41,57%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 183,00	0,00	132 183,00	120 679,73	0,00	120 679,73	91,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 238,00	0,00	332 238,00	133 747,83	0,00	133 747,83	40,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 891,00	0,00	42 891,00	13 514,77	0,00	13 514,77	31,51%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	23 000,00	7 123,61	0,00	7 123,61	30,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 936,00	0,00	60 936,00	18 869,65	0,00	18 869,65	30,97%	
		4220	Zakup środków żywności	967 166,00	0,00	967 166,00	278 969,08	0,00	278 969,08	28,84%	
		4260	Zakup energii	281 546,00	0,00	281 546,00	150 289,75	0,00	150 289,75	53,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	23 250,00	0,00	23 250,00	3 500,58	0,00	3 500,58	15,06%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 144,00	0,00	3 144,00	527,20	0,00	527,20	16,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 410,00	0,00	115 410,00	59 485,80	0,00	59 485,80	51,54%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 105,00	0,00	6 105,00	3 046,32	0,00	3 046,32	49,90%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 465,00	0,00	4 465,00	396,06	0,00	396,06	8,87%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 185,00	0,00	1 185,00	222,62	0,00	222,62	18,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 325,00	0,00	6 325,00	4 242,85	0,00	4 242,85	67,08%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 409,00	0,00	93 409,00	82 169,63	0,00	82 169,63	87,97%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 250,00	0,00	5 250,00	2 106,00	0,00	2 106,00	40,11%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 368,00	0,00	36 368,00	9 990,00	0,00	9 990,00	27,47%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 630,00	0,00	2 630,00	350,00	0,00	350,00	13,31%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 941,00	0,00	13 941,00	182,60	0,00	182,60	1,31%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00	984,00	0,00	984,00	0,45%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 000,00	0,00	300 000,00	179 100,00	0,00	179 100,00	59,70%	
		3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00	0,00	300 000,00	179 100,00	0,00	179 100,00	59,70%	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	194 545,00	0,00	194 545,00	82 338,44	0,00	82 338,44	42,32%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 321,00	0,00	86 321,00	38 057,25	0,00	38 057,25	44,09%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 680,00	0,00	6 680,00	5 231,02	0,00	5 231,02	78,31%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	0,00	15 900,00	8 182,65	0,00	8 182,65	51,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	0,00	1 220,00	418,06	0,00	418,06	34,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 775,00	0,00	13 775,00	1 230,96	0,00	1 230,96	8,94%	
		4260	Zakup energii	46 330,00	0,00	46 330,00	21 742,25	0,00	21 742,25	46,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	0,00	4 750,00	1 168,50	0,00	1 168,50	24,60%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	0,00	9 550,00	3 357,69	0,00	3 357,69	35,16%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	288,06	0,00	288,06	28,81%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00	2 500,00	0,00	2 500,00	80,62%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	4 500,00	162,00	0,00	162,00	3,60%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 370,00	0,00	13 370,00	1 102,03	0,00	1 102,03	8,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	6 500,00	1 102,03	0,00	1 102,03	16,95%	
	85495		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	10 019 740,05	1 023 906,00	8 995 834,05	4 799 646,30	534 814,00	4 264 832,30	47,90%	11,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	3 525 666,05	520 200,00	3 005 466,05	1 586 667,20	288 798,18	1 297 869,02	45,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 555 111,27	515 000,00	2 040 111,27	1 176 463,20	285 908,18	890 555,02	46,04%	
		3119	Świadczenia społeczne	60 407,78	0,00	60 407,78	32 997,03	0,00	32 997,03	54,62%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 515,00	0,00	208 515,00	100 375,41	0,00	100 375,41	48,14%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 374,00	0,00	15 374,00	15 086,71	0,00	15 086,71	98,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 092,00	0,00	39 092,00	18 836,64	0,00	18 836,64	48,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 879,00	0,00	8 879,00	2 169,11	0,00	2 169,11	24,43%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	0,00	8 640,00	1 460,00	0,00	1 460,00	16,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 920,00	900,00	12 020,00	3 033,04	0,00	3 033,04	23,48%	
		4220	Zakup środków żywności	2 250,00	0,00	2 250,00	204,17	0,00	204,17	9,07%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 138,00	4 300,00	57 838,00	38 035,84	2 890,00	35 145,84	61,21%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	535 584,00	0,00	535 584,00	191 275,20	0,00	191 275,20	35,71%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 461,00	0,00	1 461,00	698,59	0,00	698,59	47,82%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	0,00	8 010,00	6 007,26	0,00	6 007,26	75,00%	
		4560	Odsetki 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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	25,00	0,00	25,00	1,67%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 492 174,00	503 706,00	5 988 468,00	3 212 979,10	246 015,82	2 966 963,28	49,49%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 085 968,00	0,00	5 085 968,00	2 664 372,82	0,00	2 664 372,82	52,39%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne	608 808,00	499 000,00	109 808,00	281 501,08	246 015,82	35 485,26	46,24%	
		3119	Świadczenia społeczne	10 520,00	0,00	10 520,00	5 260,00	0,00	5 260,00	50,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	782 172,00	0,00	782 172,00	261 845,20	0,00	261 845,20	33,48%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	0,00	115 000,00	23 578,35	0,00	23 578,35	20,50%	0,05%
	90095		Pozostała działalność	115 000,00	0,00	115 000,00	23 578,35	0,00	23 578,35	20,50%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00	22 738,35	0,00	22 738,35	32,48%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	840,00	0,00	840,00	4,20%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 189,00	0,00	1 956 189,00	969 329,10	0,00	969 329,10	49,55%	2,25%
	92116		Biblioteki	178 250,00	0,00	178 250,00	83 620,67	0,00	83 620,67	46,91%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 250,00	0,00	178 250,00	83 620,67	0,00	83 620,67	46,91%	
	92118		Muzea	1 634 452,00	0,00	1 634 452,00	836 933,97	0,00	836 933,97	51,21%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 634 452,00	0,00	1 634 452,00	836 933,97	0,00	836 933,97	51,21%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	113 487,00	0,00	113 487,00	18 774,46	0,00	18 774,46	16,54%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	0,00	17 000,00	12 500,00	0,00	12 500,00	73,53%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	0,00	25 000,00	2 423,66	0,00	2 423,66	9,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 968,00	0,00	9 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 019,00	0,00	49 019,00	3 850,80	0,00	3 850,80	7,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	193 529,00	0,00	193 529,00	50 551,72	0,00	50 551,72	26,12%	0,19%
	92695		Pozostała działalność	193 529,00	0,00	193 529,00	50 551,72	0,00	50 551,72	26,12%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	0,00	47 000,00	33 500,00	0,00	33 500,00	71,28%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	30 000,00	800,00	0,00	800,00	2,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 053,00	0,00	21 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00	233,52	0,00	233,52	2,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 976,00	0,00	65 976,00	16 018,20	0,00	16 018,20	24,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Razem :	101 489 830,40	9 334 683,46	92 155 146,94	43 048 739,56	4 724 825,61	38 323 913,95	42,42%	100,00%

W I półroczu 2021 roku plan wydatków ogółem wynosił 101.489.830,40 zł, natomiast wykonanie 43.048.739,56 zł, tj. 42,42 %. W okresie tym, w związku utrzymującym się, ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2020 stanem epidemii, realizacja wielu wydatków została zaburzona, co często znalazło również swoje odzwierciedlenie w ich wysokości. Poniesiono również dodatkowe wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanymi nim sytuacjami kryzysowymi w łącznej kwocie 374.152,00 zł, które w dużej części były finansowane środkami pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych, takich jak budżet państwa – 128.110,00 zł, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 98.183,00 zł, Fundusz Pracy – 30.000,00 zł.

Negatywny wpływ na realizację wydatków proporcjonalnie do upływu czasu mają również przepisy prawa, takie jak chociażby ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, czy ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, określające terminy wykonania wydatków. Ponadto, zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, co często staje w sprzeczności z ich proporcjonalnym wydatkowaniem w stosunku do upływu czasu. Dlatego też, w większości działań nie osiągnięto poziomu 50 % wykonania wydatków, dostosowując ich poziom do rzeczywistych potrzeb.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 15.500,00 zł, wykonanie 225,00 zł, tj. 1,45 %.

Wydatki zrealizowano zgodnie z występującymi potrzebami.

Wykonane wydatki były związane z ubezpieczeniem strażników Społecznej Straży Rybackiej w czasie wykonywania kontroli oraz przyczepy do przewozu wykorzystywanej przez nich łodzi.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 178.000,00 zł, wykonanie 63.123,29 zł, tj. 35,46 %.

Wyплаты z tytułu ekwiwalentu za zalesienia gruntów rolnych zrealizowano w 43,47 %, tj. w kwocie 39.123,29 zł.

Wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną wykonano w 27,27 %.

Z zaplanowanych 88.000,00 zł wydatkowano kwotę 24.000,00 zł na sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późniejszymi zmianami). Nadzór w imieniu Starosty Szamotulskiego na mocy porozumień sprawują właściwe ze względu na położenie lasów, Nadleśnictwa w Obornikach, Pniewach, Wronkach i Kruczu.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 11.181.417,89 zł, wykonanie 1.793.100,98 zł, tj. 16,04 %.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 301.500,00 zł, wykonanie 187.000,00 zł, tj. 62,02 %.

W ramach wydatków udzielono pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji celowej na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Zawarta umowa obowiązuje do 30 września 2021 r.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W drugim półroczu bieżącego roku planowane jest udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, na remont drogi wojewódzkiej nr 184 w miejscowości Szamotuły (ul. B. Chrobrego).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 10.864.917,89 zł, wykonanie 1.606.100,98 zł, tj. 14,78 %.

Wydatki w ramach tego rozdziału są realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Wydatki związane z administrowaniem, nadzorem oraz bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg, w tym z remontami, zostały zrealizowane w 52,98 % (1.440.231,91 zł), natomiast inwestycyjne w 2,04 % (165.869,07 zł), w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły w m. Samołęż polegająca na utwardzeniu pobocza – 37.703,07 zł,
- dokumentacja projektowa dotycząca budowy ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg-Wielonek na odcinku około 1000 mb wraz z budową lub przebudową oświetlenia drogowego – 77.428,50 zł,
- dokumentacja architektoniczno-budowlana na przebudowę drogi powiatowej nr 1848P Obrzycko-Szamotuły w m. Obrzycko, polegająca na budowie chodnika o długości około 700 mb w granicach pasa drogowego – 27.367,50 zł,

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 1846P Zielonagóra – Ryczywół w m. Zielonagóra, polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego na odcinku około 250 mb. – 23.370,00 zł.
- Pozostałe wydatki majątkowe są realizowane zgodnie z planem inwestycyjnym i zostaną poniesione w drugiej połowie 2021 r.

Dział 630 – Turystyka

Plan 32.782,00 zł, wykonanie 17.800,00 zł, tj. 54,30 %.

W ramach działu zaplanowano wydatki na organizację imprez o charakterze turystycznym, tak przez samą jednostkę jak i przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Zabezpieczono środki w kwocie 19.000,00 zł na dotacje celowe udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom, które w pierwszym półroczu zostały wykorzystane w 93,68 % (17.800,00 zł). Szczegółowa informacja dotycząca udzielonych dotacji znajduje się w punkcie 6. - Dane o udzielonych dotacjach wraz z informacją o kwotach dotacji i beneficjentach.

Środki przeznaczone między innymi na zakup nagród, koszty przejazdu, uczestnictwa, ubezpieczenia oraz różnych opłat, składek i usług nie zostały wydatkowane w związku z trwającym stanem epidemii i odwołaniem planowanych imprez.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 492.604,00 zł, wykonanie 142.271,27 zł, tj. 28,88 %.

Zadania własne

Plan 93.058,00 zł. wykonanie 17.855,30, zł, tj. 19,19%.

Wydatki wykonane dotyczą m.in. kosztów postępowania sądowego związanego ze sprostowaniem i ujawnieniem własności Powiatu w księgach wieczystych oraz prawa trwałego zarządu powiatowych jednostek organizacyjnych ujawnieniem, podatku od nieruchomości, kosztów wyceny nieruchomości oraz opłat na rzecz budżetu państwa.

Ponadto dokonano zwrotu ze środków własnych powiatu niewykorzystanej dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 2.207,18 zł., w związku z rozliczeniem zużycia energii cieplnej za 2020 rok przez Wspólnoty Mieszkaniowe we Wronkach powstała nadpłata za rok ubiegły. Od tej sumy zapłacono odsetki w kwocie 60,00 zł.

Środki zaplanowane na usługi remontowe zostaną wykorzystane w II połowie 2021 roku. Również w drugiej połowie roku planowane jest wyższe zaangażowanie środków zaplanowanych na pozostałe wydatki.

Zadania z zakresu administracji rządowej

Plan 399.546,00 zł. wykonanie 124.415,97, zł, tj. 31,14%.

Wydatki w zakresie zadań rządowych wykonywane są sukcesywnie w miarę otrzymanych dotacji rządowych. Pozostałe wydatki będą realizowane zgodnie z otrzymanymi dotacjami od Wojewody Wielkopolskiego w drugim półroczu roku 2021.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 1.871.234,84 zł, wykonanie 794.927,08 zł, tj. 42,48 %.

Wykonanie wydatków poniżej 50 % wiąże się głównie z planowanym zakończeniem prac geodezyjno-kartograficznych realizowanych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz części wydatków majątkowych w drugim półroczu 2021 r.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1.354.234,84 zł, wykonanie 527.607,74 zł, tj. 38,96 %.

Zadania własne

Plan 1.176.234,84 zł. wykonanie 527.607,74 zł, tj. 44,86 %.

Środki zostały wydatkowane na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz regulacją stanów prawnych gruntów.

W drugim półroczu, w miesiącu grudniu 2021 r., planuje się dodatkowo wydatkować kwotę 187.325,00 zł po wykonaniu realizowanych obecnie dwóch zadań, odpowiednio pn. „Cyfryzacja zasobu – skanowanie oraz załadowanie materiałów do bazy danych systemu PZGiK” oraz „Opracowanie w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapa bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 -1:5000 dla obrębu Nowa Wieś w gminie Wronki”.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano przebudowy pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficzną za kwotę 41.950,06 zł. Pozostałe wydatki majątkowe zostaną wykonane w drugim półroczu 2021 r.

Zadania z zakresu administracji rządowej

Plan 178.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Wydatki w zakresie zadań rządowych wykonywane są sukcesywnie w miarę otrzymanych dotacji rządowych i potrzeb. Planuje się wydatkować kwotę 168.000,00 zł w miesiącu grudniu 2021 roku po wykonaniu obecnie realizowanego zadania pod nazwą „Cyfryzacja zasobu – skanowanie oraz załadowanie materiałów do bazy danych systemu PZGiK” oraz „Opracowanie w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapa bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 -1:5000 dla obrębu Nowa Wieś w gminie Wronki. Pozostałe wydatki będą realizowane w miarę potrzeb również w drugim półroczu roku 2021.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan 517.000,00 zł, wykonanie 267.319,34 zł, tj. 51,71 %.

Wydatki w ramach tego rozdziału są realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który wypełnia zadania z zakresu administracji rządowej. Wykonanie wydatków przekraczające 50% zostało spowodowane wypłatą tzw. trzynastki - dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obciążającymi je składkami.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 10.758.560,00 zł, wykonanie 5.100.422,51 zł, tj. 47,41 %.

W tym dziale wydatki realizowane są w ramach następujących sfer:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 213.374,00 zł, wykonanie 102.916,66 zł, tj. 48,23 %.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan 346.485,00 zł, wykonanie 168.449,71 zł, tj. 48,62 %.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 10.119.611,00 zł, wykonanie 4.829.056,14 zł, tj. 47,72 %.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 59.090,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Rozdział 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

W ramach działu wydatkowano środki do poziomu potrzeb. Realizacja przebiegała zgodnie z zapotrzebowaniem na materiały, usługi i płace w miarę upływu czasu. Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej planowane jest na wrzesień, a sama kwalifikacja obejmie w tym roku dwa roczniki. Na terenie powiatu nie wystąpiły klęski żywiołowe, w rozumieniu przepisów o klęskach żywiołowych.

Z zaplanowanych w ramach działu wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 71.458,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne – modernizację systemu monitoringu w Starostwie Powiatowym – 43.074,00 zł i zakupy inwestycyjne – zestaw do wideokonferencji – 10.303,00 zł oraz kserokopiarkę – 18.081,00 zł.. Pozostałe wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2021 r. po wyłonieniu dostawców.

Realizacja planu w I półroczu przebiegała zgodnie z zaplanowanymi celami oraz w miarę pojawiających się potrzeb.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan 4.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

W dziale tym zabezpieczono środki na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”. Przeprowadzenie szkolenia jest planowane na drugie półrocze 2021 roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 5.704.500,00 zł, wykonanie 2.892.249,24 zł, tj. 50,70 %.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5.435.000,00 zł, wykonanie 2.706.878,32 zł, tj. 49,80 %.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach realizowała, w pierwszym półroczu 2021 roku, wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, które były finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 30.370,92 zł, tj. 30,37 %.

W ramach tego rozdziału wydatkowano 25.640,00 zł na organizację dwóch punktów szczepień powszechnych (wcześniej masowych), w miejscowościach Szamotuły i Pniewy oraz 4.730,92 zł na działania związane ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 169.500,00 zł, wykonanie 155.000,00 zł, tj. 91,45 %.

W pierwszym półroczu zostały zasilone fundusze wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i Policji, odpowiednio kwotą 100.000,00 zł - na dofinansowanie modernizacji systemu łączności radiowej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze powiatu szamotulskiego oraz 55.000,00 zł – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.

Wydatki w kwocie 14.500,00 zł, zaplanowane na współfinansowanie podejmowanych inicjatyw i działań prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym szczególnie wśród dzieci i młodzieży, zostaną zrealizowane w okresie jesienno-zimowym.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan 264.000,00 zł, wykonanie 118.028,89 zł, tj. 44,71 %.

Zaplanowane środki w tym dziale to wydatki na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Szamotulskim. Faktury za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej wystawiane są przez radców prawnych, adwokatów i stowarzyszenie przeważnie w następnym miesiącu po wykonaniu usługi. W związku z powyższym płatności za miesiąc czerwiec zostaną zrealizowane w części w miesiącu lipcu 2021 roku, co rzutuje na niższe wykonanie budżetu za okres pierwszego półrocza.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 632.633,00 zł, wykonanie 141.422,18 zł, tj. 22,35 %.

Z uwagi na obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych, co wpłynęło na obniżenie stawki WIBOR 1M decydujący o kosztach zaciągniętych przez jednostkę kredytów, obciążenie odsetkowe spadło i czasowo utrzymuje się na niższym poziomie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 430.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W związku z brakiem zaistnienia uzasadnionych przesłanek do wykorzystania rezerw, realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła 0,00 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 36.544.624,87 zł, wykonanie 16.587.918,96 zł, tj. 45,39 %.

W dziale tym realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w ramach realizacji zadań własnych powiatu związanych z edukacją publiczną. Jest to dział o najwyższych zaplanowanych w budżecie wydatkach. Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z narzutami, które w pierwszym półroczu wyniosły 13.561.838,98 zł. Biorąc pod uwagę inne koszty powiązane z zatrudnieniem, takie jak odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, udział wydatków powiązanych bezpośrednio z czynnikiem pracy wynosi 87,60 % (14.530.762,23 zł). Specyficzną grupą wydatków są dotacje, zarówno podmiotowe, te dla publicznych jednostek systemu oświaty, jak i celowe udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wartość udzielonych dotacji w pierwszym półroczu wyniosła 769.617,56 zł. Wydatki są finansowane z subwencji oświatowej oraz dochodów własnych powiatu.

Utrzymywanie się stanu epidemii, skutkujące prowadzeniem zajęć szkolnych w formie zdalnej i hybrydowej, doprowadziło do zakłóceń w realizacji wydatków w pierwszym półroczu.

Zestawienie wydatków oświatowych według rozdziałów

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80101	Szkoły podstawowe	328.332,00	224.595,72	68,41
	w tym :			
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	288.565,00	199.792,47	
-	pozostałe wydatki	39.767,00	24.803,25	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach – 110.813,15 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach – 113.782,57 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 88,96 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 11,04 % z pozostałymi wydatkami, z których największą pozycję stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.399,50 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostek stanowiły 5,43 %.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.791.780,00	1.871.706,41	49,36
	w tym :			
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.453.179,00	1.649.280,93	
-	pozostałe wydatki, w tym:	338.601,00	222.425,48	
-	- wydatki majątkowe	94.500,00	79.415,32	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach – 1.871.706,41 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację wydatków szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach. Poniesione wydatki związane były w 88,12 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 11,88 % z pozostałymi wydatkami, z których największe pozycje stanowiły wydatki majątkowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76.911,00 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki stanowiły 3,44 % ogółu poniesionych wydatków.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80115	Technika	14.838.072,00	6.720.706,26	45,29
	w tym:			
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.230.731,00	5.678.070,01	
-	pozostałe wydatki, w tym:	2.607.341,00	1.042.636,25	
-	- wydatki majątkowe	823.770,00	41.285,00	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach - 1.843.280,30 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach - 2.422.517,92 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach - 1.341.771,42 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach - 1.089.766,62 zł,
- Starostwie Powiatowym - 23.370,00 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 84,49 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 15,51 % z pozostałymi wydatkami, gdzie największą wartość stanowiły wydatki na zakup energii – 416.823,11 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –

299.319,19 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostek stanowiły 10,35 %. Wydatki majątkowe natomiast 0,61 %.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80116	Szkoły policealne	164.274,00	70.247,98	42,76
	w tym:			
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	129.639,00	63.535,60	
-	pozostałe wydatki, w tym:	34.635,00	6.712,38	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach - 26.538,90 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach - 43.709,08 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 90,44 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 9,56 % z pozostałymi wydatkami jednostek, w tym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.293,75 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostek stanowiły 4,87 %

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3.337.665,00	1.448.387,16	43,40
	w tym:			
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.978.532,00	1.302.104,74	
-	pozostałe wydatki	359.133,00	146.282,42	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach - 54.458,42 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach - 654.668,84 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach - 739.259,90 zł,

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 89,90 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 10,10 % z pozostałymi wydatkami, z których największą pozycję stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.624,75 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek stanowiły 5,75 %.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80120	Licea ogólnokształcące	10.842.013,93	4.871.220,04	44,93
	w tym :			
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.298.669,00	3.692.144,20	
-	pozostałe wydatki, w tym:	2.543.344,93	1.179.075,84	
	- dotacje podmiotowe	1.500.000,00	710.051,86	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach - 2.761.574,88 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach - 676.204,25 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach - 723.389,05 zł,
- Starostwie Powiatowym - 710.051,86 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 75,80 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 24,20 % z pozostałymi wydatkami jednostek, w tym udzieloną dotacją podmiotową oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 228.028,00 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostek stanowiły 4,84 %.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.663.363,00	772.485,53	46,44
	w tym :			
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.579.326,00	733.021,65	
-	pozostałe wydatki	84.037,00	39.463,88	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach - 772.485,53 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 94,80 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 5,11 % z pozostałymi wydatkami, z których największą pozycję stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.953,00 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki stanowiły 0,45 % ogółu wydatków.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151.920,00	42.499,82	27,98

w tym :		
-	szkolenia	60.500,00 12.073,00
-	pozostałe wydatki	91.420,00 30.426,82

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach - 10.355,00 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach - 3.305,74 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach - 11.686,00 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach - 7.424,88 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach - 5.708,20 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach - 4.020,00 zł.

W tym rozdziale zgodnie z postanowieniami art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, planowane są środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, m.in. na: dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje w formie studiów uzupełniających, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych, organizację lub dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego – kursów, szkoleń, seminariów, a także na zakup materiałów i pomocy szkoleniowych. Środki zaplanowane w rozdziale 80146 (0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w roku 2021 zostały podzielone przez Zarząd Powiatu na poszczególne szkoły w oparciu o plany opracowane przez te jednostki. Również w oparciu o te plany następuje ich wydatkowanie. Niższe wykonanie wydatków zostało spowodowane ograniczeniem dostępności wielu form doksztalcania i doskonalenia nauczycieli wskutek trwania, ogłoszonego w roku 2020, stanu epidemii.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II			

stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej	663.304,00	262.721,93	39,61
prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	443.143,00	197.534,74	
- pozostałe wydatki, w tym:	220.161,00	65.187,19	
- dotacja podmiotowa	140.000,00	50.065,70	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach - 37.312,90 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach - 31.593,47 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach - 130.159,67 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach - 13.590,19 zł,
- Starostwie Powiatowym - 50.065,70 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 75,19 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 24,81 % z pozostałymi wydatkami, w tym udzieloną dotacją podmiotową oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.496,00 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostek stanowiły 3,28 %.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80195	Pozostała działalność	763.900,94	303.348,11	39,71
	w tym :			
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	402.078,00	46.354,64	
-	pozostałe wydatki, w tym:	361.822,94	256.993,47	
	- dotacje celowe	9.500,00	9.500,00	

Wydatki zrealizowano w:

- Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Szamotułach - 14.479,14 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach - 18.792,44 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach - 51.338,70 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach - 54.533,30 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach - 50.420,00 zł,

- Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach - 58.788,81 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach - 22.430,25 zł,
- Starostwie Powiatowym - 32.565,47 zł.

Podstawową wielkością wydatków poniesionych w ramach tego rozdziału są odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokonane, zgodnie z Kartą Nauczyciela w odniesieniu do emerytów i rencistów, w jednostkach oświatowych i wynoszące 224.428,00 zł. Wypłacono dodatki motywacyjne dyrektorom jednostek oświatowych, które wraz z narzutami wyniosły 46.354,64 zł. Środki zaplanowane na pomoc zdrowotną (w formie zapomóg) dla czynnych zawodowo nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości wykorzystano w kwocie 5.800,00 zł. Udzielono dotacji w kwocie 9.500,00 zł.

Realizacja zadań majątkowych oraz remontowych.

Realizacja zadań majątkowych i remontowych w placówkach oświatowych planowana jest co do zasady na okres wakacji letnich, przypadających w drugiej połowie roku.

W pierwszym półroczu, z planowanej kwoty 918.270,00 zł wydatków majątkowych, wydatkowano 120.700,32 zł, tj. 13,14 %, odpowiednio,

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne:

- Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach – 79.415,32 zł, przebudowa łazienek i wejścia do szkoły w ramach projektu pn. „Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy szkołą bez barier”,

Rozdział 80115 – Technika, § 6050, 6057 i 6059 – Wydatki inwestycyjne:

- Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach – 7.380,00 zł, wykonanie koncepcji budowy sali gimnastycznej,
- Zespół Szkół Nr 1 we Wronkach – 5.535,00 zł, wykonanie aktualizacji projektu i kosztorysu inwestorskiego parkingu przy szkole wraz z przygotowaniem dokumentacji przetargowej,
- Zespół Szkół Nr 2 we Wronkach – 5.000,00 zł, wykonanie kosztorysu inwestorskiego przebudowy korytarzy i wejścia do budynku A oraz dokumentacji przetargowej,
- Starostwo Powiatowe – 23.370,00 zł, opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach”

Wydatki remontowe.

Plan: 82.830,00 zł, wykonanie: 14.772,77 zł, tj. 17,84 %.

W ramach remontów wykonano bieżące naprawy i konserwacje.

Rozdział 80115 – Technika:

- Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach – 4.257,55 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach – 541,20 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 we Wronkach – 4.440,30 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 we Wronkach – 123,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące:

- Zespół Szkół Nr 1 w Szamotułach – 2.060,87 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach – 1.433,00 zł.

Rozdział 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:

- Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach – 1.906,50 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły – 10,35 zł.

Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty.

Plan: 1.254.630,00 zł, wykonanie: 684.272,70 zł, tj. 54,54 %.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje dla Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach. Plan przeznaczony na dotacje w tym rozdziale wynosi 1.500.000,00 zł, wykonanie 710.051,86 zł, co stanowi 47,34 %. Wykonanie poniżej 50% planu wynika z mniejszej ilości uczniów uczęszczających do liceum aniżeli było to planowane.

Rozdział 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

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje dla Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach. Plan przeznaczony na dotacje w tym rozdziale wynosi 140.000,00 zł, wykonanie 50.065,70 zł, co stanowi 35,76 %. Wykonanie poniżej 50% planu wynika z mniejszej ilości uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki aniżeli było to pierwotnie planowane.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację dla Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im ks. Piotra Skargi w Szamotułach na zadanie pn. „Wspieranie edukacji i oświaty dorosłych poprzez prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku” oraz dla Fundacji Ewy Johansen „Talent” na zadanie „Historia Polskiej Piosenki”. Planowana łączna kwota dotacji to 9.500,00 zł, wykonanie 100%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 6.661.118,00 zł, wykonanie 2.832.483,33 zł, tj. 42,52 %.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Poniesione wydatki wynoszą 19.016,12 zł, tj. 42,62 % kwoty planowanej. Wydatki zostały wykonane w związku z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach. Wysokość wydatków związana jest z ilością uczniów kwalifikujących się do tego typu nauczania.

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

<i>Wydatki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem, w tym:	1.537.712,00	735.545,60	47,83
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.337.923,00	643.576,94	
pozostałe wydatki	199.789,00	91.968,66	

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 87,50 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 12,50 % z pozostałymi wydatkami, gdzie największą pozycję stanowiły odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.815,00 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki stanowiły 7,08 % ogółu wydatków.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

<i>Wydatki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem, w tym:	4.563.878,00	1.815.381,14	39,78
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.395.010,00	1.044.677,74	
pozostałe wydatki, w tym:	2.168.868,00	770.703,40	
- dotacje podmiotowe	332.603,00	153.531,99	
- wydatki inwestycyjne	220,000,00	984,00	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach - 658.878,10 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach - 166.238,33 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach - 836.732,72 zł,
- Starostwie Powiatowym - 153.531,99 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 57,55 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 42,45 % z pozostałymi wydatkami, gdzie największe pozycje stanowiły wydatki z tytułu zakupu środków żywności (278.969,08 zł), wykorzystywanych do sporządzania posiłków oraz wydatki związane z zakupem energii (150.289,75 zł).

Znacząco niższe wydatki w stosunku do planowanych związane były z niższym obłożeniem obiektów jako konsekwencja trwającego stanu epidemii.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 300.000,00 zł, wykonanie 179.100,00 zł, tj. 59,70 %.

Zgodnie z Powiatowym programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Szamotulski - uchwała nr XXVI/147/2013 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 5 czerwca 2013 r. zmieniona uchwałą nr XXXV/182/2014 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. - środki te są przeznaczone na całoroczne stypendia Starosty dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat

Szamotulski za bardzo dobre wyniki w nauce, jednorazowe stypendia za uzyskanie tytułu najlepszego absolwenta szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz nagrody Starosty Powiatu Szamotulskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i inne.

W pierwszym półroczu 2021 r. wydatkowano 171.600,00 zł na stypendia dla 207 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz kwotę 6.750,00 zł na stypendia dla 9 najlepszych absolwentów szkół w roku szkolnym 2020/2021.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

<i>Wydatki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem, w tym:	194.545,00	82.338,44	42,32
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	110.819,00	51.888,98	
pozostałe wydatki	83.726,00	30.449,46	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach - 82.338,44 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki, związane z funkcjonowaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Szamotułach, wiążą się w 63,02 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 36,98 % z pozostałymi wydatkami, gdzie największe pozycje stanowiły wydatki z tytułu zakupu energii (21.742,25 zł), stanowiące 26,41 %.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 13.370,00 zł, wykonanie 1.102,03 zł, tj. 8,24 %.

W tym rozdziale, zgodnie z postanowieniami art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, planowane są środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, m.in. na: dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje w formie studiów uzupełniających, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych, organizację lub dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego – kursów, szkoleń, seminariów, a także na zakup materiałów i pomocy szkoleniowych. Środki zaplanowane w rozdziale 85446 (0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w I półroczu zostały podzielone przez Zarząd Powiatu na poszczególne szkoły/placówki w oparciu o plany opracowane przez te jednostki. Niskie wykonanie wydatków zostało spowodowane

ograniczeniem dostępności wielu form dokształcania i doskonalenia nauczycieli wskutek trwającego stanu epidemii.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota zabezpieczająca wynagrodzenia nie została wykorzystana w pierwszym półroczu ze względu na brak wniosków jednostek organizacyjnych o jej wykorzystanie.

Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty

Plan: 332.603,00 zł, wykonanie: 153.531,99 zł, tj. 46,16 %.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje dla Internatu Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach. Dotacja wypłacana jest w ratach miesięcznych, a jej stopień realizacji wynika z rzeczywistej liczby wychowanków tej placówki w poszczególnych miesiącach bieżącego roku budżetowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1.740.223,51 zł, wykonanie 708.982,17 zł, tj. 40,74 %.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W ramach planu wydatków na rok 2021 zamierza się udzielić dotacji celowych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szamotułach na łączną kwotę 648.500,00 zł, w tym na realizację zadania związanego z programem rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu (współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego) - 35.000,00 zł, z czego wydatkowano w pierwszym półroczu 2.028,72 zł oraz wydatki majątkowe 613.500,00, z czego:

- 150.000,00 zł na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku szpitalnym, na II, III i IV piętrze w części nasłonecznionej. W I półroczu wydatkowano 49.815,00 zł,
- 300.000,00 zł na doposażenie w sprzęt medyczny. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- 163.500,00 na przystosowanie budynków szpitala do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

powyższe wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku 2021.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zadanie z zakresu administracji rządowej. Z zaplanowanej kwoty 885.153,00 zostało wydatkowane w pierwszym półroczu 640.163,22 zł, co stanowi 72,32 %.

Wykonanie przekraczające 50 % zostało spowodowane znaczącym wzrostem ilości osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach, bez prawa do zasiłku.

Wydatki w zakresie składek zdrowotnych za dzieci w domach dziecka i bezrobotnych realizowane są do poziomu środków przekazanych z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków na poziomie 8,22 % jest spowodowane terminem udzielenia końcowej pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, w ramach zadania pn. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa, który przypada na drugie półrocze bieżącego roku. W pierwszym półroczu wykonano kwotę 5.877,53 zł. Ponadto zaplanowana dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 3.500,00 zł, została wydatkowana w kwocie 2.500,00 zł co stanowi 71,73% wykonania planu. Środki przekazano Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Szamotułach, na realizację programu: „Rehabilitacja i integracja sensoryczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

W II półroczu 2021 r. środki zostaną przekazane Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków, Wielkopolski Oddział Wojewódzki, Koło "Halszka" w Szamotułach, na prowadzenie zajęć edukacyjno-integracyjnych dla chorych osób starszych z terenu miasta i gminy Szamotuły.

Szczegółowa informacja dotycząca udzielonych dotacji znajduje się w punkcie 6. - Dane o udzielonych dotacjach wraz z informacją o kwotach dotacji i beneficjentach Zaplanowane środki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.000,00 zł, spożytkowano w 66.14 %, tj. 8.597,70 zł, dokonując zakupu taśm odgradzających i potykaczy wykorzystywanych w punktach szczepień powszechnych w Pniewach i Szamotułach.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 8.792.278,04 zł, wykonanie 4.192.714,98 zł, tj. 47,69 %.

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie opieki osobom niemogącym z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających zaplanowano w budżecie kwotę 7.188.856,06 zł, z której wydatkowano 3.645.052,64 zł, tj. 50,70 %. Wydatki realizowane były zgodnie z harmonogramem. W ramach rozdziału 85202 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 92.800,00 zł, wydatkowano 3.255,50 zł na zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w ramach środków Powiatu oraz uzyskanych z PFRON-u. ponadto w ramach rozdziału pozyskano środki w kwocie 88.389,71 zł, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników. W ramach wydatków remontowych, realizowano wydatki zgodnie z potrzebami.

Ponadto w rozdziale 85202 zaplanowano środki na opłaty związane z ustanawianiem przez sąd depozytów po zmarłych pensjonariuszach domów pomocy społecznej – 1 500,00 zł. Dotychczas nie zaszła potrzeba wydatkowania środków w tym zakresie. Pozostałe wydatki są planowane na drugie półrocze 2021 roku.

Środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dotyczące opłacania kosztów umów zleceń dla prowadzących działania o charakterze korekcyjno-edukacyjnym na rzecz sprawców przemocy w rodzinie – w ramach realizacji programu „korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

W pierwszym półroczu 2021 roku w mieszkaniach chronionych we Wronkach mieszkało dwoje usamodzielnionych wychowanków oraz jedna usamodzielniona wychowanka z placówki opiekuńczo-wychowawczej. W mieszkaniu chronionym w Szamotułach mieszkały trzy usamodzielnione wychowanki placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK). W ramach Punktu specjaliści udzielają pomocy psychologicznej.

W pierwszym półroczu 2021 roku rozpoczęto realizację wydatków inwestycyjnych w budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 1 w Szamotułach, zakres plac obejmuje termomodernizację, izolację wilgociową, instalację drenażową wraz z przebudową odprowadzania wód opadowych. Plan zadania to kwota 503.745,98 zł, wykonano 300,00 zł. Inwestycję planuje się zakończyć w drugim półroczu 2021 roku.

Zaplanowana dotacja w wysokości 4.000,00 zł dla stowarzyszeń na dofinansowanie programów lub działań z zakresu pomocy społecznej, została zrealizowana w kwocie 4.000,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - Rehabilitacja, ruch, zabawa to super sprawa” zorganizowane przez Stowarzyszenie Społeczne Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach.

Realizacja planu w I półroczu 2021 roku przebiegała zgodnie z zaplanowanymi celami.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3.901.196,20 zł, wykonanie 1.819.964,21 zł, tj. 46,65 %.

W ramach działu realizowane są wydatki dotyczące działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2021 roku. Na terenie Powiatu Szamotulskiego działają trzy warsztaty terapii zajęciowej w Szamotułach, Dusznikach oraz we Wronkach. Ponadto na terenie Powiatu Szamotulskiego znajduje się Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych „Tęcza”, która w całości finansowana jest z budżetu Powiatu Szamotulskiego. Wydatki poniesione były proporcjonalnie do potrzeb, w tym głównie na:

- zakup rękawiczek, preparatów do dezynfekcji oraz paliwa do samochodu, którym dostarczany jest sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych,
- usługi dotyczące napraw i konserwacji zużywającego się sprzętu rehabilitacyjnego oraz wypożyczania przyczepki dostawczej.

W ramach rozdziału 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zrealizowano wydatki powiązane z dotacjami celowymi z budżetu państwa związane z funkcjonowaniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Ponadto w ramach działu występują wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach – Rozdział 85333, w kwocie

902.311,13 zł, co stanowi 51,26 % ogółu wydatków planowanych w ramach niniejszego rozdziału na rok 2021.

W I półroczu zrealizowano w 100,00% wydatki finansowane dotacją otrzymaną z budżetu państwa, które przeznaczono na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji na częściowe pokrycie kosztów wyposażenia lokalu mieszkalnego.

Realizacja projektów unijnych.

- Projekt pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego”, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w latach 2019 – 2021, przez Lidera Projektu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotulach oraz Partnera Projektu – Fundację im. Św. Królowej Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie ul. Wczasowa 8a.

Plan – 808.201,82 zł, wykonanie – 252.055,00 zł, tj. 31,19 % w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotulach – plan – 657.701,82 zł, wykonanie 217.055,00 zł, tj. 33,01 %.
- Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi w Puszczykowie – plan 150.500,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł, tj. 23,26 %.

Wydatki współfinansowane są ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych powiatu.

W okresie I półrocza zostały zrealizowane następujące działania:

- sześciu uczestników usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej zamieszkałych w mieszkaniach chronionych, realizują udział w treningu ekonomicznym,
 - dwudziestu sześciu uczestników korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych w formie fizjoterapii,
 - dziesięciu uczestników otrzymało wsparcie w postaci wypożyczenia łóżka rehabilitacyjnego,
 - piętnastu uczestników zostało objętych wsparciem w formie teleopieki – otrzymali opaski telemedyczne,
 - dwunastu uczestników korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych w formie wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.
- Projekt pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II”, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego, w latach 2019-2021, przez Lidera Projektu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach oraz Partnera Projektu Fundację im. Św. Królowej Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie ul. Wczasowa 8a. Plan – 532.843,60 zł, wykonanie – 310.690,30 zł, tj. 58,31 % w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – plan – 195.994,26 zł wykonano 84.564,46 zł, tj. 43,15 % planu.
- Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi w Puszczykowie – plan – 336.849,34 zł, wykonanie 226.125,84 zł, tj. 67,13 % planu

Wydatki współfinansowane są ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych powiatu.

W okresie I półrocza zostały zrealizowane następujące działania :

- dwadzieścia jeden osób odbyło konsultacje z lekarzem (30 minut na osobę),
- trzydzieści dwie osoby odbyły konsultacje z psychologiem (godzina na osobę),
- trzydzieści trzy osoby odbyły konsultacje z doradcą zawodowym (półtorej godziny na osobę),
- pięć osób niepełnosprawnych rozpoczęło korzystanie z ćwiczeń usprawniających i zajęć psychoruchowych (dwadzieścia godzin rehabilitacji na osobę),
- piętnaście osób wzięło udział w Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2021 roku

Dział 855 – Rodzina

Plan 10.019.740,05 zł, wykonanie 4.799.646,30 zł, tj. 47,90 %.

W tym dziale wydatki realizowane są w następujących sferach:

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan 3.525.666,05,00 zł, wykonanie 1.586.667,20 zł, tj. 45,00 %,

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 6.492.174,00 zł, wykonanie 3.212.979,10 zł, tj. 49,49 %.

Wydatki realizowane są do poziomu potrzeb w wyżej wymienionym zakresie. Liczbę dzieci i osób potrzebujących pomocy nie sposób precyzyjnie określić na etapie planowania budżetu.

W ramach działu Rodzina zaplanowano udzielenie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 5.085.968,00 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 2.664.372,82 zł, tj. 52,39 %. Szczegółowa informacja dotycząca udzielonych dotacji znajduje się w punkcie 6. - Dane o udzielonych dotacjach wraz z informacją o kwotach dotacji i beneficjentach.

Ponadto realizowano w ramach rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze i 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatki stanowiące wkład własny do projektów unijnych realizowanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie. Projekt pn. „Integracja społeczno-zawodowa osób z terenu Powiatu Szamotulskiego II” wykonano kwotę 23.948,03 zł w rozdziale 85508, natomiast w rozdziale 85510 wykonano 1.052,00 zł. Projekt pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego” wykonano kwotę 9.049,00 zł w rozdziale 85508, natomiast w rozdziale 85510 wykonano 4.208,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 115.000,00 zł, wykonanie 23.578,35 zł, tj. 20,50 %.

Plan pomocy w likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest został zrealizowany w 32,48 %, tj. w kwocie 22.738,35 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 r. zostały zawarte 32 umowy na łączną kwotę 44.351,70 zł, z czego 15 zostało rozliczonych. Sukcesywnie podpisywane są kolejne umowy.

Wykorzystanie planu wydatków na zakup materiałów, usług i nagród w konkursach dotyczących ochrony środowiska planowane jest na drugie półrocze 2021 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.956.189,00 zł, wykonanie 969.329,10 zł, tj. 49,55 %.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 178.250,00 zł, wykonanie 83.620,67 zł, tj. 46,91 %.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 1.634.452,00 zł, wykonanie 836.933,97 zł, tj. 51,21 %.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 113.487,00 zł, wykonanie 18.774,46 zł, tj. 16,54 %.

W ramach działu zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, a także celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 1.859.702,00 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 963.054,64 zł, tj. 51,79 %. Szczegółowa informacja dotycząca udzielonych dotacji znajduje się w punkcie 6. - Dane o udzielonych dotacjach wraz z informacją o kwotach dotacji i beneficjentach.

Wydatki związane z organizacją imprez i konkursów o charakterze kulturowym zrealizowano 6,50 % (tj. 6.274,46 zł) ze względu na ograniczenia wywołane trwającym stanem epidemii.

Dział 921 – Kultura fizyczna

Plan 193.529,00 zł, wykonanie 50.551,72 zł, tj. 26,12 %.

W ramach działu zabezpieczono środki na organizację imprez sportowych realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz udział reprezentantów Powiatu w imprezach sportowych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym. Środki zabezpieczone na dotacje celowe dla organizacji, którym zostały zlecone do realizacji zadania zostały wykorzystane w pierwszym półroczu w 71,28 % (tj. 33.500,00 zł). Szczegółowa informacja dotycząca udzielonych dotacji znajduje się w punkcie 6. - Dane o udzielonych dotacjach wraz z informacją o kwotach dotacji i beneficjentach

Wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez o charakterze sportowym zrealizowano 11,64 % (tj. 17.051,72 zł) ze względu na ograniczenia wywołane trwającym stanem epidemii.

6. Dane o udzielonych dotacjach wraz z informacją o kwotach dotacji i beneficjentach:

Dz. 010	Rozdz. 01095	§ 2830	Plan	Wykonanie
1.	Spółki wodne		5.000,00 zł	0,00 zł

Dz. 600	Rozdz. 60004	§ 2710	Plan	Wykonanie
1.	Powiat Poznański		301.500,00 zł	187.000,00 zł

Dz. 600	Rozdz. 60013	§ 2710	Plan	Wykonanie
1.	Jednostki Samorządu Terytorialnego		15.000,00 zł	0,00 zł

Dz. 630	Rozdz. 63095	§ 2360	Plan	Wykonanie
Organizacje pożytku publicznego			19.000,00 zł	17.800,00 zł
1.	Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach		2.000,00 zł	2.000,00 zł
2.	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta w Poznaniu		1.200,00 zł	1.200,00 zł
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Ostrorogu		2.000,00 zł	2.000,00 zł
4.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Szamotułach		4.800,00 zł	4.800,00 zł
5.	Parafia Rzymskokatolicka Pw. Świętego Krzyża w Szamotułach		1.500,00 zł	1.500,00 zł
6.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Duszek w Dusznikach		800,00 zł	800,00 zł
7.	Związek Harcerstwa Polskiego w Szamotułach		1.500,00 zł	1.500,00 zł
8.	Klub Sportowy Sękowo		1.000,00 zł	1.000,00 zł
9.	Polski Związek Niewidomych Poznań		1.000,00 zł	1.000,00 zł
10.	Uczniowski Klub Sportowy w Szamotułach		2.000,00 zł	2.000,00 zł
11.	Plan do realizacji w II półroczu 2021 roku		1.200,00 zł	

Dz. 755	Rozdz. 75515	§ 2820	Plan	Wykonanie
Razem :			128.040,00 zł	67.980,00 zł
1.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Wsparcie, Informacja, Rozwój Góra		128.040,00 zł	67.980,00 zł

Dz. 801	Rozdz. 80120	§ 2590	Plan	Wykonanie
Razem :			1.500.000,00 zł	710.051,86 zł
1.	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Pniewy		1.500.000,00 zł	710.051,86 zł

Dz. 801	Rozdz. 80152	§ 2590	Plan	Wykonanie
Razem :			140.000,00 zł	50.065,70 zł
1.	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Pniewy		140.000,00 zł	50.065,70 zł

Dz. 801	Rozdz. 80195	§ 2360	Plan	Wykonanie
Razem :			9.500,00 zł	9.500,00 zł
1.	Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Księdza Piotra Skargi Szamotuły		7.500,00 zł	7.500,00 zł
2.	Fundacja Ewy Johansen Talent w Poznaniu		2.000,00 zł	2.000,00 zł

Dz. 851	Rozdz. 85111	§ 2780	Plan	Wykonanie
Razem :			35.000,00 zł	2.028,72 zł
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szamotuły		35.000,00 zł	2.028,72 zł

Dz. 851	Rozdz. 85111	§ 6220	Plan	Wykonanie
Razem :			613.500,00 zł	49.815,00 zł
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szamotuły		613.500,00 zł	49.815,00 zł

Dz. 851	Rozdz. 85195	§ 2360	Plan	Wykonanie
Razem :			3.500,00 zł	2.500,00 zł
1.	Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach		2.500,00 zł	2.500,00 zł
2.	Plan do realizacji w II półroczu 2021 roku		1.000,00 zł	

Dz. 851	Rozdz. 85195	§ 6639	Plan	Wykonanie
Razem :			190.070,51 zł	5.877,53 zł
1.	Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego		190.070,51 zł	5.877,53 zł

Dz. 852	Rozdz. 85295	§ 2360	Plan	Wykonanie
Razem :			4.000,00 zł	4.000,00 zł

1. Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach	2.000,00 zł	2.000,00 zł
2. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Szamotułach	2.000,00 zł	2.000,00 zł

Dz. 853	Rozdz. 85311	§ 2320	Plan	Wykonanie
Razem :			2.411,00 zł	2.411,00 zł
1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Poznaniu			2.411,00 zł	2.411,00 zł

Dz. 853	Rozdz. 85311	§ 2580	Plan	Wykonanie
Razem :			243.435,00 zł	115.712,50 zł
1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szamotułach			48.213,50 zł	48.213,50 zł
2. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dusznikach			31.339,00 zł	31.339,00 zł
3. Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wronkach			36.160,00 zł	36.160,00 zł
4. Plan do realizacji w II półroczu 2021 roku			127.722,50 zł	

Dz. 853	Rozdz. 85395	§ 2817	Plan	Wykonanie
Razem :			471.507,24 zł	257.441,63 zł
1. Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi w Puszczykowie			471.507,24 zł	257.441,63 zł

Dz. 853	Rozdz. 85395	§ 2819	Plan	Wykonanie
Razem :			15.842,10 zł	3.684,21 zł
1. Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi w Puszczykowie			15.842,10 zł	3.684,21 zł

Dz. 854	Rozdz. 85410	§ 2590	Plan	Wykonanie
Razem :			332.603,00 zł	153.531,99 zł
1. Internat Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach			332.603,00 zł	153.531,99 zł

Dz. 855	Rozdz. 85510	§ 2360	Plan	Wykonanie
Razem :			5.085.968,00 zł	2.664.372,82 zł
1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „NEGEB” w Szamotułach			910.308,00 zł	417.635,31 zł

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „SYCHEM” w Szamotułach	815.661,00 zł	438.963,52 zł
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „KANAAAN” w Szamotułach	713.407,00 zł	401.877,97 zł
4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „BETANIA” w Szamotułach	1.025.113,00 zł	627.083,33 zł
5. Dom im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Otorowie	778.042,00 zł	362.979,54 zł
6. Dom Dziecka w Lipnicy	843.437,00 zł	415.833,15 zł

Dz. 921	Rozdz. 92116	§ 2480	Plan	Wykonanie
Razem :			178.250,00 zł	83.620,67 zł
1.	Powiatowa Biblioteka w Szamotułach		178.250,00 zł	83.620,67 zł

Dz. 921	Rozdz. 92118	§ 2480	Plan	Wykonanie
Razem :			1.634.452,00 zł	836.933,97 zł
1.	Muzeum Zamek Górków w Szamotułach		1.634.452,00 zł	836.933,97 zł

Dz. 921	Rozdz. 92120	§ 2720	Plan	Wykonanie
Razem :			30.000,00 zł	30.000,00 zł
1.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina w Dusznikach		20.000,00 zł	20.000,00 zł
2.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Otorowie		10.000,00 zł	10.000,00 zł

Dz. 921	Rozdz. 92195	§ 2360	Plan	Wykonanie
Razem :			17.000,00 zł	12.500,00 zł
1.	Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach		1.000,00 zł	1.000,00 zł
2.	Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Nowy Dwór Mazowiecki		500,00 zł	500,00 zł
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Ostrorogu		1.000,00 zł	1.000,00 zł
4.	Stowarzyszenie Anatomia Rocka w Poznaniu		1.000,00 zł	1.000,00 zł

5. Stowarzyszenie Lepsze Szamotuły w Szamotułach	1.500,00 zł	1.500,00 zł
6. Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli w Pniewach	2.000,00 zł	2.000,00 zł
7. Stowarzyszenie Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy Koimeterion w Poznaniu	1.500,00 zł	1.500,00 zł
8. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Duszek w Dusznikach	800,00 zł	800,00 zł
9. Stowarzyszenie Wolna Grupa Twórcza w Szamotułach	2.000,00 zł	2.000,00 zł
10. Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Cantabile w Szamotułach	1.200,00 zł	1.200,00 zł
11. Plan do realizacji w II półroczu 2021 roku	4.500,00 zł	

Dz. 926	Rozdz. 92695	§ 2360	Plan	Wykonanie
Razem :			47.000,00 zł	33.500,00 zł
1.	Szamotulski Klub Karate w Szamotułach		1.000,00 zł	1.000,00 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy Szamotulanin w Szamotułach		3.500,00 zł	3.500,00 zł
3.	Klub Sportowy Kąsinowo		500,00 zł	500,00 zł
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Ostrorogu		800,00 zł	800,00 zł
5.	Stowarzyszenie Lepsze Szamotuły		1.200,00 zł	1.200,00 zł
6.	Młodzieżowy Klub Tenisowy Szamotuły		1.000,00zł	1.000,00 zł
7.	Fundacja Piotra Reissa w Poznaniu		2.800,00 zł	2.800,00 zł
8.	Stowarzyszenie Szkoła Piłki Nożnej w Szamotułach		500,00 zł	500,00 zł
9.	Stowarzyszenie WKS Wilki w Śmiłowie		1.200,00 zł	1.200,00 zł
10.	Międzyszkolny Klub Sportowy Baszta w Szamotułach		7.700,00 zł	7.700,00 zł
11.	Ludowy Klub Sportowy Baborówko w Baborówku		2.000,00 zł	2.000,00 zł

12. Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach	1.500,00 zł	1.500,00 zł
13. Klub Karate Isamashii w Ostrorogu	1.200,00 zł	1.200,00 zł
14. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Duszek w Dusznikach	900,00 zł	900,00 zł
15. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy we Wronkach	1.000,00 zł	1.000,00 zł
16. Ludowy Klub Sportowy Kłos w Gałowie	800,00 zł	800,00 zł
17. Miejski Klub Sportowy SPARTA w Szamotułach	3.000,00 zł	3.000,00 zł
18. Klub Sportowy Sękowo	800,00 zł	800,00 zł
19. Uczniowski Klub Sportowy w Szamotułach	1.300,00 zł	1.300,00 zł
20. Klub Sportowy GROM w Gąsawach	800,00 zł	800,00 zł
21. Plan do realizacji w II półroczu 2021 roku	13.500,00 zł	

Ogółem dotacje udzielone z Budżetu Powiatu :	11.022.578,85 zł	5.300.327,60 zł
--	------------------	-----------------

7. Istotne informacje o przychodach, rozchodach, zaangażowaniu wolnych środków

Przychody z tytułu kredytów zaplanowano w kwocie 2.128.913,00 zł. Realizacja nastąpi w miarę potrzeby w drugim półroczu 2021 roku. Ponadto w I półroczu, zgodnie z umową, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach spłacił udzieloną pożyczkę w kwocie - 100.000,00 zł.

Rozchody zrealizowano w kwocie 1.155.101,00 zł i dotyczyły spłaty kredytów długoterminowych z lat 2011 -2019.

Łączne zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2013-2019 wyniosło na dzień 30 czerwca 2021 roku 23.026.368,00 zł, z tego odpowiednio zaciągnięte kredyty wg banków i lat:

- Bank Spółdzielczy Duszniki, 2013 r. – 88.777,00 zł,
- PKO Nowy Tomyśl, 2014 r – 1.027.770,00 zł,
- Bank Spółdzielczy Duszniki, 2015 r. – 830.346,00 zł,
- Bank Spółdzielczy Duszniki, 2016 r. – 495.000,00 zł,
- BPS Zielona Góra, 2017 r – 7.765.560,00 zł,
- Bank Spółdzielczy Duszniki, 2018 r. – 7.210.367,00 zł,

- Bank Spółdzielczy Duszniki, 2019 r. – 5.608.548,00 zł.

8. Informacja o źródłach dochodów uzyskanych przez jednostkę systemu oświaty (art. 223 ustawy o finansach publicznych) oraz wydatkach nimi sfinansowanymi.

Uchwałą Nr III/24/10 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku utworzono wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi w następujących jednostkach oświatowych :

❖ Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach,

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80115 Technika

Plan 50.200,00 zł, wykonanie 38.486,23 zł, tj. 76,67%.

W jednostce funkcjonuje rachunek bankowy, na który wpływają dochody z tytułu:

- sprzedaży wyrobów (kątowników, zawiasów, sworzeń rolki jezdnej, itp.),

Natomiast wydatki związane są z realizacją zadań oświatowych.

9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2021 – 2037 została przyjęta Uchwałą Nr XX/173/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305), wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. Zmiany dokonywane w budżecie, zmieniają wartości dochodów i wydatków w celu realizacji poszczególnych zadań Powiatu.

Zmian w I półroczu 2021 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2021 – 2037 dokonano następującymi uchwałami:

– Uchwałą Nr 206/2021 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku.

W ramach uchwały dokonano zmiany kwoty w pozycji 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz w pozycji 2.1.3 wydatki

na obsługę długu. Zmiany miały charakter informacyjny i nie powodowały zmiany wyniku budżetu powiatu.

- Uchwałą Nr XXI/176/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 lutego 2021 roku. Dokonano aktualizacji danych, zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Powiat Szamotulski realizuje projekt pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Jest to projekt wieloletni, realizowany w latach 2017 – 2020. Zwiększenia planu wydatków nie wykorzystanych w roku 2020 dokonano zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Zdrowia Nr DZ-I-O.KW-00003/21, o kwotę 562,06 zł, co pozwoli na dalsze wspólne i sprawne finansowanie wyżej wymienionego Projektu.

- Uchwałą Nr XXII/188/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 31 marca 2021 roku.

W ramach uchwały dokonano zmian wartości realizowanych projektów unijnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w partnerstwie z Fundacją im. Św. Królowej Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie. Celem zwiększenia planu jest realizacja projektów unijnych pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego” , który realizowany jest w 2019-2021 oraz „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II”, który realizowany jest w latach 2019-2021. Zwiększenie planu w 2021 roku nastąpiło z uwagi na niewykorzystanie środków w latach poprzednich

- Uchwałą Nr XXIV/199/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 19 maja 2021 roku.

W ramach zmian dodano nowe zadanie majątkowe. Zgodnie z opublikowaną listą przez Wojewodę Wielkopolskiego Powiat Szamotulski został objęty wsparciem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo-Gałowo – odcinek II od km 0+035,44 do km 2+100,00 Śmiłowo –

Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo – odcinek III w części od km 2+100 do km 2+278,69”, tj. w kwocie 5.137.970,51 zł, w tym: rok 2021 – kwota 2.568.985,26 zł, rok 2022 – kwota 2.568.985,25 zł. Całkowity szacunkowy koszt projektu wynosi 8.730.490,99 zł, z czego wkład własny 3.592.520,48 zł, rozłożony na dwa lata odpowiednio 1.879.863,64 zł – rok 2021 i 1.712.656,84 - rok 2022. W związku z powyższym zabezpieczono środki finansowe w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2021.

- Uchwałą Nr 230/2021 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 7 czerwca 2021 roku.

Powiat Szamotulski zadeklarował udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Kaźmierz w roku 2022 na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1865P Kaźmierz – Mrowino (ul. Jana Pawła II i M. Konopnickiej) z drogą gminną nr 243520P (ul. Dolna) oraz drogą wewnętrzną (ul. M. Reja) w Kaźmierzu na skrzyżowanie typu rondo”. W roku 2022 środki na zadanie w kwocie 450.000,00 zł zostały zabezpieczone w pełnej wysokości w planowanych wydatkach majątkowych. Nie dokonano jednak wyszczególnienia wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w powyższej kwocie, poprzez zwiększenie dotychczasowej kwoty w pozycji 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W związku z powyższym podjęcie uchwały uznano za celowe i konieczne. Zmiany miały charakter informacyjny i nie powodowały zmiany wyniku budżetu powiatu.

- Uchwałą Nr XXV/207/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 23 czerwca 2021 roku. W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2037 dokonano następujących zmian oraz uzupełnień, w tym: zadanie pn. "Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach" zostało ustalone według określonego harmonogramu i cieszyło się dużym zainteresowaniem. W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 spadło zainteresowanie pacjentów prowadzoną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach rehabilitacją. Wprowadzono zmianę polegającą na przesunięciu niewykorzystanych środków w kwocie 10.515,70 zł na rok 2022.

zadanie pn. "Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich" zostało uaktualnione z uwagi na przedłużenie dotychczasowego porozumienia między powiatowego, dzięki czemu zostanie zachowana ciągłość funkcjonowania linii PKS Poznań na obszarze działania.

Ponadto w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego - wydatki majątkowe, dodano nowe zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1839P Wartosław-Lubowo, od skrzyżowań z drogami gminnymi nr 250017P i 250024P na długości ok. 2500mb."

W związku z planowaną realizacją zadania wieloletniego wprowadza się zadanie majątkowe. Ponadto Powiat Szamotulski otrzyma w roku 2022 pomoc finansową w realizacji zadania z Miasta i Gminy Wronki w kwocie 1.660.500,00 zł. Przebudowa drogi powiatowej poprawi z pewnością bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w miejscowości Wartosław i Lubowo.

Ponadto dokonano przesunięcia planu z roku 2021 na 2022 w związku z aktualizacją harmonogramu prac oraz wielkości planowanych wydatków, poprzedzającą udzielenie zamówienia publicznego, która wykazała wzrost kosztów robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach”.

9a. Wykonanie przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2021 – 2037 w I półroczu 2021 roku przedstawiała się następująco:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2021 – 2037, według planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku, zawierała przedsięwzięcia na łączną kwotę 25.068.596,58 zł, natomiast przedsięwzięcia dotyczące 2021 roku to kwota 10.061.649,54 zł, w tym: przedsięwzięcia bieżące – 2.000.354,13 zł; przedsięwzięcia majątkowe – 8.061.295,41 zł. Zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych wyodrębniono następujące przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, przedstawione poniżej w zestawieniu tabelarycznym:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit zobowiązań	Wykonanie w 2021 roku	Wykonanie na 30.06.2021r.	Stopień realizacji
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 068 596,58	10 061 649,54	10 061 649,54	947 444,58	2 215 343,03	
1.a	- wydatki bieżące				3 115 766,77	2 000 354,13	2 000 354,13	790 031,05	1 822 127,99	
1.b	- wydatki majątkowe				21 952 829,81	8 061 295,41	8 061 295,41	157 413,53	393 215,04	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 108 013,38	1 887 294,64	1 887 294,64	630 249,86	1 596 083,80	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 431 686,56	1 663 854,13	1 663 854,13	601 002,33	1 331 034,76	
1.1.1.1	Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	2019	2021	1 197 293,63	833 350,51	833 350,51	265 312,00	629 255,12	52,56%
1.1.1.2	Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	2019	2021	944 712,00	578 622,69	578 622,69	335 690,33	701 779,64	74,29%
1.1.1.3	Enigma – wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań	Starostwo Powiatowe	2020	2023	289 680,93	251 880,93	251 880,93	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 676 326,82	223 440,51	223 440,51	29 247,53	265 049,04	
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2020	2022	361 912,02	190 070,51	190 070,51	5 877,53	177 719,04	49,11%
1.1.2.2	Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotulach	Starostwo Powiatowe	2020	2022	6 314 414,80	33 370,00	33 370,00	23 370,00	87 330,00	1,38%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 960 583,20	8 174 354,90	8 174 354,90	317 194,72	619 259,23	
1.3.1	- wydatki bieżące				684 080,21	336 500,00	336 500,00	189 028,72	491 093,23	

1.3.1.1	Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach	2020	2022	82 580,21	35 000,00	35 000,00	2 028,72	4 093,23	4,96%
1.3.1.2	Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	Starostwo Powiatowe	2020	2021	601 500,00	301 500,00	301 500,00	187 000,00	487 000,00	80,96%
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 276 502,99	7 837 854,90	7 837 854,90	128 166,00	128 166,00	
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanych na przebudowę dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	450 000,00	450 000,00	450 000,00	128 166,00	128 166,00	28,48%
1.3.2.2	Przystosowanie budynków szpitala w Szamotułach do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach	2021	2022	545 000,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo-Gałowo - odcinek II od km 0+035,44 do km 2+100,00 Śmiłowo-Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo - odcinek III w części od km 2+100 do km 2+278,69	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	8 730 490,99	4 448 848,90	4 448 848,90	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1839P Wartosław-Lubowo, od skrzyżowań z drogami gminnymi nr 250017P i 250024P na długości około 2500 mb	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	5 551 012,00	2 775 506,00	2 775 506,00	0,00	0,00	0,00%

Opis zrealizowanych przedsięwzięć:

W prognozie finansowej ujęto inwestycje i wydatki bieżące, których realizacja trwa co najmniej dwa lata lub trwała dwa lata, a rok 2021 jest ostatnim rokiem realizacji danego zadania.

- Projekt pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego”, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w latach 2019 – 2021 (01.09.2019 r. – 30.08.2021 r.) przez Lidera Projektu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach oraz Partnera Projektu –

Fundację im. Św. Królowej Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie ul. Wczasowa 8a w ramach wydatków bieżących.

Plan – 833.350,51 zł, wykonanie – 265.312,00 zł, tj. 31,84 % w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – plan – 682.850,51 zł, wykonanie 230.312,00 zł, tj. 33,73 %.
- Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi w Puszczykowie – plan 150.500,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł, tj. 23,26 %.

Wydatki współfinansowane są ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych powiatu.

W okresie I półrocza zostały zrealizowane następujące działania :

- sześciu uczestników usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej zamieszkałych w mieszkaniach chronionych, realizują udział w treningu ekonomicznym,
 - dwudziestu sześciu uczestników korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych w formie fizjoterapii,
 - dziesięciu uczestników otrzymało wsparcie w postaci wypożyczenia łóżka rehabilitacyjnego,
 - piętnastu uczestników zostało objętych wsparciem w formie teleopieki – otrzymali opaski telemedyczne,
 - dwunastu uczestników korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych w formie wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.
- Projekt pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II”, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w latach 2019-2021, przez Lidera Projektu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach oraz Partnera Projektu Fundację im. Św. Królowej Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie ul. Wczasowa 8a w ramach wydatków bieżących.
- Plan – 578.622,69 zł, wykonanie – 335.690,33 zł, tj. 58,02 % w tym:
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – plan – 241.773,35 zł wykonano 109.564,49 zł, tj. 45,32 % planu.
 - Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi w Puszczykowie – plan – 336.849,34 zł, wykonanie 226.125,84 zł, tj. 67,13 % planu.

Wydatki współfinansowane są ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych powiatu.

W okresie I półrocza zostały zrealizowane następujące działania :

- dwadzieścia jeden osób odbyło konsultacje z lekarzem (30 minut na osobę),
- trzydzieści dwie osoby odbyły konsultacje z psychologiem (godzina na osobę),
- trzydzieści trzy osoby odbyły konsultacje z doradcą zawodowym (półtorej godziny na osobę),
- pięć osób niepełnosprawnych rozpoczęło korzystanie z ćwiczeń usprawniających i zajęć psychoruchowych (dwadzieścia godzin rehabilitacji na osobę),
- piętnaście osób wzięło udział w Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

- Projekt pn. „ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań” realizowany w latach 2020-2023. Zaplanowano kwotę 251.880,93 zł; wydatkowano 0,00 zł. Realizacja nastąpi w drugiej połowie 2021 roku w ramach wydatków bieżących.
- Projekt pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” realizowany w latach 2017 – 2021 przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach. kwota 190.070,51 zł zaplanowana w § 6639, wykonana została w kwocie 5.877,53 zł, tj. 3,10 % i jest przeznaczona na pokrycie wkładu własnego projektu. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2021 r. zgodnie z założeniami umowy partnerstwa w ramach wydatków majątkowych.
- Na realizację zadania w ramach wydatków majątkowych pn. „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach”, realizowanego w latach 2020-2022. Plan zadania w kwocie 33.370,00 zł został zrealizowany w I półroczu 2021 roku

w 70,04 % tj. 23.370,00 zł. W ramach wydatków zostały pokryte nakłady inwestycyjne związane z przygotowaniem studium wykonalności dla powyższego projektu.

- Na realizację zadania w ramach wydatków bieżących pn. „Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach”, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zabezpieczono środki finansowe w kwocie 35.000,00 zł, jako wkład własny w 2021 roku. Jest to program współfinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który rozpoczął się w roku 2020, a okres jego realizacji planowany jest na 36 miesięcy. W I półroczu wydatek zrealizowano w kwocie 2.028,72 zł, tj. 5,80%. Realizacja wydatków nastąpi w drugiej połowie 2021 roku.

Zadanie w ramach wydatków bieżących pn. „Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich”, realizowane w latach 2020-2021 przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach. Plan roku 2021 r. to kwota 301.500,00 zł, wykonano w I półroczu 187.000,00 zł tj. 62,03 %. Wydatki stanowią pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego przeznaczoną na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. Pozwoliło to na utrzymanie dotychczasowych połączeń PKS Poznań S.A., zwłaszcza w dobie pandemii. Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Duszniki, Gmina przekazała środki w I półroczu 2021 roku w kwocie 187.000,00 zł na wyżej wymienione zadanie. Pozostała kwota planu będzie realizowana w II półroczu 2021 r.

- Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanych na przebudowę dróg powiatowych” realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach w latach 2020-2021. Zadanie w kwocie 450.000,00 zł zostało wykonane w 28,49 % tj. 128.166,00 zł, w tym na :
 - dokumentację projektową dotyczącą budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg-Wielonek na odcinku około

- 1000 mb wraz z budową lub przebudową oświetlenia drogowego – 77.428,50 zł,
- dokumentację architektoniczno-budowlaną na przebudowę drogi powiatowej nr 1848P Obrzycko-Szamotuły w m. Obrzycko, polegająca na budowie chodnika o długości około 700 mb w granicach pasa drogowego – 27.367,50 zł,
 - dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej nr 1846P Zielonagóra – Ryczywół w m. Zielonagóra, polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego na odcinku około 250 mb. – 23.370,00 zł.

Zadania majątkowe, w ramach których nie zostały dokonane wydatki w pierwszym półroczu 2021 r.:

- zadanie pn. „Przystosowanie budynków szpitala w Szamotułach do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej” plan w kwocie 163.500,00 wykonano 0,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022 przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach,
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo-Gałowo - odcinek II od km 0+035,44 do km 2+100,00 Śmiłowo – Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo – odcinek III w części od km 2+100 do km 2+278,69” plan w kwocie 4.448.848,90 zrealizowano 0,00 zł. Projekt realizowany w latach 2021-2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach,
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1839P Wartosław – Lubowo, od skrzyżowań z drogami gminnymi nr 250017P i 250024P na długości ok. 2500mb” plan zadania to kwota 2.775.506,00 zł wykonano 0,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach.

Zadania, które nie zostały zrealizowane w I półroczu 2021 roku zostały zaplanowane w części lub całości na drugie półrocze 2021 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	94 677 392,35	95 744 197,27	84 159 531,00	85 113 374,00	87 879 140,00	91 340 798,00	90 662 886,00	90 662 886,00	90 662 886,00	90 662 886,00	90 428 453,00	90 428 453,00	90 428 453,00	90 428 453,00	90 428 453,00	90 428 453,00	90 088 547,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	90 129 651,59	84 995 199,61	82 659 531,00	84 333 374,00	87 279 140,00	90 740 798,00	90 062 886,00	90 062 886,00	90 062 886,00	89 662 886,00	89 428 453,00	89 428 453,00	89 428 453,00	89 428 453,00	89 428 453,00	89 428 453,00	89 088 547,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 396 982,00	25 041 403,00	25 261 818,00	25 484 436,00	25 709 260,00	25 936 373,00	26 165 737,00	26 397 394,00	26 631 368,00	26 867 682,00	27 106 359,00	27 347 422,00	27 590 896,00	27 836 806,00	28 085 174,00	28 336 025,00	28 589 386,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 299 999,67	1 144 664,00	1 069 919,00	1 167 672,00	1 179 349,00	1 191 142,00	1 203 053,00	1 215 084,00	1 227 235,00	1 239 507,00	1 251 902,00	1 264 421,00	1 277 065,00	1 289 836,00	1 302 735,00	1 315 762,00	1 328 919,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 738 320,00	32 967 884,00	35 110 221,00	35 714 496,00	33 237 261,00	34 392 952,00	32 977 541,00	31 143 410,00	35 246 492,00	35 958 180,00	35 929 992,00	35 929 992,00	35 929 992,00	35 929 992,00	35 929 992,00	35 929 992,00	35 929 992,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 742 383,84	14 221 376,00	12 891 661,00	15 041 375,00	14 621 375,00	14 621 375,00	14 621 375,00	14 621 375,00	14 621 375,00	14 221 375,00	14 221 375,00	14 221 375,00	14 221 375,00	14 221 375,00	14 221 375,00	14 221 375,00	14 221 375,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 951 866,08	11 619 872,61	8 325 912,00	6 825 395,00	12 531 875,00	14 598 956,00	15 095 180,00	16 685 623,00	12 336 416,00	11 376 142,00	10 918 825,00	10 665 243,00	10 409 125,00	10 150 444,00	9 689 177,00	9 625 299,00	9 018 875,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 547 740,76	10 748 997,66	1 500 000,00	780 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 496 025,00	1 600 000,00	1 500 000,00	780 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 051 715,76	9 148 997,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	101 506 815,05	94 000 213,27	82 079 948,00	83 494 003,00	86 299 769,00	89 721 427,00	89 284 487,00	89 284 487,00	89 284 487,00	89 284 487,00	89 050 054,00	89 050 054,00	89 050 054,00	89 050 054,00	89 050 054,00	89 050 054,00	88 710 148,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	90 084 861,83	79 894 480,38	76 844 626,00	78 259 581,00	81 025 347,00	84 487 005,00	84 487 005,00	84 487 005,00	84 487 005,00	84 487 005,00	84 252 672,00	84 252 672,00	84 252 672,00	84 252 672,00	84 252 672,00	84 252 672,00	84 252 672,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składowki od nich należące	55 894 506,03	46 125 116,00	46 741 992,00	47 241 992,00	47 741 992,00	47 241 992,00	47 741 992,00	47 741 992,00	47 741 992,00	47 741 992,00	47 741 992,00	47 741 992,00	47 741 992,00	47 741 992,00	47 741 992,00	47 741 992,00	47 741 992,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	632 633,00	841 946,00	872 720,00	867 108,00	793 665,00	721 221,00	653 711,00	582 033,00	529 355,00	467 677,00	406 999,00	343 321,00	281 259,00	219 289,00	157 320,00	95 352,00	33 384,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 421 953,22	14 105 732,89	5 234 422,00	5 234 422,00	5 234 422,00	5 234 422,00	4 797 482,00	4 787 482,00	4 797 482,00	4 797 482,00	4 797 482,00	4 797 482,00	4 797 482,00	4 797 482,00	4 797 482,00	4 797 482,00	4 457 576,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 421 953,22	14 105 732,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	803 570,51	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 829 422,70	1 743 984,00	2 080 483,00	1 619 371,00	1 619 371,00	1 619 371,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 743 984,00	2 080 483,00	1 619 371,00	1 619 371,00	1 619 371,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00
4	Przychody budżetu	8 958 335,70	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 128 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	663 500,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	663 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 165 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 165 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 128 913,00	2 080 484,00	2 080 483,00	1 619 371,00	1 619 371,00	1 619 371,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 128 913,00	2 080 484,00	2 080 483,00	1 619 371,00	1 619 371,00	1 619 371,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00	1 378 399,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	24 181 469,00	22 100 985,00	20 020 502,00	18 401 131,00	16 781 760,00	15 162 389,00	13 783 990,00	12 405 591,00	11 027 192,00	9 648 793,00	8 270 394,00	6 891 995,00	5 513 596,00	4 135 197,00	2 756 798,00	1 378 399,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44 789,76	5 100 719,23	5 814 905,00	6 073 793,00	6 253 793,00	6 253 793,00	5 575 881,00	5 575 881,00	5 575 881,00	5 175 881,00	5 175 881,00	5 175 881,00	5 175 881,00	5 175 881,00	5 175 881,00	5 175 881,00	4 835 975,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 874 212,46	5 437 219,23	5 814 905,00	6 073 793,00	6 253 793,00	6 253 793,00	5 575 881,00	5 575 881,00	5 575 881,00	5 175 881,00	5 175 881,00	5 175 881,00	5 175 881,00	5 175 881,00	5 175 881,00	5 175 881,00	4 835 975,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,76%	4,13%	4,23%	3,59%	3,32%	3,07%	2,69%	2,61%	2,53%	2,45%	2,37%	2,29%	2,21%	2,12%	2,04%	1,96%	1,89%
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	3,76%	4,13%	4,23%	3,59%	3,32%	3,07%	2,69%	2,61%	2,53%	2,45%	2,37%	2,29%	2,21%	2,12%	2,04%	1,96%	1,89%
8.1_vRO	8.1_vROD_2026	3,76%	4,13%	4,23%	3,59%	3,32%	3,07%	2,69%	2,61%	2,53%	2,45%	2,37%	2,29%	2,21%	2,12%	2,04%	1,96%	1,89%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,05%	8,40%	9,59%	10,02%	9,70%	9,16%	8,26%	8,18%	8,09%	7,48%	7,42%	7,34%	7,26%	7,17%	7,09%	7,01%	6,50%
8.2_v20	8.2_v2020	3,09%	10,66%	11,74%	11,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
8.2_v20	8.2_v2026	1,05%	8,40%	9,59%	10,02%	9,70%	9,16%	8,26%	8,18%	8,09%	7,48%	7,42%	7,34%	7,26%	7,17%	7,09%	7,01%	6,50%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,64%	5,95%	5,71%	8,50%	11,18%	7,25%	7,02%	8,03%	9,04%	9,00%	8,70%	8,33%	7,99%	7,72%	7,56%	7,41%	7,25%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,66%	8,97%	8,73%	8,50%	11,18%	8,85%	8,62%	8,03%	9,04%	9,00%	8,70%	8,33%	7,99%	7,72%	7,56%	7,41%	7,25%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zo	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	25,54%	23,08%	23,79%	21,62%	19,10%	16,60%	15,20%	13,66%	12,16%	10,64%	9,15%	7,62%	6,10%	4,57%	3,05%	1,52%	0,00%
art15zo	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	3,76%	4,13%	4,23%	3,59%	3,32%	3,07%	2,69%	2,61%	2,53%	2,45%	2,37%	2,29%	2,21%	2,12%	2,04%	1,96%	1,89%
art15zo	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zo	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 589 176,35	26 250,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 589 176,35	26 250,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 477 983,43	23 486,84	4 294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	82 730,50	4 919 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	82 730,50	4 919 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 730,50	4 919 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 683 854,13	31 500,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 683 854,13	31 500,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 477 983,43	23 486,84	4 294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	223 440,51	6 217 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	223 440,51	6 217 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 364,21	4 919 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 061 649,54	13 732 748,59	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 000 354,13	77 015,70	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 061 295,41	13 655 732,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 128 913,00	1 947 426,00	1 947 426,00	1 486 314,00	1 486 314,00	1 486 314,00	1 245 342,00	1 245 342,00	1 245 342,00	1 245 342,00	1 245 342,00	1 245 342,00	1 245 342,00	1 245 342,00	1 245 342,00	1 245 342,00	1 245 342,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

9b. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego przedstawionej powyżej (Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej – stan na 30.06.2021 roku).

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego została przygotowana na lata 2021 – 2037. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 Ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 oraz nie krótszy niż okres na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące założenia dotyczące 2021 roku:

- istniejącą na dzień 1 września 2020 roku sieć jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Powiatu.
- zadania nałożone na samorząd powiatu według stanu na dzień 1 września 2020 r. z uwzględnieniem zmian (ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań), planowanych po tym dniu,
- zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2020 roku z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,
- przewidywane wykonanie planu wydatków w 2020 roku, jako bazę wyjściową do planu na 2021 rok, przy wyłączeniu z przewidywanego wykonania wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatków na zadania zakończone w roku 2020.

Ponadto do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2011 – 2020. Bardzo istotny wpływ na poziom dochodów powiatu ma kwota subwencji oświatowej, która stanowi na przestrzeni ostatnich lat około 40 % dochodów. Założono, że w okresie 2021-2037 udział subwencji pozostanie na zbliżonym poziomie w strukturze wydatków. Powyższe wynika z analizy przeprowadzonej przez organ prowadzący.

Prognozę liczby uczniów na lata 2021 - 2027 oparto na analizie rzeczywistej liczby uczniów, uczniów przeliczeniowych, kwoty finansowego standardu A (kwoty subwencji w przeliczeniu na jednego ucznia) oraz kwoty subwencji z lat poprzednich. Jeżeli całość subwencji oświatowej przeznaczana jest na wydatki o charakterze

oświatowym to przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w stosunku do 40 % dochodów i wydatków wynikający z prognozy tzw. „oświatowej”.

Kwotę subwencji na 2021 rok przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów.

W stosunku do dochodów ogółem przyjęto wzrost o około 1 % w każdym kolejnym roku budżetowym.

9c. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2037 zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań powiatu określonych w ustawie o samorządzie powiatowym i ustawach szczególnych.

Powiat nie udzielał gwarancji i poręczeń. Zabezpieczono środki finansowe na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia w omawianym okresie.

9d. Sporządzając prognozę dochodów majątkowych, głównie ze sprzedaży majątku, uwzględniono następujące przesłanki:

- majątek własny przeznaczony do sprzedaży,
- koniunkturę na rynku nieruchomości,
- obowiązujące procedury.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami przewiduje sprzedaż lokali użytkowych na raty w przypadku jeżeli nie będzie chętnych do kupna za opłatą jednorazową.

Przedstawiona została szacunkowa wartość majątku do sprzedaży według cen ustalonych w operacie szacunkowym.

9e. Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet roku 2021 jest budżetem w którym za sprawą inwestycji powstaje deficyt, natomiast w latach 2022 – 2037, jak wskazuje wieloletnia prognoza finansowa, w poszczególnych latach występuje nadwyżka.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją istotną w związku z art. 242 Ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Relacja zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest zachowana począwszy od 2021 roku.

9f. W roku 2021 występuje deficyt, który zostanie sfinansowany po części wolnymi środkami oraz kredytem bankowym, natomiast skumulowany deficyt budżetu zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej kolejnych okresów.

9g. Przychody i Rozchody.

Przychody i rozchody budżetu w latach 2021 – 2037 zabezpieczono i przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej na poszczególne lata. W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych kredytów. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów niż kredyt z uwagi na niski koszt kredytu.

9h. Spłata długu w 2021 roku

Środki na spłatę długu zostały zabezpieczone w roku 2021 przewidywanym do zaciągnięcia kredytem bankowym, natomiast w latach 2022– 2037 przewidywaną nadwyżką budżetową.

9i. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane wymagane przepisami art. 226 ustawy o finansach publicznych. Wpisz tekst tutaj Przyjęte wartości oraz ich objaśnienia uprawdopodobniają realizm Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6.

Prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wszystkie wskaźniki zadłużenia są zachowane. Zadłużenie Powiatu na koniec czerwca 2021 roku wynosi 23.026.368,00 zł. Natomiast przewidywane zadłużenie na 31.12.2021 roku wynosi 24.181.469,00 zł.

Wyliczając relacje w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem wydatków ujętych w budżecie na 2020 rok i zadłużenia z lat ubiegłych, w roku 2021 i latach następnych kształtuje się prawidłowo.

9j. Kwoty limitów bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia zostały określone i nie zostały przekroczone.

Reasumując :

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przyjęte wartości w oparciu o wiedzę i stan finansów powiatu na dzień sporządzania prognozy. Sporządzono prognozę w sposób bezpieczny i możliwie realny. Dodatkowe korekty merytoryczne w trakcie realizacji będą miały wpływ na urealnienie prognozy. Prognoza pozwala na oszacowanie możliwości inwestycyjnych powiatu.

Dokument sporządzono zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Starosta Powiatu Szamotulskiego

Beata Hanyżak