

**UCHWAŁA NR 168/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO**

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 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 2019 roku poz. 869 z późn. zm.), oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 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**

**2020 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 2020 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 2020 ROKU

1.	Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania dochodów – Tabela 1 .....	str. 3
2.	Rozbieżności w wykonaniu dochodów w stosunku do upływu czasu .....	str. 17
3.	Ustalenie wielkości nieściągniętych należności budżetu powiatu.....	str. 27
4.	Zobowiązania wymagalne .....	str. 28
5.	Omówienie rozbieżności w wykonaniu wydatków w stosunku do upływu czasu .....	str. 61
	- zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków – Tabela 2 .....	str. 29
	- omówienie rozbieżności .....	str. 61
6.	Dane o udzielonych dotacjach wraz z informacją o kwotach dotacji i beneficjentach	str. 86
7.	Istotne informacje o przychodach, rozchodach, zaangażowaniu wolnych środków ...	str. 92
8.	Informacja o źródłach dochodów uzyskanych przez jednostki systemu oświaty (art. 223 ustawy o finansach publicznych) oraz wydatkach nimi sfinansowanych .....	str. 92
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 .....	str. 93
	- zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2020-2037 .....	str. 93
9a.	Wykonanie przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2037 w I półroczu 2020 roku .....	str. 95
	- zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć bieżących i majątkowych .....	str. 95
	- zrealizowane przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku .....	str. 96
9b – 9j	Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego .....	str. 102

- 1. Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania dochodów według stanu na 30 czerwca 2020 roku przedstawiono w tabeli na stronach od 3 do 14.**

## DOCHODY POWIATU W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2020 roku				Wykonanie w I półroczu 2020 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	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00	70,40%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00	70,40%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00	70,40%	
020			Leśnictwo	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	39 803,06	0,00	0,00	39 803,06	44,23%	0,08%
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	39 803,06	0,00	0,00	39 803,06	44,23%	
		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	39 803,06	0,00	0,00	39 803,06	44,23%	
600			Transport i łączność	631 615,00	600 000,00	0,00	31 615,00	185 919,23	150 000,00	0,00	35 919,23	29,44%	0,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	50,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	50,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	331 615,00	300 000,00	0,00	31 615,00	35 919,23	0,00	0,00	35 919,23	10,83%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 460,00	0,00	0,00	12 460,00	9 081,09	0,00	0,00	9 081,09	72,88%	
		0830	Wpływy z usług	6 130,00	0,00	0,00	6 130,00	20 449,32	0,00	0,00	20 449,32	333,59%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 025,00	0,00	0,00	9 025,00	4 210,40	0,00	0,00	4 210,40	46,65%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	450,94	0,00	0,00	450,94	11,27%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,01	0,00	0,00	1 038,01	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	689,47	0,00	0,00	689,47	0,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 279 456,00	302 566,00	0,00	1 976 890,00	380 987,68	125 548,00	0,00	255 439,68	16,71%	0,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 279 456,00	302 566,00	0,00	1 976 890,00	380 987,68	125 548,00	0,00	255 439,68	16,71%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	35 573,88	0,00	0,00	35 573,88	658,78%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2020 roku				Wykonanie w I półroczu 2020 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
		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%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 487 000,00	0,00	0,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	590,00	0,00	0,00	590,00	589,46	0,00	0,00	589,46	99,91%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 566,00	302 566,00	0,00	0,00	125 548,00	125 548,00	0,00	0,00	41,49%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	481 500,00	0,00	0,00	481 500,00	217 916,06	0,00	0,00	217 916,06	45,26%	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 480 581,53</b>	<b>1 680 581,53</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 779 072,89</b>	<b>1 281 281,53</b>	<b>0,00</b>	<b>497 791,36</b>	<b>71,72%</b>	<b>3,71%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 976 581,53</b>	<b>1 176 581,53</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 503 377,95</b>	<b>1 097 281,53</b>	<b>0,00</b>	<b>496 096,42</b>	<b>76,06%</b>	
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	495 561,82	0,00	0,00	495 561,82	61,95%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	534,60	0,00	0,00	534,60	0,00%	
		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	900 868,03	900 868,03	0,00	0,00	900 868,03	900 868,03	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	174 300,00	174 300,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2,87%	
		6257	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	101 413,50	101 413,50	0,00	0,00	101 413,50	101 413,50	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2020 roku				Wykonanie w I półroczu 2020 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
	71015		Nadzór budowlany	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	275 694,94	274 000,00	0,00	1 694,94	54,70%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,94	0,00	0,00	1 694,94	0,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	54,37%	
750			Administracja publiczna	347 968,00	331 968,00	0,00	16 000,00	213 941,02	197 226,18	0,00	16 714,84	61,48%	0,45%
	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	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 714,84	0,00	0,00	16 714,84	104,47%	
		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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 130,84	0,00	0,00	2 130,84	21,31%	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457,27	0,00	0,00	9 457,27	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 082,43	0,00	0,00	5 082,43	84,71%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	0,00	0,00	43,97	0,00%	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	295,20	295,20	0,00	0,00	0,78%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 220,00	21 220,00	0,00	0,00	295,20	295,20	0,00	0,00	1,39%	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 630,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 744,00	99 744,00	0,00	0,00	99 744,00	99 744,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2020 roku				Wykonanie w I półroczu 2020 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
		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	84 413,34	84 413,34	0,00	0,00	84 413,34	84 413,34	0,00	0,00	100,00%	
		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	15 330,66	15 330,66	0,00	0,00	15 330,66	15 330,66	0,00	0,00	100,00%	
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>52 536,00</b>	<b>52 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,95%</b>	<b>0,01%</b>
	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%	
		75295	Pozostała działalność	47 836,00	47 836,00	0,00	0,00	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	47 836,00	47 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 372 485,00</b>	<b>5 328 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 841,00</b>	<b>3 057 896,20</b>	<b>3 057 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562,20</b>	<b>56,92%</b>	<b>6,38%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 372 485,00	5 328 644,00	0,00	43 841,00	3 057 896,20	3 057 334,00	0,00	562,20	56,92%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 461,00	0,00	0,00	3 461,00	506,62	0,00	0,00	506,62	14,64%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 328 644,00	5 328 644,00	0,00	0,00	3 057 334,00	3 057 334,00	0,00	0,00	57,38%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00	0,00	0,00	380,00	55,58	0,00	0,00	55,58	14,53%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2020 roku				Wykonanie w I półroczu 2020 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
		6280	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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%	0,28%
	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	25 519 177,17	0,00	0,00	25 519 177,17	12 702 630,73	0,00	0,00	12 702 630,73	49,78%	26,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 637 116,00	0,00	0,00	2 637 116,00	1 437 037,59	0,00	0,00	1 437 037,59	54,49%	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	885 484,07	0,00	0,00	885 484,07	46,60%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	27 374,39	0,00	0,00	27 374,39	36,50%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	462 116,00	0,00	0,00	462 116,00	446 052,13	0,00	0,00	446 052,13	96,52%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00%	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	76 596,00	0,00	0,00	76 596,00	38,30%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00%	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 882 061,17	0,00	0,00	22 882 061,17	11 265 593,14	0,00	0,00	11 265 593,14	49,23%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 682 061,00	0,00	0,00	21 682 061,00	10 608 914,00	0,00	0,00	10 608 914,00	48,93%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,17	0,00	0,00	1 200 000,17	656 679,14	0,00	0,00	656 679,14	54,72%	
758			Różne rozliczenia	34 874 180,00	0,00	34 804 180,00	70 000,00	21 062 839,24	0,00	21 037 648,00	25 191,24	60,40%	43,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 508 120,00	0,00	31 508 120,00	0,00	19 389 616,00	0,00	19 389 616,00	0,00	61,54%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 508 120,00	0,00	31 508 120,00	0,00	19 389 616,00	0,00	19 389 616,00	0,00	61,54%	



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2020 roku				Wykonanie w I półroczu 2020 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
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 085 310,00	0,00	2 085 310,00	0,00	1 042 656,00	0,00	1 042 656,00	0,00	50,00%	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 085 310,00	0,00	2 085 310,00	0,00	1 042 656,00	0,00	1 042 656,00	0,00	50,00%	
75814			Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	25 191,24	0,00	0,00	25 191,24	35,99%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	25 191,24	0,00	0,00	25 191,24	35,99%	
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 210 750,00	0,00	1 210 750,00	0,00	605 376,00	0,00	605 376,00	0,00	50,00%	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 210 750,00	0,00	1 210 750,00	0,00	605 376,00	0,00	605 376,00	0,00	50,00%	
801			Oświata i wychowanie	329 487,00	16 000,00	0,00	313 487,00	146 840,63	0,00	0,00	146 840,63	44,57%	0,31%
80102			Szkoły podstawowe specjalne	34 050,00	4 000,00	0,00	30 050,00	8 185,46	0,00	0,00	8 185,46	24,04%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 800,20	0,00	0,00	1 800,20	45,01%	
	0830		Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	6 112,00	0,00	0,00	6 112,00	24,45%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	273,26	0,00	0,00	273,26	27,33%	
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80115			Technika	237 420,00	0,00	0,00	237 420,00	101 382,04	0,00	0,00	101 382,04	42,70%	
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 655,00	0,00	0,00	1 655,00	650,00	0,00	0,00	650,00	39,27%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	715,00	0,00	0,00	715,00	173,00	0,00	0,00	173,00	24,20%	
	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	120 950,00	0,00	0,00	120 950,00	43 494,99	0,00	0,00	43 494,99	35,96%	
	0830		Wpływy z usług	99 900,00	0,00	0,00	99 900,00	38 234,87	0,00	0,00	38 234,87	38,27%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 750,00	0,00	0,00	10 750,00	1 892,56	0,00	0,00	1 892,56	17,61%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	16 734,20	0,00	0,00	16 734,20	485,05%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2020 roku				Wykonanie w I półroczu 2020 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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	202,42	0,00	0,00	202,42	0,00%	
	80120		Licea ogólnokształcące	58 017,00	12 000,00	0,00	46 017,00	37 273,13	0,00	0,00	37 273,13	64,25%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	0,00	0,00	182,00	156,00	0,00	0,00	156,00	85,71%	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	0,00	0,00	135,00	18,00	0,00	0,00	18,00	13,33%	
		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	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	27 615,00	0,00	0,00	27 615,00	65,75%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	658,83	0,00	0,00	658,83	21,96%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175,75	0,00	0,00	4 175,75	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00	700,00	329,55	0,00	0,00	329,55	47,08%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
851			Ochrona zdrowia	856 007,00	856 007,00	0,00	0,00	499 522,56	499 522,56	0,00	0,00	58,35%	1,04%
	85111		Szpitala ogólne	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	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	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	703 007,00	703 007,00	0,00	0,00	346 522,56	346 522,56	0,00	0,00	49,29%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	703 007,00	703 007,00	0,00	0,00	346 522,56	346 522,56	0,00	0,00	49,29%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2020 roku				Wykonanie w I półroczu 2020 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
852			Pomoc społeczna	6 872 426,56	2 687 975,56	0,00	4 184 451,00	3 389 092,42	1 293 848,56	0,00	2 095 243,86	49,31%	7,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 801 072,56	2 679 575,56	0,00	4 121 497,00	3 346 902,89	1 285 448,56	0,00	2 061 454,33	49,21%	
		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	4 096 834,00	0,00	0,00	4 096 834,00	2 043 343,63	0,00	0,00	2 043 343,63	49,88%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 826,00	0,00	0,00	3 826,00	490,41	0,00	0,00	490,41	12,82%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 776,00	0,00	0,00	7 776,00	7 775,94	0,00	0,00	7 775,94	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 701,00	0,00	0,00	3 701,00	3 700,85	0,00	0,00	3 700,85	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 875,70	0,00	0,00	4 875,70	121,89%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 679 575,56	2 679 575,56	0,00	0,00	1 285 448,56	1 285 448,56	0,00	0,00	47,97%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	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	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Powiatowe centra pomocy rodzinie	56 954,00	0,00	0,00	56 954,00	31 719,05	0,00	0,00	31 719,05	55,69%	
		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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 798,00	0,00	0,00	3 798,00	1 127,20	0,00	0,00	1 127,20	29,68%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,16	0,00	0,00	3 399,16	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 156,00	0,00	0,00	53 156,00	27 092,69	0,00	0,00	27 092,69	50,97%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	2 070,48	0,00	0,00	2 070,48	34,51%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	2 070,48	0,00	0,00	2 070,48	34,51%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 163 544,18	1 693 343,18	0,00	470 201,00	1 217 050,28	933 762,91	0,00	283 287,37	56,25%	2,54%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449 240,00	448 802,00	0,00	438,00	355 826,85	355 572,00	0,00	254,85	79,21%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2020 roku				Wykonanie w I półroczu 2020 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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 802,00	448 802,00	0,00	0,00	355 572,00	355 572,00	0,00	0,00	79,23%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	438,00	0,00	0,00	438,00	254,85	0,00	0,00	254,85	58,18%		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 994,00	0,00	0,00	76 994,00	47 862,42	0,00	0,00	47 862,42	62,16%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 994,00	0,00	0,00	76 994,00	47 862,42	0,00	0,00	47 862,42	62,16%		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	392 769,00	0,00	0,00	392 769,00	234 887,00	0,00	0,00	234 887,00	59,80%		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 715,00	0,00	0,00	3 715,00	7 170,00	0,00	0,00	7 170,00	193,00%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 360,00	0,00	0,00	9 360,00	14 880,00	0,00	0,00	14 880,00	158,97%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 594,00	0,00	0,00	4 594,00	288,00	0,00	0,00	288,00	6,27%		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	375 100,00	0,00	0,00	375 100,00	212 549,00	0,00	0,00	212 549,00	56,66%		
	85334		Pomoc dla repatriantów	24 798,48	24 798,48	0,00	0,00	24 798,48	24 798,48	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	24 798,48	24 798,48	0,00	0,00	24 798,48	24 798,48	0,00	0,00	100,00%		
	85395		Pozostała działalność	1 219 742,70	1 219 742,70	0,00	0,00	553 675,53	553 392,43	0,00	283,10	45,39%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	283,10	0,00	0,00	283,10	0,00%		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	382 302,45	382 302,45	0,00	0,00	65 789,47	65 789,47	0,00	0,00	0,00	17,21%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2020 roku				Wykonanie w I półroczu 2020 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
		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	8 421,05	8 421,05	0,00	0,00	4 210,53	4 210,53	0,00	0,00	50,00%	
		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	727 123,81	727 123,81	0,00	0,00	419 242,58	419 242,58	0,00	0,00	57,66%	
		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	51 157,89	51 157,89	0,00	0,00	41 087,35	41 087,35	0,00	0,00	80,31%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 737,50	50 737,50	0,00	0,00	23 062,50	23 062,50	0,00	0,00	45,45%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 141 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141 293,00</b>	<b>318 512,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 512,43</b>	<b>27,91%</b>	<b>0,66%</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,85	0,00	0,00	2 499,85	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65	0,00	0,00	65,65	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,20	0,00	0,00	2 434,20	0,00%	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 099 293,00	0,00	0,00	1 099 293,00	304 116,42	0,00	0,00	304 116,42	27,66%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 174,00	0,00	0,00	61 174,00	26 491,28	0,00	0,00	26 491,28	43,30%	
		0830	Wpływy z usług	1 036 500,00	0,00	0,00	1 036 500,00	258 493,41	0,00	0,00	258 493,41	24,94%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2020 roku				Wykonanie w I półroczu 2020 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 314,00	0,00	0,00	1 314,00	334,18	0,00	0,00	334,18	25,43%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00		8 533,50	0,00	0,00	8 533,50	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305,00	0,00	0,00	305,00	10 252,05	0,00	0,00	10 252,05	3361,33%	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	11 896,16	0,00	0,00	11 896,16	28,32%	
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	11 325,00	0,00	0,00	11 325,00	26,96%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	571,16	0,00	0,00	571,16	0,00%	
855			Rodzina	6 039 672,00	4 862 082,00	0,00	1 177 590,00	2 715 937,65	2 176 475,13	0,00	539 462,52	44,97%	5,67%
	85504		Wspieranie rodziny	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	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	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	1 253 845,00	1 007 398,00	0,00	246 447,00	710 156,48	595 981,22	0,00	114 175,26	56,64%	
		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	550,01	0,00	0,00	550,01	34,38%	
		0830	Wpływy z usług	243 347,00	0,00	0,00	243 347,00	110 440,39	0,00	0,00	110 440,39	45,38%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00	184,86	0,00	0,00	184,86	36,97%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	600,00%	
		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	505 050,00	505 050,00	0,00	0,00	315 655,00	315 655,00	0,00	0,00	62,50%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	502 348,00	502 348,00	0,00	0,00	280 326,22	280 326,22	0,00	0,00	55,80%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 730 027,00	3 798 884,00	0,00	931 143,00	2 005 781,17	1 580 493,91	0,00	425 287,26	42,41%	
		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%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2020 roku				Wykonanie w I półroczu 2020 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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 330,00	0,00	0,00	7 330,00	885,50	0,00	0,00	885,50	12,06%	
		0830	Wpływy z usług	922 313,00	0,00	0,00	922 313,00	424 401,76	0,00	0,00	424 401,76	46,01%	
		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%	
		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	573 740,00	573 740,00	0,00	0,00	275 759,00	275 759,00	0,00	0,00	48,06%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 225 144,00	3 225 144,00	0,00	0,00	1 304 734,91	1 304 734,91	0,00	0,00	40,46%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	71 597,08	0,00	0,00	71 597,08	35,80%	0,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	71 597,08	0,00	0,00	71 597,08	35,80%	
		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	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	71 597,08	0,00	0,00	71 597,08	36,72%	
926			Kultura fizyczna	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Razem:</b>				<b>89 616 428,44</b>	<b>18 775 203,27</b>	<b>34 804 180,00</b>	<b>36 037 045,17</b>	<b>47 920 163,10</b>	<b>9 851 698,87</b>	<b>21 037 648,00</b>	<b>17 030 756,23</b>	<b>53,47%</b>	<b>100,00%</b>

W I półroczu 2020 roku plan dochodów ogółem wynosił 89.616.428,44 zł, natomiast wykonanie 47.920.103,10 zł, tj. 53,47 %.

Utracone dochody w wyniku COVID-19 wyniosły 199.119,00 zł i były głównie związane z niższymi wpływami z najmu i dzierżawy – 196.149,00 zł (98,51 %) oraz niższymi pozostałymi wpływami - 2.970,00 zł (1,49 %).

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Struktura wykonania</b>
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00 %
020	Leśnictwo	0,08 %
600	Transport i łączność	0,39 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,80 %
710	Działalność usługowa	3,71 %
750	Administracja publiczna	0,45 %
752	Obrona narodowa	0,01 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6,38 %
755	Wymiar sprawiedliwości	0,28 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26,51 %
758	Różne rozliczenia	43,95 %
801	Oświata i wychowanie	0,31 %
851	Ochrona zdrowia	1,04 %
852	Pomoc społeczna	7,07 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2,54 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,66 %
855	Rodzina	5,67 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,15 %
926	Kultura fizyczna	0,00 %
<b>Razem:</b>		<b>100,00 %</b>



W ramach 4 działów klasyfikacji budżetowej, jak pokazuje powyższe zestawienie realizowane jest 83,20 %, dochodów budżetu powiatu, co wyraża się kwotą 39.870.500,04 zł.

- **Dział 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12.702.630,73 zł.
  - udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 11.265.593,14 zł,
  - wpływy z umieszczania urządzeń w pasie drogowym – 435.148,99 zł,
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10.903,14 zł,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 31,00 zł,
  - wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych – 962.080,07 zł,
  - wpływy z kopalin węglowodorowych (gazu) ze złóż znajdujących się na terenie Powiatu Szamotulskiego – 27.374,39 zł,
  - wpływy z tytułu naliczania kar pieniężnych za zajmowanie pasa drogi bez wymaganego zezwolenia – 1.500,00 zł.
  
- **Dział 758** – Różne rozliczenia – 21.062.839,24 zł,
  - subwencja oświatowa – 19.389.616,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.042.656,00 zł,
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 25.191,24 zł,
  - część równoważąca subwencji – 605.376,00 zł,
  
- **Dział 852** – Pomoc społeczna – 3.389.092,42 zł,
  - dotacje dla mieszkańców przebywających na „starych zasadach” odpłatności w Domach Pomocy Społecznej – 1.285.448,56 zł,
  - wpływy z odpłatności z gmin oraz odpłatność mieszkańców w domach pomocy społecznej – 2.043.343,63 zł,
  - pozostałe dochody w opiece społecznej – 48.212,14 zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek – 1.617,61 zł,
  - dotacje z tytułu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.400,00 zł,
  - wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych – 2.070,48 zł.

- **Dział 855 – Rodzina – 2.715.937,65 zł,**
  - dotacje z innych powiatów na koszty utrzymania swoich dzieci w domach dziecka – 1.304.734,91 zł,
  - wpływy z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) – 315.655,00 zł,
  - wpływy z gmin części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej – 534.842,15 zł,
  - wpływy z tytułu dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 275.759,00 zł,
  - dotacje z innych powiatów na koszty utrzymania swoich dzieci w rodzinach zastępczych – 280.326,22 zł,
  - odpłatność rodziców za dzieci w domach dziecka – 885,50 zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek – 184,86 zł,
  - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - 550,01 zł,
  - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 3.000,00 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 1.760,00 zł, tj. 70,40 %.

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 39.803,06 zł, tj. 44,23 %.

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu dla rolników za wykonanie zalesienia gruntów w poszczególnych latach zgodnie z wydanymi decyzjami w latach 2002 – 2003.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 631.615,00 zł, wykonanie 185.919,23 zł, tj. 29,44 %.

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 150.000,00 zł.
- pomoc finansowa Miasta i Gminy Szamotuły w finansowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857P od ronda do m. Gąsawy, na długości ok. 1160 mb. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 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.

**Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami**

Plan 2.279.456,00 zł, wykonanie 380.987,68 zł, tj. 16,71 %.

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości Powiatu Szamotulskiego – 5.409,88 zł, w tym :
  - Dom Pomocy Społecznej w Chojnie – 87,67 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi – 260,57 zł,
  - Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach – 1.245,64 zł,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – 3.816,00 zł.
- Wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – 30.164,00 zł
- Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu Szamotulskiego – 406,40 zł:
  - dotyczy nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym spółki ENEA Operator Spółka z o.o.
- Wpływy z najmu i dzierżawy – 953,88 zł:
  - dotyczy lokali mieszkalnych położonych w Sękowie.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 589,46 zł
- rozliczenie energii cieplnej za 2019 rok – dotyczy lokali mieszkalnych położonych we Wronkach.

- Prowizja ze sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, ustanowionych na gruntach Skarbu Państwa – 217.916,06 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. Od dnia 24 czerwca 2020 r., czasowo, do dnia 31 grudnia 2020 r. powyższe potrącenie zostało zwiększone, ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, do 50 %. Jednocześnie wydłużono termin wnoszenie opłaty rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego do dnia 31 stycznia 2021 oraz wprowadzono możliwość jej pomniejszenia proporcjonalnie do liczby dni w bieżącym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 125.548,00 zł, dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność powiatu -0,00 zł.

Nie wykonano dochodów ze sprzedaży nieruchomości, ponieważ nie zorganizowano przetargów na sprzedaż nieruchomości.

Ze względu na zły stan techniczny części wspólnych budynku, w którym usytuowany jest zaplanowany do sprzedaży lokal użytkowy w Nojewie, zaszła konieczność weryfikacji operatu szacunkowego określającego jego wartość

rynkową. Po sporządzeniu wyceny lokalu zostanie wszczęta procedura przetargowa.

Nie można było również rozpocząć procedury sprzedaży nieruchomości położonej w Szamotułach, przy ul. Nowowiejskiego (dz. nr 514), ze względu na niezakończone postępowanie dot. Potwierdzenia nabycia tej nieruchomości przez Powiat Szamotulski z mocy prawa (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 3 lipca 2019 r., sygn. Akt I SA/Wa 484/19, po rozpatrzeniu skargi Powiatu Szamotulskiego na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Wielkopolskiego o odmowie potwierdzenia nabycia przedmiotowej nieruchomości z mocy prawa przez Powiat Szamotulski, nakazał organowi II instancji wydać decyzję reformatoryjną uwzględniającą żądanie Zarządu Powiatu Szamotulskiego. Do dnia przygotowania niniejszej informacji nie została wydana decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji).

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 2.480.581,53 zł, wykonanie 1.779.072,89 zł, tj. 71,72 %.

##### 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 2020 roku 495.561,82 zł, co stanowi 61,95 % planu.

Jednocześnie z budżetu państwa otrzymano dotację w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Ponadto Powiat otrzymał refundację poniesionych kosztów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dotyczącego programu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” w tym : środki bieżące – w kwocie 900.868,03 zł oraz środki majątkowe – w kwocie 101.413,50 zł.