

Uchwała Nr 94/2019
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.

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), oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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 2019 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 :

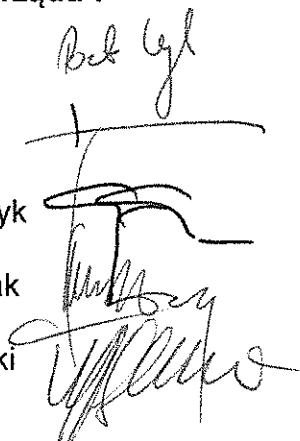
1. Beata Hanyżak

2. Rafał Zimny

3. Andrzej Grzeszczyk

4. Kazimierz Michalak

5. Maciej Trąbczyński



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

oraz

KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Szamotulskiego przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 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 2019 ROKU**

SPIS TREŚCI:

1.	Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania dochodów – Tabela 1	Str.	3
2.	Rozbieżności w wykonaniu dochodów w stosunku do upływu czasu	Str.	22
3.	Ustalenie wielkości nieściągniętych należności budżetu powiatu	Str.	28
4.	Zobowiązania wymagalne	Str.	30
5.	Omówienie rozbieżności w wykonaniu wydatków w stosunku do upływu czasu	Str.	30
	- Zestawienie tabelaryczne planu i wykonanie wydatków – Tabela 2	Str.	31
	- Omówienie rozbieżności	Str.	70
6.	Dane o udzielonych dotacjach wraz z informacją o kwotach dotacji i beneficjentach	Str.	89
7.	Istotne informacje o przychodach, rozchodach, zaangażowaniu wolnych środków	Str.	94
	- przychody – str. 94 - rozchody – str. 94 - łączne zadłużenie – str. 94		
8.	Informacja o źródłach dochodów uzyskanych przez jednostki systemu oświaty (art. 223 ustawy o finansach publicznych) oraz wydatkach nimi sfinansowanych	Str.	95
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.	96
	- zmiany wprowadzone w I półroczu 2019 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu szamotulskiego na lata 2019 - 2037 – str. 96		
9a.	Wykonanie przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2037 w I półroczu 2019 r.	Str.	97
	- zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć bieżących i majątkowych str.97		
	- zrealizowane przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku str. 98		
9b – 9j	Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego	Str.	103
1.	Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania dochodów według stanu na 30 czerwca 2019 roku przedstawiono w tabeli na stronach od 3 do 19		

DOCHODY POWIATU W 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Ogółem Budżet	PLAN			OGÓLEM	WYKONANIE			Struktura wykonania	
					DOTACJE	SUBWENCJE	WŁASNE		DOTACJE	SUBWENCJE	WŁASNE		% Wykonania
010	01095	0690	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 548,00	0,00	2 548,00	0,00	101,92%	0,01%
			Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 548,00	0,00	2 548,00	0,00	101,92%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 548,00	0,00	2 548,00	0,00	101,92%	
020	02001		Leśnictwo	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	27 860,75	0,00	27 860,75	0,00	32,78%	0,06%
			Gospodarka leśna	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	27 860,75	0,00	27 860,75	0,00	32,78%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	27 860,75	0,00	27 860,75	0,00	32,78%	
600	60013		Transport i łączność	1 814 350,00	0,00	0,00	1 814 350,00	964 005,87	0,00	964 005,87	0,00	53,13%	2,13%
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
60014			Drogi publiczne powiatowe	814 350,00	0,00	0,00	814 350,00	964 005,87	0,00	964 005,87	0,00	118,38%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 460,00	0,00	0,00	12 460,00	12 701,39	0,00	12 701,39	0,00	101,94%	

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	2 610,00	0,00	0,00	2 610,00	733,00	0,00	0,00	733,00	28,08%	
		0830	Wpływy z usług	12 130,00	0,00	0,00	12 130,00	9 530,42	0,00	0,00	9 530,42	78,57%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 025,00	0,00	0,00	9 025,00	8 126,68	0,00	0,00	8 126,68	90,05%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 540,00	0,00	0,00	9 540,00	808,41	0,00	0,00	808,41	8,47%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	917 105,97	0,00	0,00	917 105,97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	768 585,00	0,00	0,00	768 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 662 811,00	384 532,00	0,00	2 278 279,00	918 901,24	172 525,00	0,00	746 376,24	34,51%	2,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 662 811,00	384 532,00	0,00	2 278 279,00	918 901,24	172 525,00	0,00	746 376,24	34,51%	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 409,00	0,00	0,00	5 409,00	5 409,88	0,00	0,00	5 409,88	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	297 882,00	0,00	0,00	297 882,00	297 882,00	0,00	0,00	297 882,00	100,00%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00	2,55%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	757,00	0,00	0,00	757,00	1 956,12	0,00	0,00	1 956,12	258,40%	

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	384 532,00	384 532,00	0,00	0,00	172 525,00	172 525,00	0,00	0,00	44,87%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	491 840,00	0,00	0,00	491 840,00	401 967,96	0,00	0,00	401 967,96	81,73%	
710			Działalność usługowa	1 703 192,00	631 700,00	0,00	1 071 492,00	735 766,31	230 000,00	0,00	505 766,31	43,20%	1,63%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 256 492,00	185 000,00	0,00	1 071 492,00	509 989,36	5 000,00	0,00	504 989,36	40,59%	
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	504 989,36	0,00	0,00	504 989,36	63,12%	
		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	96 624,00	0,00	0,00	96 624,00	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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2,70%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	174 868,00	0,00	0,00	174 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71015		Nadzór budowlany	446 700,00	446 700,00	0,00	0,00	225 776,95	225 000,00	0,00	776,95	50,54%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	776,95	0,00	0,00	776,95		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 700,00	446 700,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	50,37%	
750			Administracja publiczna	226 196,00	207 608,00	0,00	18 588,00	146 124,18	119 111,86	0,00	27 012,32	64,60%	0,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 058,00	171 058,00	0,00	0,00	85 530,00	85 530,00	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	171 058,00	171 058,00	0,00	0,00	85 530,00	85 530,00	0,00	0,00	50,00%	
	75020		Starostwa powiatowe	18 588,00	0,00	0,00	18 588,00	27 012,32	0,00	0,00	27 012,32	145,32%	

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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 969,84	0,00	0,00	1 969,84	19,70%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 588,00	0,00	0,00	2 588,00	1 204,16	0,00	0,00	1 204,16	46,53%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	8 773,94	0,00	0,00	8 773,94		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	15 064,38	0,00	0,00	15 064,38	251,07%	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 550,00	36 550,00	0,00	0,00	33 581,86	33 581,86	0,00	0,00	91,88%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 550,00	34 550,00	0,00	0,00	33 201,86	33 201,86	0,00	0,00	96,10%	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	19,00%	
752			Obrona narodowa	38 932,00	38 932,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	12,07%	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%	

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	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	34 232,00	34 232,00	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	34 232,00	34 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 676 238,00	4 672 777,00	0,00	3 461,00	2 780 437,18	2 779 726,00	0,00	711,18	59,46%	6,14%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 676 238,00	4 672 777,00	0,00	3 461,00	2 780 437,18	2 779 726,00	0,00	711,18	59,46%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 461,00	0,00	0,00	3 461,00	711,18	0,00	0,00	711,18	20,55%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 672 777,00	4 672 777,00	0,00	0,00	2 779 726,00	2 779 726,00	0,00	0,00	59,49%	
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%	0,29%
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%	

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	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	28 923 815,38	0,00	0,00	28 923 815,38	14 104 601,92	0,00	0,00	14 104 601,92	48,76%	31,15%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 512 116,00	0,00	0,00	2 512 116,00	1 699 446,01	0,00	0,00	1 699 446,01	67,65%	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 104 364,63	0,00	0,00	1 104 364,63	59,70%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	47 103,29	0,00	0,00	47 103,29		
		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	436 385,54	0,00	0,00	436 385,54	94,43%	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	111 563,50	0,00	0,00	111 563,50	55,78%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	0,00	0,00	29,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 411 699,38	0,00	0,00	26 411 699,38	12 405 155,91	0,00	0,00	12 405 155,91	46,97%	
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 211 699,00	0,00	0,00	25 211 699,00	11 796 516,00	0,00	0,00	11 796 516,00	46,79%	
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,38	0,00	0,00	1 200 000,38	608 639,91	0,00	0,00	608 639,91	50,72%	
758			Różne rozliczenia	29 686 839,00	0,00	29 616 839,00	70 000,00	17 880 766,04	0,00	17 843 882,00	36 884,04	60,23%	39,49%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 307 388,00	0,00	26 307 388,00	0,00	16 189 160,00	0,00	16 189 160,00	0,00	61,54%	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 307 388,00	0,00	26 307 388,00	0,00	16 189 160,00	0,00	16 189 160,00	0,00	61,54%	
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 879 589,00	0,00	1 879 589,00	0,00	939 792,00	0,00	939 792,00	0,00	50,00%	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 879 589,00	0,00	1 879 589,00	0,00	939 792,00	0,00	939 792,00	0,00	50,00%	
75814			Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	36 884,04	0,00	0,00	36 884,04	52,69%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	36 884,04	0,00	0,00	36 884,04	52,69%	
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 429 862,00	0,00	1 429 862,00	0,00	714 930,00	0,00	714 930,00	0,00	50,00%	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 429 862,00	0,00	1 429 862,00	0,00	714 930,00	0,00	714 930,00	0,00	50,00%	
801			Oświata i wychowanie	318 377,00	0,00	0,00	318 377,00	192 997,69	0,00	0,00	192 997,69	60,62%	0,43%
80102			Szkoły podstawowe specjalne	34 550,00	0,00	0,00	34 550,00	14 674,75	0,00	0,00	14 674,75	42,47%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	1 869,00	0,00	0,00	1 869,00		
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	12 176,00	0,00	0,00	12 176,00	40,59%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00	629,75	0,00	0,00	629,75	125,95%	
	80115		Technika	237 420,00	0,00	0,00	237 420,00	143 109,63	0,00	0,00	143 109,63	60,28%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 155,00	0,00	0,00	2 155,00	659,00	0,00	0,00	659,00	30,58%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	715,00	0,00	0,00	715,00	396,00	0,00	0,00	396,00	55,38%	
		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	83 361,69	0,00	0,00	83 361,69	68,92%	
		0830	Wpływy z usług	99 900,00	0,00	0,00	99 900,00	52 056,34	0,00	0,00	52 056,34	52,11%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 750,00	0,00	0,00	10 750,00	3 061,09	0,00	0,00	3 061,09	28,48%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	3 230,51	0,00	0,00	3 230,51	109,51%	
	80120		Licea ogólnokształcące	46 407,00	0,00	0,00	46 407,00	35 213,31	0,00	0,00	35 213,31	75,88%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	372,00	0,00	0,00	372,00	52,00	0,00	0,00	52,00	13,98%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	0,00	0,00	135,00	108,00	0,00	0,00	108,00	80,00%	
		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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	28 796,46	0,00	0,00	28 796,46	82,28%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	899,00	0,00	0,00	899,00	17,98%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	5 357,85	0,00	0,00	5 357,85	90,81%	
851			Ochrona zdrowia	788 988,00	788 988,00	0,00	0,00	390 160,00	390 160,00	0,00	0,00	49,45%	0,86%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	788 988,00	788 988,00	0,00	0,00	390 160,00	390 160,00	0,00	0,00	49,45%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	788 988,00	788 988,00	0,00	0,00	390 160,00	390 160,00	0,00	0,00	49,45%	
852			Pomoc społeczna	6 199 832,00	2 693 843,00	0,00	3 505 989,00	3 172 893,71	1 339 859,00	0,00	1 833 034,71	51,18%	7,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 129 078,00	2 686 043,00	0,00	3 443 035,00	3 131 341,72	1 332 059,00	0,00	1 799 282,72	51,09%	

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	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	3 429 849,00	0,00	0,00	3 429 849,00	1 797 034,99	0,00	0,00	1 797 034,99	52,39%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 826,00	0,00	0,00	3 826,00	979,93	0,00	0,00	979,93	25,61%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 686 043,00	2 686 043,00	0,00	0,00	1 332 059,00	1 332 059,00	0,00	0,00	49,59%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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	56 954,00	0,00	0,00	56 954,00	32 914,48	0,00	0,00	32 914,48	57,79%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 798,00	0,00	0,00	3 798,00	1 764,16	0,00	0,00	1 764,16	46,45%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 156,00	0,00	0,00	53 156,00	31 150,32	0,00	0,00	31 150,32	58,60%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	837,51	0,00	0,00	837,51	13,96%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	837,51	0,00	0,00	837,51	13,96%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109 767,53	308 765,00	0,00	801 002,53	555 176,31	196 860,00	0,00	358 316,31	50,03%	1,22%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 715,00	293 715,00	0,00	0,00	192 310,00	192 310,00	0,00	0,00	65,48%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 715,00	293 715,00	0,00	0,00	192 310,00	192 310,00	0,00	0,00	65,48%	
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 994,00	0,00	0,00	76 994,00	50 907,25	0,00	0,00	50 907,25	66,12%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 994,00	0,00	0,00	76 994,00	50 907,25	0,00	0,00	50 907,25	66,12%	
85333			Powiatowe Urzędy Pracy	224 594,00	0,00	0,00	224 594,00	119 802,08	0,00	0,00	119 802,08	53,34%	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385,00	0,00	0,00	5 385,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	24 075,00	0,00	0,00	24 075,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 594,00	0,00	0,00	4 594,00	499,99	0,00	0,00	499,99	10,88%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	592,09	0,00	0,00	592,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	89 250,00	0,00	0,00	89 250,00	40,57%	
	85395		Pozostała działalność	514 464,53	15 050,00	0,00	499 414,53	192 156,98	4 550,00	0,00	187 606,98	37,35%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	147,58	0,00	0,00	147,58	14,76%	
		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	370 393,21	0,00	0,00	370 393,21	119 265,67	0,00	0,00	119 265,67	32,20%	
		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	128 021,32	0,00	0,00	128 021,32	68 193,73	0,00	0,00	68 193,73	53,27%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	30,23%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854				1 122 695,00	0,00	0,00	1 122 695,00	537 797,58	0,00	0,00	537 797,58	47,90%	1,18%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	228,11	0,00	0,00	228,11		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	228,11	0,00	0,00	228,11		
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 080 695,00	0,00	0,00	1 080 695,00	505 716,65	0,00	0,00	505 716,65	46,80%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	3,18		
		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	85 358,00	0,00	0,00	85 358,00	38 036,39	0,00	0,00	38 036,39	44,56%	
		0830	Wpływy z usług	993 718,00	0,00	0,00	993 718,00	465 756,73	0,00	0,00	465 756,73	46,87%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 314,00	0,00	0,00	1 314,00	1 263,01	0,00	0,00	1 263,01	96,12%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	560,19	0,00	0,00	560,19		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305,00	0,00	0,00	305,00	97,15	0,00	0,00	97,15	31,85%	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	31 852,82	0,00	0,00	31 852,82	75,84%	
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	31 852,82	0,00	0,00	31 852,82	75,84%	
855			Rodzina	5 420 040,00	452 526,00	0,00	4 967 514,00	2 657 630,59	285 355,00	0,00	2 372 275,59	49,03%	5,87%
	85508		Rodziny zastępcze	1 092 751,00	452 526,00	0,00	640 225,00	623 520,58	285 355,00	0,00	338 165,58	57,06%	
		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%	

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	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 328,64	0,00	0,00	1 328,64	83,04%	
		0830	Wpływy z usług	240 360,00	0,00	0,00	240 360,00	106 303,65	0,00	0,00	106 303,65	44,23%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00	93,40	0,00	0,00	93,40	18,68%	
		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 oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	452 526,00	452 526,00	0,00	0,00	285 355,00	285 355,00	0,00	0,00	63,06%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396 765,00	0,00	0,00	396 765,00	230 439,89	0,00	0,00	230 439,89	58,08%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 327 289,00	0,00	0,00	4 327 289,00	2 034 110,01	0,00	0,00	2 034 110,01	47,01%	
		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%	

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	7 020,00	0,00	0,00	7 020,00	5 479,24	0,00	0,00	5 479,24	78,05%	
		0830	Wpływy z usług	715 681,00	0,00	0,00	715 681,00	359 055,03	0,00	0,00	359 055,03	50,17%	
		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%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 603 088,00	0,00	0,00	3 603 088,00	1 669 575,74	0,00	0,00	1 669 575,74	46,34%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	79 081,58	0,00	0,00	79 081,58	39,54%	0,17%
	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	79 081,58	0,00	0,00	79 081,58	39,54%	
		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	3 323,50	0,00	0,00	3 323,50	66,47%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	75 758,08	0,00	0,00	75 758,08	38,85%	
			Razem:	85 243 572,91	10 443 671,00	29 616 839,00	45 183 062,91	45 283 448,95	5 650 296,86	17 643 882,00	21 789 270,09	53,12%	100,00%