

OR. 0022.39.2018

Uchwała Nr 327/2018
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

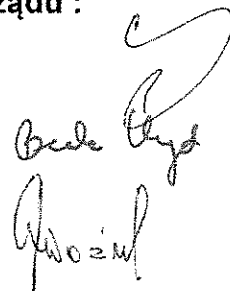
w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.

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 2017 roku poz. 2077 ze zmianami), oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zmianami) 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 2018 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. Józef Kwaśniewicz
2. Beata Hanyżak
3. Maria Woźniak



Three handwritten signatures in black ink, corresponding to the list of council members. The first signature is a large, stylized flourish. The second signature is written in a cursive script. The third signature is also in cursive and appears to be the name 'Woźniak'.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

I

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu Szamotulskiego przedstawia informację z wykonania budżetu i informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2018 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.

1. Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania dochodów według stanu na 30 czerwca 2018 roku przedstawiono w poniższej tabeli na stronach od 3 do 14

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
SZAMOTULSKIEGO I INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 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.	15
3.	Ustalenie wielkości nieściągniętych należności budżetu powiatu	Str.	24
4.	Zobowiązania wymagalne	Str.	26
5.	Omówienie rozbieżności w wykonaniu wydatków w stosunku do upływu czasu	Str.	26
	- Zestawienie tabelaryczne planu i wykonanie wydatków – Tabela 2	Str.	27
6.	Dane o udzielonych dotacjach wraz z informacją o kwotach dotacji i beneficjentach	Str.	76
7.	Istotne informacje o przychodach, rozchodach, zaangażowaniu wolnych środków	Str.	81
	- przychody – str. 81 - rozchody – str. 81 - łączne zadłużenie – str. 82		
8.	Informacja o źródłach dochodów uzyskanych przez jednostki systemu oświaty (art. 223 ustawy o finansach publicznych) oraz wydatkach nimi sfinansowanych	Str.	82
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.	82
	- zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu szamotulskiego na lata 2018 - 2037 – str. 83		
9a.	Wykonanie przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2037 w I półroczu 2018 r.	Str.	85
	- zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć bieżących i majątkowych str.85		
	- zrealizowane przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku str. 86		
9b – 9j	Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego	Str.	93

DOCHODY POWIATU W 2018 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Ogółem Budżet	PLAN			OGÓŁEM	WYKONANIE				STRUKTURA WYKONANIA
					DOTACJE	SUBWENCJE	WŁASNE		DOTACJE	SUBWENCJE	WŁASNE	% WYKONANIA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	1 810,00	0,00	0,00	1 810,00	65,82%	0,00%
01095			Pozostała działalność	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	1 810,00	0,00	0,00	1 810,00	65,82%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 750,00			2 750,00	1 810,00			1 810,00	65,82%	
020			Leśnictwo	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	25 005,32	0,00	0,00	25 005,32	26,32%	0,06%
02001			Gospodarka leśna	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	25 005,32	0,00	0,00	25 005,32	26,32%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00				22,29			22,29		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00				1 214,49			1 214,49		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00			95 000,00	23 768,54			23 768,54	25,02%	
600			Transport i łączność	2 518 792,00	0,00	0,00	2 518 792,00	89 167,11	0,00	0,00	89 167,11	3,54%	0,21%
60013			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			1 000 000,00	0,00			0,00	0,00%	
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 518 792,00	0,00	0,00	1 518 792,00	89 167,11	0,00	0,00	89 167,11	5,87%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 280,00			14 280,00	3 314,15			3 314,15	23,21%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 280,00			14 280,00	3 314,15			3 314,15	23,21%	
		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	2 580,00			2 580,00	1 260,00			1 260,00	48,84%	
		0830	Wpływy z usług	17 040,00			17 040,00	9 710,62			9 710,62	56,99%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 900,00			8 900,00	18 858,22			18 858,22	211,89%	

Tabela Nr 1 - Dochody Powiatu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	9 410,00			9 410,00	3 075,74			3 075,74	32,69%	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					2 335,65			2 335,65		
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					20 000,00			20 000,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00	212,73			212,73	10,64%	
	6207		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 625	917 106,00			917 106,00	0,00			0,00	0,00%	
	6300		Dotacja cełowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	547 476,00			547 476,00	0,00			0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 445 201,00	355 222,00	0,00	2 089 979,00	921 533,71	280 260,00	0,00	641 273,71	37,69%	2,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 445 201,00	355 222,00	0,00	2 089 979,00	921 533,71	280 260,00	0,00	641 273,71	37,69%	
	0470		Wpływy z opłat za inwazy zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00			5 400,00	5 409,88			5 409,88	100,18%	
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00			400,00	406,40			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 urzędów o podobnym charakterze	2 000,00			2 000,00	953,88			953,88	47,69%	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 480 000,00			1 480 000,00	0,00			0,00	0,00%	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 102,00			4 102,00	4 101,24			4 101,24	99,98%	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 222,00	355 222,00		0,00	280 260,00	280 260,00		0,00	78,90%	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	598 077,00			598 077,00	630 402,31			630 402,31	105,40%	
710			Działalność usługowa	2 687 466,00	618 840,00	0,00	2 068 626,00	774 636,80	264 000,00	0,00	510 636,80	28,82%	1,81%

Tabela Nr 1 - Dochody Powiatu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 207 466,00	138 840,00	0,00	2 068 626,00	525 411,78	15 000,00	0,00	510 411,78	23,80%	
	0830	Wpływy z usług		931 000,00			931 000,00	458 644,66			458 644,66	49,26%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00			0,00	106,12			106,12		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00			0,00	1,00			1,00		
	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					386 495,00	0,00			0,00	0,00%	
	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		51 660,00			51 660,00	51 660,00			51 660,00	100,00%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		138 840,00	138 840,00		0,00	15 000,00	15 000,00		0,00	10,80%	
	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		699 471,00			699 471,00	0,00			0,00	0,00%	
71015		Nadzór budowlany		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	249 225,02	249 000,00	0,00	225,02	51,92%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00			0,00	225,02			225,02		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		480 000,00	480 000,00		0,00	249 000,00	249 000,00		0,00	51,88%	
750		Administracja publiczna		229 746,00	185 976,00	0,00	43 770,00	118 279,52	99 818,38	0,00	18 461,14	51,48%	0,28%
	75011	Urzędy wojewódzkie		152 976,00	152 976,00	0,00	0,00	76 488,00	76 488,00	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		152 976,00	152 976,00		0,00	76 488,00	76 488,00		0,00	50,00%	

Tabela Nr 1 - Dochody Powiatu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75020			Starostwa powiatowe	43 770,00	0,00	0,00	43 770,00	18 461,14	0,00	0,00	18 461,14	42,18%	
	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	10 000,00			10 000,00	2 130,84			2 130,84	21,31%	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00				697,43			697,43		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	33 770,00			33 770,00	15 632,87			15 632,87	46,29%	
75045			Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	23 330,38	23 330,38	0,00	0,00	70,70%	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	22 570,38	22 570,38		0,00	72,81%	
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	760,00	760,00		0,00	38,00%	
752			Obrona narodowa	35 148,00	35 148,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	13,37%	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	100,00%	
75295			Pozostała działalność	30 448,00	30 448,00	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	30 448,00	30 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 253 659,00	4 215 198,00	0,00	38 461,00	2 424 860,63	2 423 845,00	0,00	1 015,63	57,01%	5,68%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 253 659,00	4 215 198,00	0,00	38 461,00	2 424 860,63	2 423 845,00	0,00	1 015,63	57,01%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 461,00			3 461,00	1 015,63			1 015,63	29,34%	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 215 198,00	4 215 198,00	0,00	0,00	2 423 845,00	2 423 845,00		0,00	57,50%	

Tabela Nr 1 - Dochody Powiatu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00				0,00					
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00%	0,29%
	75515		Nisodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00		0,00	125 208,00	125 208,00		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	24 841 356,12	0,00	0,00	24 841 356,12	12 818 464,18	0,00	0,00	12 818 464,18	51,60%	30,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00	1 706 756,76	0,00	0,00	1 706 756,76	66,67%	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000,00			1 850 000,00	1 154 661,60			1 154 661,60	62,41%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00			70 000,00	29 746,98			29 746,98	42,50%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00			440 000,00	391 234,04			391 234,04	88,92%	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00			200 000,00	131 051,00			131 051,00	65,53%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			0,00	63,14			63,14		
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 281 356,12	0,00	0,00	22 281 356,12	11 111 707,42	0,00	0,00	11 111 707,42	49,87%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 181 356,00			21 181 356,00	10 214 801,00			10 214 801,00	48,23%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,12			1 100 000,12	896 906,42			896 906,42	81,54%	
758			Różne rozliczenia	27 614 474,00	0,00	27 544 474,00	70 000,00	16 611 523,23	0,00	16 559 110,00	52 413,23	60,16%	38,91%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 152 887,00	0,00	24 152 887,00	0,00	14 863 312,00	0,00	14 863 312,00	0,00	61,54%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 152 887,00		24 152 887,00	0,00	14 863 312,00		14 863 312,00	0,00	61,54%	
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 939 173,00	0,00	1 939 173,00	0,00	969 588,00	0,00	969 588,00	0,00	50,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 939 173,00		1 939 173,00	0,00	969 588,00		969 588,00	0,00	50,00%	

Tabela Nr 1 - Dochody Powiatu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75814			Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	52 413,23	0,00	0,00	52 413,23	74,88%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00			70 000,00	52 413,23			52 413,23	74,88%	
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 452 414,00	0,00	1 452 414,00	0,00	726 210,00	0,00	726 210,00	0,00	50,00%	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 452 414,00		1 452 414,00	0,00	726 210,00		726 210,00	0,00	50,00%	
80102			Oświata i wychowanie	323 963,00	0,00	0,00	323 963,00	177 670,95	0,00	0,00	177 670,95	54,84%	0,42%
			Szkoly podstawowe specjalne	41 100,00	0,00	0,00	41 100,00	17 817,80	0,00	0,00	17 817,80	43,35%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	50,00			50,00	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			4 000,00	1 869,00			1 869,00	46,73%	
	0830		Wpływy z usług	37 000,00			37 000,00	15 415,00			15 415,00	41,66%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00			50,00	533,80			533,80	1067,60%	
80115			Technika	27 896,00	0,00	0,00	27 896,00	27 480,70	0,00	0,00	27 480,70	98,51%	
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	708,00			708,00	312,00			312,00	44,07%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	278,00			278,00	171,00			171,00	61,51%	
	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	21 220,00			21 220,00	12 696,58			12 696,58	59,83%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 870,00			4 870,00	2 551,00			2 551,00	52,38%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	820,00			820,00	11 750,12			11 750,12	1432,94%	
80120			Licea ogólnokształcące	48 321,00	0,00	0,00	48 321,00	24 124,94	0,00	0,00	24 124,94	49,93%	
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	372,00			372,00	208,00			208,00	55,91%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	387,00			387,00	171,00			171,00	44,19%	
	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	33 991,00			33 991,00	12 900,00			12 900,00	37,95%	

Tabela Nr 1 - Dochody Powiatu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 784,00			4 784,00	2 595,67			2 595,67	54,26%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 787,00			8 787,00	8 250,27			8 250,27	93,89%	
	80130		Szkoły zawodowe	206 846,00	0,00	0,00	206 846,00	108 247,51	0,00	0,00	108 247,51	52,38%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 380,00			1 380,00	572,00			572,00	41,45%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,00			390,00	93,60			93,60	24,00%	
		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	93 351,00			93 351,00	56 450,70			56 450,70	60,47%	
		0830	Wpływy z usług	99 200,00			99 200,00	43 926,16			43 926,16	44,28%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00			5 800,00	1 298,30			1 298,30	22,38%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	6 525,00			6 525,00	769,00			769,00	11,79%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	5 137,75			5 137,75		
851			Ochrona zdrowia	1 021 441,00	1 006 441,00	0,00	15 000,00	482 660,00	467 660,00	0,00	15 000,00	47,25%	1,13%
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	100,00%	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 006 441,00	1 006 441,00	0,00	0,00	467 660,00	467 660,00	0,00	0,00	46,47%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 006 441,00			1 006 441,00	467 660,00			467 660,00	46,47%	
852			Pomoc społeczna	5 845 032,00	2 552 673,00	0,00	3 292 359,00	2 912 325,40	1 246 823,00	0,00	1 665 502,40	49,83%	6,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 777 278,00	2 547 873,00	0,00	3 229 405,00	2 879 365,92	1 242 023,00	0,00	1 637 342,92	49,84%	
		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			5 360,00	1 286,50			1 286,50	24,00%	
		0830	Wpływy z usług	3 206 608,00			3 206 608,00	1 621 129,29			1 621 129,29	50,56%	

Tabela Nr 1 - Dochody Powiatu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	114,00			114,00	114,00			114,00	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 794,00			3 794,00	1 305,78			1 305,78	34,42%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 529,00			13 529,00	13 507,35			13 507,35	99,84%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 547 873,00	2 547 873,00		0,00	1 242 023,00	1 242 023,00		0,00	48,75%	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	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	4 800,00	4 800,00		0,00	4 800,00	4 800,00		0,00	100,00%	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	56 954,00	0,00	0,00	56 954,00	23 439,07	0,00	0,00	23 439,07	41,15%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00			4 700,00	2 595,71			2 595,71	55,23%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 254,00			52 254,00	20 843,36			20 843,36	39,89%	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 720,41	0,00	0,00	4 720,41	78,67%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00			6 000,00	4 720,41			4 720,41	78,67%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 257 472,00	272 957,00	0,00	2 984 515,00	2 115 545,23	173 640,00	0,00	1 941 905,23	64,94%	4,95%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 427,00	259 427,00	0,00	0,00	167 490,00	167 490,00	0,00	0,00	64,56%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 427,00	259 427,00		0,00	167 490,00	167 490,00		0,00	64,56%	
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 188,00	0,00	0,00	56 188,00	36 243,03	0,00	0,00	36 243,03	64,50%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 188,00			56 188,00	36 243,03			36 243,03	64,50%	
85333			Powiatowe urzędy pracy	263 305,00	0,00	0,00	263 305,00	150 873,11	0,00	0,00	150 873,11	57,30%	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 165,00			3 165,00	4 035,00			4 035,00	127,49%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 610,00			35 610,00	43 020,00			43 020,00	120,81%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 530,00			4 530,00	618,11			618,11	13,64%	
2690			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	220 000,00	220 000,00		220 000,00	103 200,00	103 200,00		103 200,00	46,91%	

Tabela Nr 1 - Dochody Powiatu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85395			Pozostała działalność	2 678 552,00	13 530,00	0,00	2 665 022,00	1 760 939,09	6 150,00	0,00	1 754 789,09	65,74%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00			1 000,00	2 127,25			2 127,25	212,73%	
	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	1 488 621,00			1 488 621,00	999 597,97			999 597,97	67,15%	
	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	130 273,00			130 273,00	95 092,76			95 092,76	72,99%	
	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	752 743,00			752 743,00	380 513,07			380 513,07	50,55%	
	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	45 454,00			45 454,00	30 528,04			30 528,04	67,16%	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 530,00	13 530,00		0,00	6 150,00	6 150,00		0,00	45,45%	
	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	220 938,00			220 938,00	220 937,37			220 937,37	100,00%	

Tabela Nr 1 - Dochody Powiatu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6259	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	25 993,00			25 993,00	25 992,63			25 992,63		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 094 259,00	0,00	0,00	1 094 259,00	536 363,14	0,00	0,00	536 363,14	49,02%	1,26%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	382,00	0,00	0,00	382,00	608,78	0,00	0,00	608,78	159,37%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			0,00	227,48			227,48		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	382,00			382,00	381,30			381,30	99,82%	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 053 877,00	0,00	0,00	1 053 877,00	502 711,42	0,00	0,00	502 711,42	47,70%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00			0,00	108,79			108,79		
		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	80 299,00			80 299,00	46 376,98			46 376,98	57,76%	
		0830	Wpływy z usług	972 078,00			972 078,00	455 526,17			455 526,17	46,86%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00			1 200,00	601,47			601,47	50,12%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			0,00	4,50			4,50		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00	93,51			93,51	31,17%	
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	33 042,94	0,00	0,00	33 042,94	82,61%	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00			40 000,00	33 041,70			33 041,70	82,60%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			0,00	1,24			1,24		
855			Rodzina	4 975 846,00	498 627,00	0,00	4 477 219,00	2 370 825,40	269 687,00	0,00	2 101 138,40	47,65%	5,55%
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00		0,00	100,00%	
85508			Rodziny zastępcze	1 001 837,00	497 627,00	0,00	504 210,00	504 367,83	268 687,00	0,00	255 680,83	50,34%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00			500,00	0,00			0,00	0,00%	

Tabela Nr 1 - Dochody Powiatu

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	1 534,00				1 534,00	988,69			988,69	64,45%	
	0830	Wpływy z usług	215 268,00				215 268,00	106 353,44			106 353,44	49,41%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00				500,00	88,06			88,06	17,61%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00				500,00	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 zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	497 627,00	497 627,00			0,00	268 687,00	268 687,00		0,00	53,99%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 908,00				285 908,00	128 250,64			128 250,64	44,86%	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 973 009,00	0,00	0,00	0,00	3 973 009,00	1 865 457,57	0,00	0,00	1 865 457,57	46,95%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00				500,00	0,00			0,00	0,00%	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 100,00				2 100,00	3 721,03			3 721,03	177,19%	
	0830	Wpływy z usług	534 231,00				534 231,00	270 081,11			270 081,11	50,56%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00				500,00	0,00			0,00	0,00%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00				500,00	0,00			0,00	0,00%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 435 178,00				3 435 178,00	1 591 655,43			1 591 655,43	46,33%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	186 504,07	0,00	0,00	186 504,07	93,25%	0,44%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	186 504,07	0,00	0,00	186 504,07	93,25%	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00				5 000,00	0,00			0,00	0,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00				195 000,00	186 504,07			186 504,07	95,64%	
926		Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92695	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Tabela Nr 1 - Dochody Powiatu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00			500 000,00	0,00	5 355 641,38	16 559 110,00	20 782 331,31	0,00%	
			Razem:	82 192 021,12	9 991 498,00	27 544 474,00	44 656 049,12	42 697 082,69	5 355 641,38	16 559 110,00	20 782 331,31	51,95%	100,00%