

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU JAROCIŃSKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2020 ROKU**



POWIAT JAROCIŃSKI



WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego, co roku do dnia 31 sierpnia przedstawia radzie powiatu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze.

Zakres i forma ww. Informacji zostały określone w Uchwale nr LII/349/14 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 czerwca 2014 r.

Realizując zapisy ustawowe oraz mając na uwadze unormowania Uchwały nr LII/349/14 w imieniu Zarządu Powiatu przedkładam Radzie Powiatu Jarocińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za pierwsze półrocze 2020 r.

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE BUDŻETU POWIATU

Budżet Powiatu na 2020 rok został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 17 grudnia 2019 r. Uchwałą nr XII/143/19.

Uchwalony budżet wynosił:

- po stronie dochodów	86.810.090,37 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone:	7.840.567,00 zł
- po stronie wydatków	84.486.222,37 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	7.840.567,00 zł
- po stronie rozchodów	2.473.868,00 zł
- po stronie przychodów	150.000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił:

- po stronie dochodów	96.308.894,54 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	8.537.389,00 zł
- po stronie wydatków	94.684.098,40 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	8.537.389,00 zł
- po stronie rozchodów	2.464.000,00 zł
- po stronie przychodów	839.203,86 zł



Wykonanie budżetu powiatu wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r przedstawia się następująco :

Dochody

na plan 96.308.894,54 zł wykonano 47.386.975,27 zł, tj. 49,20 %

w tym:

- *dochody bieżące*

na plan 85.865.218,14 zł wykonano 46.495.011,27 zł, tj. 54,15 %

- *dochody majątkowe*

na plan 10.443.676,40 zł wykonano 891.964,00 zł, tj. 8,54 %

- *zadania zlecone*

na plan 8.537.389,00 zł wykonano 4.658.448,86 zł, tj. 54,57 %

Wydatki

na plan 94.684.098,40 zł wykonano 40.830.439,77 zł, tj. 43,12 %

w tym:

- *wydatki bieżące*

na plan 79.242.498,06 zł wykonano 38.300.058,31 zł, tj. 48,33 %

- *wydatki majątkowe*

na plan 15.441.600,34 zł wykonano 2.530.381,46 zł, tj. 16,39 %

- *zadania zlecone*

na plan 8.537.389,00 zł wykonano 4.265.437,87 zł, tj. 49,96 %

Przychody

na plan 839.203,86 zł wykonano 5.025.449,32 zł, tj. 598,84%

Rozchody

na plan 2.464.000,00 zł wykonano 732.000,00 zł tj. 29,71 %



REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Informacje dotyczące realizacji planu dochodów przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do Informacji.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 49.000,00 zł

Wykonanie 24.220,71 zł

Co stanowi 49,43 %

Dochodami bieżącymi tego działu są środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w rozdziale 02001 § 2460 na wypłatę ekwiwalentów właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z przeznaczeniem gruntów rolnych do zalesienia.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 10.441.676,40 zł

Wykonanie 891.964,00 zł

Co stanowi 8,54 %

W rozdziale tym klasyfikuje się dochody stanowiące pomoc finansową w formie dotacji celowych, od poszczególnych gmin i z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację inwestycji. W I półroczu otrzymano wpływy dotacji w ramach następujących zadań:



- dotacja celowa od Gminy Jarocin na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Księżęca” : 100.000,00 zł (100%),
- dotacja celowa od Gminy Żerków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków : 300.000,00 zł (50%).
- dotacja celowa od Gminy Jarocin na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P w Mieszkowie ul. Dworcowa”: 253.105,00 zł (100%),
- dotacja celowa od Gminy Jaraczewo na realizację inwestycji „Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy” : 238.859,00 zł (100%).

Planowane do otrzymania dotacje w II półroczu przedstawiają się następująco:

- dotacja celowa od Gminy Żerków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków : 300.000,00 zł,
- dotacja celowa od Gminy Jarocin na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków : 75.000,00 zł
- dotacja celowa pozyskana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków: 883.015,00 zł
- dotacja celowa pozyskana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P Rusko-Potarzyca-Golina”: 8.291.697,40 zł.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 661.983,00 zł

Wykonanie 394.886,81 zł

Co stanowi 59,65 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

- *wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności wieczyste nieruchomości* 3.531,38 zł
- *wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* 4.634,10 zł
- *wpływy z bieżącego regulowania opłat z tytułu wywozu odpadów komunalnych przez najemców* 3.901,80 zł
- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego oraz innych umów o podobnym charakterze* 72.536,24 zł
- *odsetki od nieterminowych płatności* 18,03 zł
- *wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych* 1 346,45 zł
- *wpływy z różnych dochodów (uregulowanie przez najemców opłat z tytułu zużycia wody, odprowadzania ścieków, energii elektrycznej itp.)* 19.435,06 zł
- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa* 69.523,00 zł
- *dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 25 % wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu*



*trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszów dzierżawnych
i najmu nieruchomości Skarbu Państwa* 219.960,75 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1.262.600,00 zł

Wykonanie 534.061,03 zł

Co stanowi 42,30 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

- *dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne* 7.000,00 zł
- *dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie* 268.000,00 zł
- *dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* 14,10 zł
- *odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego* 227,59 zł
- *wpływy z opłat z tytułu opłat geodezyjnych uzyskiwanych ze sprzedaży dokumentów* 258.819,34 zł

W zakresie opłat geodezyjnych i kartograficznych niższe wykonanie spowodowane jest przede wszystkim zaistniałą w I półroczu sytuacją epidemiologiczną w kraju i stagnacją, która wystąpiła w gospodarce.



Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 307.421,00 zł

Wykonanie 116.755,59 zł

Co stanowi 37,98 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

1) dotacje celowe w § 2110 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem:

- na usługi wykonywane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w rozdziale 75011 w kwocie 81.300,48 zł*
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w rozdziale 75045 w kwocie 1.404,15 zł*

2) Pozostałe dochody bieżące:

- wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego 6.730,30 zł*
- opłaty z tytułu wydania kart wędkarskich oraz opłaty za odpady komunalne wnoszone przez PINB w Jarocinie oraz punkt kasowy przy Referacie Komunikacji i Dróg 1.480,78 zł*
- odsetki bankowe oraz od nieterminowych wpłat 3.447,56 zł*
- odsetki bankowe od realizowanych przez Powiat projektów 7.397,25 zł*
- rozliczenia z lat ubiegłych 46,28 zł*
- zwrot poniesionych przez Starostwo kosztów związanych z rozmowami telefonicznymi prowadzonymi przez PINB oraz Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, przychody z lat ubiegłych (nadpłata składki ZUS, zwrot kosztów opłaty sądowej za lata poprzednie), opłata za informację o środowisku, przyznane*



odszkodowania z ubezpieczenia z tytułu zgłoszonych szkód, wpływy z PUP w Jarocinie z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 14.948,79 zł

Wykonanie znacznie poniżej 50% wynika przede wszystkim z faktu, iż planowana w I półroczu kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu jarocińskiego nie została przeprowadzona, w związku z tym nie zrealizowany został w znacznym zakresie plan dochodów stanowiący dotację budżetu państwa z przeznaczeniem na to zadanie.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 51.836,00 zł

Wykonanie 4.000,00 zł

Co stanowi 7,72 %

Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią środki dotacji celowej z budżetu państwa. Otrzymana w I półroczu kwota 4.000,00 zł zostanie przeznaczona na organizację szkolenia obronnego w miesiącu wrześniu. Natomiast dotacja w kwocie 47.836 zł planowana jest do otrzymania w II półroczu i zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KPPSP w Jarocinie oraz zakup sprzętu informatycznego i łączności KP PSP w Jarocinie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4.847.222,60 zł

Wykonanie 2.732.371,46 zł

Co stanowi 56,33 %



Dochodami w tym dziale są:

a) dochody bieżące:

- *dotacja celowa w §2110 otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej* 2.728.860,00 zł
- *odsetki od środków na rachunkach bankowych* 557,78 zł
- *rozliczenia z lat ubiegłych* 2.123,52 zł
- *5% dochodów Skarbu Państwa* 86,16 zł
- *wpływy z różnych dochodów* 744,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan 198.000,00 zł

Wykonanie 101.000,00 zł

Co stanowi 51,01 %

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Jarocińskiego w kwocie 99.000,00 zł.

Ponadto otrzymano wpływ z tytułu zwrotu dotacji w kwocie 2.000 zł.

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

Plan 20.985.837,24 zł

Wykonanie 9.748.082,78 zł

Co stanowi 46,45 %



Dochodami w tym rozdziale są:

- *wpływy z opłat komunikacyjnych (rejestracja pojazdów, wystawianie licencji, itp.) w kwocie* 823.860,50 zł
- *opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów w kwocie* 148.383,80 zł
- *wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz decyzje na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami i opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych* 896.803,33 zł
- *opłaty za wydanie praw jazdy* 72.745,00 zł
- *z tytułu usuwania pojazdów z drogi w kwocie* 17.787,78 zł
- *wpływy z tytułu kar pieniężnych naliczanych za brak zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu* 6.000,00 zł
- *10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu* 7.445.000,00 zł
- *udział 1,40 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu* 334.791,61 zł,
- *odsetki od nieterminowych opłat* 2.710,76 zł

W związku z zaistniałą w I półroczu sytuacją epidemiologiczną w kraju zawieszone zostały kursy i egzaminy, stąd zdecydowanie niższa, aniżeli zakładano realizacja planu z tytułu opłat za prawo jazdy.

Sytuacja epidemiologiczna i związane z tym spowolnienie gospodarcze wpłynęły również na gorsze wpływy Powiatu z PIT. W porównaniu z I półroczem 2019 r. wpływy z tego podatku są mniejsze o nieco ponad 217 tysięcy złotych. Natomiast w porównaniu z planem 2020 r. o ponad 1,255 mln zł.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 44.266.840,00 zł

Wykonanie 26.523.244,11 zł

Co stanowi 59,92 %

Dochodami bieżącymi w tym dziale są: subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa składająca się z części oświatowej (rozdział 75801), wyrównawczej (rozdział 75803) i równoważącej (rozdział 75832, które wykonano w łącznej kwocie 26.493.582 zł.

Ponadto wykonane dochody stanowią także odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu w rozdziale 75814, które wykonano w kwocie 29.662,11 zł.

W I półroczu br. subwencja oświatowa dla powiatu jarocińskiego została zmniejszona o 585.993 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 838.541,22 zł

Wykonanie 452.435,16 zł

Co stanowi 53,96 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw 676,00 zł
- odsetki z rachunków bankowych 2.093,00 zł
- wpływy z różnych opłat 153,00 zł
- wpływy z najmu powierzchni reklamowej oraz powierzchni pod automat, sal lekcyjnych i gimnastycznych 76.674,35 zł



- dotacja celowa na realizację projektu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 109.200,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie kosztów związanych z powierzeniem nauczycielom zadania doradcy metodycznego 63.806,68 zł
- wpływy stanowiące opłaty za obiady dla uczniów 10.558,25 zł
- wpływy z tytułu darowizny z Fundacji PKO Banku Polskiego na dofinansowanie organizacji XIII Rejonowego Konkursu Informatycznego dla uczniów 3.500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 24.166,95 zł
- wpływy z usług 13.580,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2.896,00 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,10 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach, którego zakupiono laptopy dla uczniów 100.000,00 zł
- dotacja w ramach projektu ERASMUS+ pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 45.130,83 zł.

Na realizację dochodów jednostek oświatowych w I półroczu największy wpływ miała sytuacja epidemiologiczna, która wystąpiła w kraju. W wyniku zamknięcia szkół, braku organizacji szkoleń oraz wycieczek niemożliwe stało się zrealizowanie zaplanowanych dochodów na poziomie lat wcześniejszych.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 601.830,00 zł

Wykonanie 368.484,60 zł

Co stanowi 61,23 %

Dotacja celowa otrzymywania z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone na opłacenie składki zdrowotnej wychowanków Domu Dziecka w Górze oraz bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 7.463.424,08 zł

Wykonanie 3.763.067,46 zł

Co stanowi 50,42 %

W tym dziale występują następujące dochody bieżące:

- 1) dotacje celowe w § 2110 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie 544.563,63 zł*
- 2) dotacje celowe w § 2130 otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w łącznej kwocie 1.265.960,68 zł*
- 3) dochody własne wykonane przez Dom Pomocy Społecznej w §§ 0750,0830, 0920, 0940, 0950, 0960 i 0970:*
 - wpływy z tytułu umowy dzierżawy za zbiornik wodny – staw przy DPS w Kotlinie 1.000,00 zł*
 - wpływy z usług dotyczące odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS 1.920.372,40 zł*



- *odsetki od środków na rachunkach bankowych* 948,90 zł
- *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 3.996,00 zł
- *wpływy z tytułu kar i odszkodowań tj. odszkodowanie z tytułu uszkodzenia bramy wjazdowej do DPS oraz z tytułu zniszczenia telewizora w łącznej kwocie* 9.477,95 zł
- *otrzymane darowizny na zakup środków ochrony indywidualnej* 15.200,00 zł
- *wpływy z różnych dochodów* 549,27 zł
- *w rozdziale 85218 z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie* 545,48 zł
- *w rozdziale 85218 – dochody z tytułu terminowego płacenia podatku* 114,00 zł
- *w rozdziale 85203 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* 339,15 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2.494.118,00 zł

Wykonanie 759.614,79 zł

Co stanowi 30,46 %

Na dochody bieżące składają się:

- *w rozdziale 85321 dotacja celowa w § 2110 otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 264.820,00 zł,*
- *w rozdziale 85321 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 232,05 zł,*



- w rozdziale 85324 – 2,5% od środków przekazanych na realizację zadań na PFRON w kwocie 18.572,00 zł,
- w rozdziale 85333 dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 525,04 zł oraz wynagrodzeń płatnika potrącanych w składanych deklaracjach w kwocie 177,02 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane w kwocie 238.649,00 zł,
- dotacje celowe w ramach projektów programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekty oświatowe) w kwocie 184.454,68 zł,
- opłaty za wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz za zatrudnianie cudzoziemców w kwocie 52.185,00 zł.

Realizacja dochodów projektów unijnych w rozdziale 85395 wynosi blisko 12%. Następne wpływy stanowią będą refundacje poniesionych wydatków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 700,00 zł

Wykonanie 163,89 zł

Co stanowi 23,47 %

Na dzień 30.06.2020 r. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna wykonała następujące dochody:

- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 69,33 zł,
- w ramach § 0970 dochód z tytułu terminowego wpłacania podatku 94,56 zł.

Nie zrealizowano dochodów w §0830, co przyczynia się znacząco do tak niskiego wykonania. Stanowiły one wpływy z tytułu badań psychologicznych poborowych. Odwołanie kwalifikacji wojskowej ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju uniemożliwiło realizację dochodów.



Dział 855 – Rodzina

Plan 1.688.865,00zł

Wykonanie 805.369,89 zł

Co stanowi 47,69 %

Dochodami tego działu są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w §2160 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

221.493,00 zł

Dochody Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo”:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych wraz z kosztami ich eksploatacji

3.434,80 zł

- z tytułu odsetek zgromadzonych środków na koncie rachunku podstawowego i dochodów

122,07 zł

- wpływy z przekazywanych darowizn

3.000,00 zł

- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, wynagrodzenia płatnika składek ZUS

98,00 zł

Dochody PCPR:

- odpłatności rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych

352,46 zł

- dochody za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych oraz w domach dziecka na terenie naszego powiatu

304.988,14 zł

- odsetki od obliczonych i niewypłaconych należności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

49,47 zł



- wpływy z gmin stanowiące współfinansowanie pobytu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz w domach dziecka w powiecie jarocińskim

270.535,45 zł

- zwrot z tytułu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

1.296,50 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 169.000,00 zł

Wykonanie 167.227,99 zł

Co stanowi 98,95 %

Dochodami bieżącymi tego działu są środki przekazywane z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego oraz z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W I półroczu wpływy z tego tytułu wyniosły 167.227,99 zł. Dochody znacząco zrealizowane zostały ponad plan, który wynosił 120.000,00 zł.

W II półroczu zaplanowano wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego w roku 2020” w kwocie 49.000,00 zł.



REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Plan i wykonanie wydatków przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej Informacji

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej Informacji

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 22.000,00 zł

Wykonanie 20.000,00 zł

Co stanowi 90,91 %

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

Zaplanowane w tym rozdziale środki dotyczą przekwalifikowania gruntów rolnych na grunty leśne, które zostały zalesione w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego PROW na



lata 2014-2020. Wydatki w ramach tego zadania zostały zaplanowane na okres II półrocza.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 20.000,00 zł

Co stanowi 100,00 %

Środki z tego rozdziału przekazano jako dotacje przedmiotową dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 67.000,00 zł

Wykonanie 28.720,71 zł

Co stanowi 42,87%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 49.000,00 zł

Wykonanie 24.220,71 zł

Co stanowi 49,43 %

Cała kwota wydatkowanych środków przekazana została przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie i jest odzwierciedleniem ustawowej waloryzacji wypłacanych ekwiwalentów właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.



Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	18.000,00 zł
Wykonanie	4.500,00 zł
Co stanowi	25,00 %

Realizacja wydatków stanowiących należność za prowadzenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami z Nadleśnictwami Jarocin, Piaski i Taczanów. Środki przekazywane są kwartalnie w terminie do 30 dni po kwartale.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	14.640.157,86 zł
Wykonanie	1.365.439,34 zł
Co stanowi	9,33 %

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	138.984,71 zł
Wykonanie	73.430,00 zł
Co stanowi	52,83 %

Wydatek stanowi kwotę dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”



Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	14.501.173,15 zł
Wykonanie	1.292.009,34 zł
Co stanowi	8,91 %

Zaplanowane środki wydatkowano następująco:

1) wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie 93.386,13 zł (46,36%),

2) wydatki bieżące w kwocie 592.216,97 zł (25,45%), w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia: na plan 30.000,00 zł, wydatkowano jedynie środki na zakup paliwa do samochodu służbowego w kwocie 976,30 zł. Natomiast zakup sadzonek drzew miododajnych nastąpi w II półroczu. Nie wydatkowano zaplanowanych środków na zakup sorbentu, ponieważ straż pożarna nie wystąpiła z zapotrzebowaniem.

- zakup energii: na plan 12.000,00 zł, wydatkowano 2.944,45 zł, co stanowi 24,54%;

- opłaty na rzecz budżetu państwa: na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 25,00 zł, co stanowi 2,50%;

- w zakresie usług remontowych na plan 736.730,00 zł, wydatkowano 63.354,37 zł, co stanowi 8,60%:

<i>- naprawa mostów</i>	<i>2.460,00 zł</i>
<i>- naprawa chodników, parkingów i poboczy</i>	<i>51.099,12 zł</i>
<i>- bieżąca obsługa i utrzymanie samochodu służbowego</i>	<i>2.415,25 zł</i>
<i>- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej</i>	<i>7.380,00 zł</i>

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż remonty oraz naprawy dróg powiatowych i mostów są trakcie realizacji, a należności za ich wykonanie zostaną uregulowane w II półroczu.



- w zakresie zakupu usług na plan 1.540.000,00 zł, wydatkowano 521.587,03 zł, co stanowi: 33,87%:

- ścieki	107.344,70 zł
- dzierżawa i montaż urządzeń GPS	2.040,57 zł
- zimowe utrzymanie dróg	101.665,00 zł
- kierowanie zimowym utrzymaniem dróg	27.121,50 zł
- bieżące utrzymanie zieleni	96.638,65 zł
- oznakowanie	67.330,38 zł
- sprząatanie ulic, chodników oraz poboczy	63.739,87 zł
- utylizacja padłej zwierzyny	11.086,00 zł
- czyszczenie kanalizacji	24.902,86 zł
- montaż i naprawa barier sprężystych	19.618,50 zł
- bieżąca obsługa samochodu służbowego	99,00 zł

Usługi wykonywane są na bieżąco w zależności od potrzeb. Należności za ich wykonanie będą regulowane w II półroczu.

- w sprawozdaniu RB-28S w §4990 kwalifikuje się odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego wydatków w kwocie: 3.329,82 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 538.906,24 zł, co stanowi jedynie 4,55% planu. Realizacje inwestycji są w trakcie, a niektóre z nich zostaną rozpoczęte w II półroczu. Należności zostaną uregulowane po dokonaniu odbioru robót. Wykaz drogowych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5 do Informacji.

Ponadto, w ramach dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano dotację dla Gminy Żerków w kwocie 67.500,00 zł (50%).



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	588.716,00 zł
Wykonanie	253.068,63 zł
Co stanowi	42,99 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w kwocie 169.962,43 zł (53,55%)

Wydatki bieżące statutowe w kwocie 60.405,35 zł (35,33%) w ramach realizacji zadań własnych, w tym utrzymanie budynków stanowiących własność Powiatu:

- zwrot niewykorzystanych w latach ubiegłych dotacji przekazanych na poczet toczących się postępowań egzekucyjnych w kwocie 1.390,84 zł,
- zakup trutek na gryzonie oraz zakup wyposażenia Klubu Senior+ w kwocie 393,63 zł
- pokrycie kosztów opłaty za energię cieplną, energię elektryczną, dostarczenia i rozprowadzenia wody w budynkach w kwocie 34.124,54 zł,
- koszty usług w kwocie 15.717,84 zł obejmują:

- koszt odprowadzania i oczyszczania ścieków 2.492,88 zł
- koszty wykonana przeglądu gazowego oraz przeglądów kominowych 650,00 zł
- koszt utrzymania lokali mieszkalnych położonych w Tarcach 9.233,81 zł
- koszt utrzymania lokali nr 7 i 8 usytuowanych w budynkach przy ul. Zacisznej 2a 2.950,50 zł
- ogłoszenia w prasie 190,65 zł
- opłata sądowa od wpisu prawa własności 200,00 zł



- koszty sporządzania operatów szacunkowych 1.400,00 zł
- koszty wniesienia corocznej opłaty w związku z umieszczeniem urządzenia w pasie drogi krajowej na rzecz GDDKiA (152 zł) oraz w pasie drogi gminnej na rzecz Gminy Jarocin (40,00 zł) : razem 192 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości w kwocie 4.675,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 2.480,50 zł,
- zapłata podatku rolnego w kwocie 31,00 zł.

Nie poniesiono wydatków remontowych. Remonty bieżące budynków stanowiących własność Powiatu zaplanowano w okresie II półrocza. W I półroczu nie było także potrzeby wydatkowania środków na koszty sądowe.

Wydatki bieżące statutowe w kwocie 22.700,85 zł (22,62%) w ramach realizacji zadań zleconych dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa:

- zakup trutek na gryzonie w kwocie 92,02 zł,
- koszty zużycia wody oraz energii elektrycznej w kwocie 46,80 zł,
- koszty usług: m.in. odprowadzenie i oczyszczanie ścieków, uporządkowanie terenu założenia zabytkowego w Radlinie, koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie w łącznej kwocie 8.321,55 zł,

W II półroczu oprócz kosztów usług związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa planowane jest wydatkowanie środków na regulacje stanu prawnego nieruchomości.

- koszt tłumaczenia zapisów z j. niemieckiego na j. polski w księdze wieczystej 106,09 zł,
- koszty sporządzenia operatów szacunkowych i ich korekt w kwocie 6.674,50 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości w kwocie 284,00 zł,
- koszty związane z egzekucją komorniczą należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz koszty sądowe dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości w łącznej kwocie 7.175,89 zł.



Nie poniesiono wydatków na remonty bieżące, które zaplanowano na okres II półrocza. Koszty ubezpieczenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa zostaną pokryte w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 731.533,50 zł

Wykonanie 283.833,10 zł

Co stanowi 38,80 %

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 222.533,50 zł

Wykonanie 51.423,50 zł

Co stanowi 23,11 %

W ramach realizacji zadań zleconych pokryto koszty podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Annapolu w kwocie 2.900 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

W ramach realizacji zadań własnych:

- środki w kwocie 38.991,00 zł wydatkowano na koszt rocznej subskrypcji na aktualizację oprogramowania oraz sprawowanie nadzoru autorskiego*
- dokonano spłaty pierwszy rat zobowiązania w kwocie 9.532,50 zł , które dotyczy zadania „Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i. Naradami, modułu Generатора rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej”.*



Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	509.000,00 zł
Wykonanie	232.409,60 zł
Co stanowi	45,66 %

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Największą część wykonanych wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 208.951,68 zł (48,87%). Natomiast w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Jednostki środki przeznaczono na:

- zakup m.in. materiałów biurowych i środków czystości oraz drobnego wyposażenia 1.077,40 zł (9,02%)

Niskie wykonanie w związku z mniejszym zużyciem materiałów i środków, w związku z faktem przebywania pracowników na urloпах oraz opiece dodatkowej, wobec występującej w kraju sytuacji epidemiologicznej.

- opłaty za wodę, energię elektryczną i ogrzewanie w kwocie 4.063,61 zł (50,79%)

- usługi: m.in. opłaty za kanalizację, usługi pocztowe, koszty rocznej opieki autorskiej i usługi powdrożeniowej programów 7.796,48 zł (25,99%)

Wydatki dotyczące kosztów usług realizowane są prawidłowo. Nie zawarto umowy na obsługę prawną, a także ze względu na COVID-19 nie zrealizowano usługi związanej z zabudową meblową. Mniejsze niż planowano poniesiono także wydatki na usługi pocztowe.

- usługi dostępu do Internetu oraz usługi telekomunikacyjne z telefonu stacjonarnego 945,95 zł (31,01%)

- wydatki na podróże służbowe krajowe 3.135,70 zł (33,99%)

- odpisy na zfsś 5.970,00 zł (75%)

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 150,78 zł (49,93%)



- szkolenia

318,00 zł

W II półroczu zaplanowano wydatki remontowe tj. remont i konserwację sprzętu oraz malowanie pomieszczeń i wymianę wykładziny PCV.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 7.698.806,00 zł

Wykonanie 3.520.893,85 zł

Co stanowi 45,73 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 431.779,00 zł

Wykonanie 211.092,36 zł

Co stanowi 48.89 %

Środki pochodzące z dotacji celowej w łącznej kwocie 81.300,48 zł (50%) wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 75.013,48 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w kwocie 6.287,00 zł (100%) wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach środków własnych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 129.791,88 zł (48,22%). Przeznaczono je na następujące zadania:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 117.236,82 zł,*
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na stanowiska pracy w kwocie 299,97 zł,*
- zakup energii cieplnej, energii elektrycznej oraz wody w kwocie 9.807,62 zł,*
- koszty nadania przesyłek pocztowych oraz innych drobnych usług w kwocie 1.148,73 zł,*



- zakup stałego dostępu do Internetu oraz koszty opłat telekomunikacyjnych w kwocie 209,74 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 1.089,00 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	388.700,00 zł
Wykonanie	150.508,35 zł
Co stanowi	38,72 %

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono diety dla radnych oraz delegacje krajowe w łącznej kwocie 147.350,00 zł (40,26%).

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Powiatu przedstawiają się następująco:

- Zakup: ładowarek do tabletów, kwiatów, maseczek i rękawic nitrylowych, torby do laptopa 787,31 zł (9,84%)
W II półroczu zaplanowano zakup projektora.
- zakup kawy i herbaty oraz artykułów spożywczych na potrzeby organizacji posiedzeń 762,52 zł (44,85%)
- usługi: wykonanie wizytówek, zakup licencji platformy do wideokonferencji, koszty wysyłki 993,71 zł (14,20%)
- opłata abonamentu oraz koszty połączeń telefonicznych Przewodniczącego Rady oraz telefonu na potrzeby biura rady 614,81 zł (20,49%)

W I półroczu nie było konieczności przeprowadzenia remontów i napraw.



Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	6.683.705,00 zł
Wykonanie	3.116.773,96 zł
Co stanowi	46,63 %

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Na zaplanowane 47.986,00 zł wydatkowano 22.554,16 zł, co stanowi 47,00%.

W ramach wydatków z tego paragrafu wypłacano ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego, pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, zakup odzieży i obuwia roboczego dla nowo zatrudnionych pracowników, zakup wody mineralnej dla pracowników w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi w okresie letnim, refundowanie okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Na plan 3.937.232,00 zł wydatkowano 1.718.645,41 zł, co stanowi 43,65%.

Na wykonanie poniżej 50% wpływ miało przebywanie uprawnionych pracowników na dodatkowym zasiłku opiekuńczym z powodu epidemii koronawirusa.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowane 273.659,00 wydatkowano 273.658,99 zł, co stanowi 100%.



§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Na plan 710.0000,00 zł wydatkowano 328.934,45 zł, co stanowi 46,33%

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

Na plan 100.000,00 zł wydatkowano 35.971,55 zł co, stanowi 35,97%

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Na plan 90.000,00 zł wydatkowano 5.822,50 zł, co stanowi 6,47%

Na wydatki w paragrafu 4170 składają się zawarte umowy zlecenia i umowy o dzieło. Niskie wykonanie wynika z braku konieczności zawarcia w I półroczu kolejnych umów zlecenia.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki:

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na zaplanowane 30.432,00 zł wydatkowano 3.540,00 zł, co stanowi 11,63%

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowane 145.430,00 zł wydatkowano 77.676,74 zł, co stanowi 53,41 %.

Na wydatki z paragrafu 4210 składają się:

- zakup materiałów biurowych	4.170,34 zł
- zakup środków czystości i bhp dla pracowników	5.634,93 zł
- prenumerata aktów prawnych i zakup publikacji	3.170,21 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	10.835,07 zł
- zakup sprzętu i urządzeń	993,10 zł
- zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych prac remontowych	462,81 zł



- zakup sprzętu komputerowego aktualizacji oprogramowania i akcesoriów
42.116,43 zł
- inne zakupy
10.293,85 zł

§ 4220 – zakup środków żywności

Na plan 6.500,00 zł wydatkowano 931,53 zł, co stanowi 15,53%

Zakupione środki żywności (kawa, herbata i inne produkty) są przeznaczane na potrzeby związane ze spotkaniami starosty organizowanymi na terenie urzędu z osobami przychodzącymi na konferencje, narady itp. W I półroczu wystąpiło mniejsze zapotrzebowania na ten rodzaj wydatków, stąd niższe wykonanie

§ 4260 – zakup energii

Na plan 180.000,00 zł wydatkowano 96.590,10 zł, co stanowi 53,66%

Na wydatki z w/w paragrafu składają się:

- energia elektryczna
51.235,19 zł
- energia ciepła
44.499,98 zł
- woda
854,93 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych

Na plan 35.000,00 zł wydatkowano 11.575,30 zł, co stanowi 33,07 %

Wykonanie planu wynika z faktu braku konieczności zlecenia wykonania drobnych usług remontowych oraz remontu pomieszczeń. Zostały one wykonane we własnym zakresie przez konserwatora w tut. Urzędzie.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Na plan 5.576,00 zł wydatkowano 1.761,00 zł, co stanowi 31,58%

Wydatki z tego paragrafu to badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników.



§ 4300 – zakup usług pozostałych

Na plan 675.176,00 zł wydatkowano 315.432,59 zł co stanowi 46,72%

Na usługi w ramach paragrafu 4300 składają się:

- opłaty pocztowe	58.737,48 zł
- obsługa domen i strony www oraz opieka autorska	108.779,96 zł
- monitoring ul. Zaciszna	73,80 zł
- monitoring ul. T. Kościuszki 10	73,80 zł
- obsługa BIP/BOM	615,00 zł
- wykonanie vectraportalu sieci dróg powiatowych w granicach administracyjnych powiatu jarocińskiego	5.535,00 zł
- obsługa prawna	37.645,01 zł
- dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i urządzenia wielkoformatowego	78.067,34 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	4.159,44 zł
- opłata radiofoniczna	1.832,76 zł
- okresowe przeglądy agregatu prądotwórczego	492,00 zł
- wykonanie pieczętek i druków	202,16 zł
- inne drobne usługi	16.038,84 zł
- usługi doradztwa w zakresie podatku VAT	3.180,00 zł

§ 4360 – zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych

Na plan 40.000,00 zł wydatkowano 20.274,24 zł, co stanowi 50,69 %.

W ramach paragrafu opłacane są wydatki stałego dostępu do Internetu w budynkach Starostwa Powiatowego w Jarocinie przy Al. Niepodległości 10/12, ul. Zacisznej 2, ul. T. Kościuszki 10, a także dostępu do Internetu dla numerów telefonów komórkowych, usługi telekomunikacyjne (abonament oraz rozmowy telefoniczne) sieci stacjonarnych i komórkowych.



§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia

Na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.151,28 zł, co stanowi 57,56%.

Wydatki z w/w paragrafu to przede wszystkim koszty tłumaczenia korespondencji przychodzącej do Starostwa Powiatowego w Jarocinie w języku obcym.

Wykonanie wynika z rzeczywistych potrzeb zlecenia usługi tłumaczenia.

§ 4390 – zakup ekspertyz, analiz i opinii

W związku z brakiem konieczności zlecenia analiz, opinii i ekspertyz w I półroczu nie wydatkowano środków.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

Na plan 42.000,00 zł wydatkowano 9.549,88 zł, co stanowi 22,74%

Wydatki z w/w paragrafu to koszty delegacji służbowych. Wykonanie niższe, ponieważ większość szkoleń odbywała się online w związku z panującą epidemią koronawirusa.

§ 4420 – podróże służbowe krajowe

Nie było konieczności ponoszenia wydatków.

§ 4430 – różne opłaty i składki

Na plan 165.000,00 zł wydatkowano 76.157,64 zł, co stanowi 46,16%

W ramach paragrafu opłacane są składki na:

- ubezpieczenie komunikacyjne, budynków i mienia powiatu	65.300,52 zł
- składka na WOKiSS	10.020,00 zł
- prowadzenie PKZP	837,12 zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych



Na plan 116.376,00 zł wydatkowano 70.224,00 zł, co stanowi 60,34 %

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

Na plan 500,00 zł wydatkowano 279,50 zł, co stanowi 55,90%.

Wydatki z tego paragrafu to opłata za skierowanie zapytania o karalność nowo zatrudnionych pracowników, opłata za badania laboratoryjne oraz inne opłaty za czynności wykonane przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 6.264,00 zł wydatkowano 3.132,00 zł, co stanowi 50%

Wydatki z tego paragrafu to opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w budynkach Starostwa.

§ 4580 – pozostałe odsetki

Nie było konieczności ponoszenia tych wydatków.

§ 4530- Podatek od towarów i usług

Na plan 2.500,00 zł, wydatkowano 1.814,93 zł, co stanowi 72,60%

Wydatki dotyczące zapłaty podatku VAT należnego.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Na plan 4.000,00 zł wydatkowano 200,00 zł, co stanowi 5,00%

Wydatki stanowią opłaty sądowe związane z prowadzonymi przez Starostwo sprawami. W związku z brakiem prowadzonych postępowań sądowych poniesiono znacznie mniejsze wydatki.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej



Na plan 38.074,00 zł wykorzystano kwotę 10.734,34 zł, co stanowi 28,19%

Wykonanie spowodowane mniejszym udziałem pracowników w szkoleniach ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju.

Wydatki majątkowe:

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakupiono oprogramowanie serwerowe w kwocie 28.399,47 zł, co stanowi 99,65% wykonania planu.

W sprawozdaniu RB-28S w §4990 kwalifikuje się odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego wydatków w kwocie: 1.762,36 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 40.120,00 zł

Wykonanie 1.404,15 zł

Co stanowi 3,50 %

Zaplanowane środki dotyczą kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu jarocińskiego. Ze względu na wystąpienie epidemii COVID-19 kwalifikacja nie odbyła się, konsekwencją czego jest bardzo niskie wykonanie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 138.580,00 zł

Wykonanie 33.561,75 zł

Co stanowi 24,22 %



W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki dotyczące przedsięwzięć i zadań związanych z działalnością promocyjną Powiatu:

- zakup nagrody dla laureata Gali Powiatu Jarocińskiego oraz trampoliny dla dzieci z Domu Dziecka w kwocie 1.599 zł (79,95%),*
- zakupiono: wyprawki dla pierwszych dzieci urodzonych w 2020 r. na terenie powiatu jarocińskiego; upominki na Galę Powiatu; upominki dla kobiet, które jako pierwsze urodziły dzieci na nowym oddziale ginekologiczno- położniczym jarocińskiego Szpitala Powiatowego; meble przekazane na oddział dziecięcy jarocińskiego szpitala; artykuły papiernicze; prezenty oraz kwiaty wręczone podczas uroczystości przez przedstawicieli Zarządu Powiatu w łącznej kwocie 6.340,37 zł (63,40%)*
- zakup artykułów spożywczych w kwocie 199,95 zł (10%),*
- zakup usług w łącznej kwocie 25.399,81 zł (20,74%):*
 - emisja audycji promujących powiat w lokalnym radiu;*
 - przygotowanie kartek wielkanocnych;*
 - druk oraz kolportaż Jarocińskiego Informatora Powiatowego;*
 - usługi gastronomiczne;*
 - zakup ogłoszeń w lokalnej prasie oraz w Internecie;*
- koszty odsetek za opóźnienie w płatności faktury dotyczące kolportażu Jarocińskiego Informatora Powiatowego w 2019 r. w kwocie 22,62 zł (22,62%).*

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	15.922,00 zł
Wykonanie	7.553,28 zł
Co stanowi	47,44 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczane są na składki roczne na rzecz:



- Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp.: 1.467,70 zł;

- Związku Powiatów Polskich: 6.085,58 zł,

Niższe wykonanie budżetu od planowanego jest spowodowane opłatą składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11” w drugim półroczu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 51.836,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00%

Środki wydatkowane zostaną w II półroczu na organizację szkolenia obronnego.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan 47.836,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00%

Środki wydatkowane zostaną w II półroczu na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności KP PSP w Jarocinie.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4.880.537,00 zł

Wykonanie 2.531.309,74 zł

Co stanowi 51,87 %

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4.844.537,00 zł

Wykonanie 2.522.629,42 zł

Co stanowi 52,07 %

Wydatki realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wydatki dotyczyły zakupu wody do picia zgodnie z przepisami BHP
185,90 zł (42,43%)
- równoważniki wypłacane za brak lub remont lokalu, , przyznanie dopłaty do wypoczynku, dofinansowanie kosztów przejazdów do szkoły funkcjonariusza zgodnie z umową o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
70.857,36 zł (42,43%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia pracowników i funkcjonariuszy KPP Straży Pożarnej wraz z pochodnymi
2.346.686,33 zł (52,85%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in.: materiały administracyjno-biurowe, materiały łączności i informatyki materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, paliwa, wyposażenia dla



funkcjonariuszy w przedmioty zaopatrzenia mundurowego, części eksploatacyjnych pojazdów i inne	31.635,85 zł (40,22%)
- energia elektryczna, woda	30.097,97 zł (50,58%)
- usługi konserwacyjne i naprawcze zestawu hydraulicznego oraz naprawa samochodu	6.568,20 zł (28,43%)
- okresowe badania lekarskie funkcjonariuszy	5.574,30 zł (75,25%)
- zakup usług pozostałych w tym m.in.: kurierskie, RTV i pocztowe, usługi komunalne, wykonanie przeglądów technicznych pojazdów, aktualizacja oprogramowania, opłata za szkolenie bhp pracowników, opłata RTV i bankowa i inne	22.739,02 zł (47,71%)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.067,53 zł (51,59%)
- podróże służbowe krajowe	120,00 zł (3,75%)
- opłaty i składki	6,00 zł (3,00%)
- odpis na ZFŚS	2.519,18 zł (75%)
- roczna opłata za zarząd gruntami	527,78 zł (99,96%)
- opłata za gospodarowanie odpadami	1.044,00 zł (50%)

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	35.000,00 zł
Wykonanie	8.680,32 zł
Co stanowi	24,80 %

Środki w ramach realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego związane są z wystąpieniem w kraju sytuacji epidemiologicznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V -2. W związku z tym zakupiono środków ochrony osobistej dla służb medycznych na kwotę 8.680,32 zł.



Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono środki na usługi odkażania obiektów administracji samorządowej.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

Wydatki zrealizowane będą w II półroczu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan 200.005,71 zł

Wykonanie 97.695,97 zł

Co stanowi 48,85 %

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Środki zostały wydatkowane w następującym zakresie:

- *Odpłatności dla radców prawnych i adwokatów za usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w miesiącach I-V oraz zakup licencji na użytkowanie programu Ewidencja Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2020 r.* 22.539,32 zł (43,95%)
- *Zakup artykułów biurowych i tonerów do drukarek oraz żeli antybakteryjnej, rękawiczek ochronnych, osłon antywirusowych z pleksy do Punków NPP* 4.089,18 zł (46,05%)
- *Wynagrodzenie dla wykonawców świadczących nieodpłatną pomoc prawną w ramach umowy zlecenia w Punktach NPP* 3.061,76 zł (26%)



- Dotacja dla Fundacji Auditorium z Wrześni na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach dwóch punktów NPP – nr 2 i 3 (lokalizacja: Jaraczewo, Kotlin, Żerków)
66.000,00 zł (50%)
- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami 2.005,71 zł (100%)

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

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan	721.100,00 zł
Wykonanie	437.753,23 zł
Co stanowi	60,71 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach przewidzianych ustawą oraz:

- zakupu dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
- zakup praw jazdy,
- zakup licencji transportu drogowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	1.938.979,75 zł
Wykonanie	189.399,26 zł
Co stanowi	9,77 %



Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	408.548,00 zł
Wykonanie	189.399,26zł
Co stanowi	46,36 %

Środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan	1.530.431,75 zł
Wykonanie	0,00 zł
Co stanowi	0,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	654.240,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Co stanowi	0,00 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	38.422.116,87 zł
Wykonanie	19.660.798,39 zł
Co stanowi	51,17 %



Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	5.457.646,45 zł
Wykonanie	2.668.841,96 zł
Co stanowi	48,90 %

W tym rozdziale wydatki realizowane są przez Zespół Szkół Specjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- *ekwiwalenty za pranie odzieży, fundusz zdrowotny, zakup wody dla pracowników* 5.719,26 zł (34,87%)

Planowane wydatki z zakresu funduszu zdrowotnego, świadczeń BHP zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- *wynagrodzenia i pochodne* 2.462.749,70 zł (48,23%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 200.373,00 zł (59,86%):

- *zakup m.in.: płynów do dezynfekcji, termometrów, środków czystości, artykułów malarskich, artykułów biurowych, materiałów elektrycznych* 8.320,43 zł (41,60%)
- *zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody* 32.762,77 zł (46,80%)
- *w ramach usług remontowych poniesiono wydatki na konserwację dźwigu osobowego, wykonanie i montaż odbojnic ściennych, naprawę kotła gazowego* 6.260,69 zł (62,61%)
- *przeprowadzenie badań lekarskich pracowników oraz sanitarno-epidemiologicznych* 280,00 zł (10,37%)



Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

- *w zakresie usług m.in. poniesiono koszty za aktualizację programów komputerowych, okresowe przeglądy związane z administrowaniem budynku, wykonanie i montaż osłon ochronnych na biurka, obsługę serwisową kserokopiarek, usługi pocztowe i inne drobne usługi*
18.795,07 zł (56,95%)
- *opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych*
2.168,57 zł (43,37%)
- *podróże służbowe krajowe*
848,10 zł (13,05%)
- *odpis na zfs*
128.250,00 zł (75%)
- *podatek od nieruchomości*
68,00 zł (45,33%)
- *opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych*
2.175,00 zł (51,79%)
- *szkolenia pracowników*
444,37 zł (20,20%)

Rozdział 80115 Technika

Plan 13.774.770,54 zł
Wykonanie 7.692.827,72 zł
Co stanowi 55,85 %

Wydatki w tym rozdziale wykonywane są przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 oraz Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- *ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej i roboczej oraz jej zakup, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zakup wody, odzieży dla pracowników, dodatki i zapomogi dla*



nauczycieli i emerytów, renta uzupełniająca dla byłej uczennicy 85.832,62 zł (39,90%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 6.892.037,27 zł (56,28%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 705.957,83 zł (59,28%):

- szkoły dokonały zakupu m.in. : środków do dezynfekcji, artykułów biurowych, materiałów do napraw bieżących, materiałów na egzaminy kwalifikacyjne, środków czystości, materiałów remontowych, prenumeraty czasopism,), szaf do biblioteki (dot. ZSP-B), witryny na puchary(dot. ZSP-B) 57.903,25 zł (50,70%)
- zakup środków żywności 133,91 zł (66,96%)
- zakup pomocy dydaktycznych w tym m.in. w ZSP1 doposażone zostały pracownie chemiczna, gastronomiczna oraz murarsko- tynkarska, natomiast w ZSP-B zakupiono pomoce do technikum organizacji reklamy 16.172,89zł (42,56%)
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu 160.018,18 zł (55,40%)
- usługi remontowe 12.992,27 zł (35,11%), w tym:
 - ZSP1- remont instalacji elektrycznej, remont instalacji wodociągowej, pozostałe drobne naprawy, konserwacja urządzeń: 5.420,09 zł ;
 - ZSP2- remont sal lekcyjnych: 7.163,82 zł;



- ZSPB- drobne naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego:
408,36 zł,
- badania okresowe pracowników 1.913,70 zł (23,55%)
- usługi: 114.268,35 zł (52,73%)
 - ZSP1 – m.in. informatyczne, doradcze BHP, odprowadzania ścieków, przeglądy techniczne urządzeń, usługi pocztowe i prawne, koszty dostawy, prowadzenie PKZP w kwocie 44.549,96 zł (45,23%);
 - ZSP2 – m.in. zapłata za kurs prawa jazdy, praktyki uczniowskie, dzierżawa ksero, monitorowanie obiektów szkolnych, opłata za ścieki, przeglądy budowlane, opłaty licencyjne w kwocie 59.189,06 zł (85,78%);
 - ZSP-B – m.in., kontrola stanu budynków, odprowadzanie ścieków, przejazdy młodzieży, abonament RTV, wynajem kserokopiarek, kontrola przewodów kominowych, usługa WUKO w kwocie 10.529,33 zł (21,40%).
- opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych 7.585,92 zł (40,42%)
- podróże służbowe krajowe 4.177,98 zł (45,28%)
- odpis na zfs 322.273,00 zł (75,13%)
- podatek od nieruchomości 1.051,85zł (54,29%)
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 6.123,72 zł (33,17%)
- szkolenia pracowników 1.272,21 zł (50,92%)
- usługi tłumaczenia 75 zł (75%)
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących wykazywane w sprawozdaniu RB-28S -4,40 zł



Ponadto w ramach środków pozyskanych z programu ERASMUS+ przez ZSP1 realizowane jest przedsięwzięcie: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. W jego ramach, poniesiono następujące wydatki w łącznej kwocie 9.000,00 zł (7,31%) na:

- w ramach § 3021 poniesiono wydatki na odzież roboczą dla uczestników w kwocie 6.500,00 zł,*
- w ramach § 4301 opłacono usługi językowe związane z projektem w kwocie 2.500,00 zł,*

Niskie wykonanie wynika z zaistniałej sytuacji epidemiologicznej. W miesiącu marcu zaplanowany był wyjazd uczniów na praktyki do Niemiec. Jednakże w związku z zagrożeniem epidemiologicznym został on przełożony na okres III kwartału.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan 750.677,91 zł

Wykonanie 342.474,51 zł

Co stanowi 45,62 %

W ramach tego rozdziału w § 2540 udzielono dotacji Szkole Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie w kwocie 168.204,76 zł (42,05%).

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie oraz zapomoga zdrowotna dla nauczyciela*

3.886,08 zł (27,06%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne*

142.228,20 zł (49,14%)



Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 28.155,47 zł (60,06%)

- zakup: serwera do księgowości, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do napraw 5.856,90 zł (50,93%)
- koszty energii elektrycznej, wody, gazu 12.874,85 zł (68,48%)
- zakup usług: wynajem kserokopiarki, przedłużenie licencji, odprowadzanie ścieków, usługi transportowe i założenie plomby 971,50 zł (23,70%)
- opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych 640,61 zł (53,38%)
- podróże służbowe krajowe 101,61 zł (10,16%)
- odpisy na zfs 7.710,00 zł (75%)

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 4.445.089,87 zł

Wykonanie 1.987.379,30 zł

Co stanowi 44,71 %

W ramach tego rozdziału wydatki realizowane były przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody źródlanej 1.401,80 zł (17,01%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 1.757.922,71zł (42,70%)



Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 228.054,79 zł (71,39%):

- zakup: m.in. artykułów biurowych, elektrycznych, materiałów do napraw bieżących i remontów, paliwa samochodowego, środków czystości, wyposażenia szkoły, druków szkolnych, 12.219,18 zł (69,43%)
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz gazu 52.487,46 zł (73,68%)
- badania okresowe pracowników 13,80 zł (2,69%)
- zakup usług: zapłata za dzierżawę kserokopiarek, szkolenie młodocianych na kursach, kurs prawa jazdy, monitorowanie obiektów szkolnych, usługi pocztowe, opłaty: za ścieki, licencyjne, praktyki zawodowe, usługi związane z promocją szkoły 50.892,45 zł (71,08%)
- opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych 1.854,21 zł (35,47%)
- podróże służbowe krajowe 2.013,91 zł (64,21%)
- odpisy na zfss 103.425,00 zł (75%)
- podatek od nieruchomości 287,50 zł (59,68%)
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 4.079,28 zł (39,62%)
- szkolenia pracowników 782,00 zł (59,60%)

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 10.445.573,06 zł

Wykonanie 5.371.825,40 zł

Co stanowi 51,43 %

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe:



W ramach tego rozdziału w § 2540 udzielono dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie oraz Akademii Dobrej Edukacji w łącznej kwocie 293.605,00 zł (52,43%).

Pozostałe wydatki realizowane są przez: Liceum Ogólnokształcące nr 1, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie, Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- *ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dodatki wiejskie oraz zakup wody, odzieży roboczej dla pracowników, dodatki i zapomogi dla nauczycieli,*

10.888,10 zł (37,37%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- *wynagrodzenia i pochodne*

4.521.888,18 zł (50,60%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 545.444,12 zł (59,34%)

- *zakup przez szkoły m.in. : środków do dezynfekcji, papieru ksero, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na turniej policyjny (ZSP2), wyposażenia szkół, prenumeraty czasopism, programów komputerowych materiałów elektrycznych, sprzętu komputerowego , materiałów do bieżących napraw, głównym wydatkiem w LO nr 1 był zakup krzeseł do klas lekcyjnych oraz dwóch szaf do pomieszczenia klasowego*

39.594,87 zł (52,43%)
- *zakup rzutników w LO nr 1*

7.013,00 zł (70,13%)



- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu 175.410,08 zł (51,82%)
- plan wydatków w zakresie usług remontowych posiada w tym rozdziale jedynie LO nr 1, gdzie dokonano naprawy drukarki laserowej oraz przeprowadzono remont sali lekcyjnej 4.684,50 zł (13,94%)
W II półroczu w LO nr 1 zaplanowano remont korytarza w piwnicy w budynku głównym szkoły oraz wymianę pieca gazowego w pomieszczeniach nad biblioteką.
- usługi w łącznej kwocie 64.863,85 zł (61,11%):
 - LO1 46.647,63 zł – poza podstawowymi usługami takimi jak m. in. doradztwo BHP, aktualizacje programów komputerowych, czy usługi transportowe opłacono usługi przesunięcia kamer z klas na korytarz w związku z przepisami RODO oraz usługę naprawy wykładzin w pomieszczeniach lekcyjnych ;
 - ZSP1: 5.928,44 zł – serwis informatyczny, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi odprowadzania wód opadowych i inne;
 - ZSP2: 10.107,65 zł – zapłata za dzierżawę kserokopiarek, udział uczniów w konkursach, przeglądy budowlane, opłaty licencyjne, dzierżawa kontenera, opłaty licencyjne, opłata RTV i inne;
 - ZSPB: 2.180,13 zł – monitoring, usługi BHP, wynajem ksero, opłaty pocztowe i inne.
- opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych 5.686,37 zł (38,11%)
- podróże służbowe krajowe 2.648,92 zł (20,62%)
- badania okresowe pracowników 197,50 zł (6,53%)
- odpis na zfs 239.831,00 zł (77,87%)
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 3.966,32 zł (41,48%)
- szkolenia pracowników 408,00 zł (8,46%)



Niskie wykonanie wynika z faktu, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną szkolenia nie odbyły się.

- *podatek od nieruchomości* 1.139,71 zł (51,34%)

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 1.942.847,65 zł

Wykonanie 969.805,63 zł

Co stanowi 49,92 %

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Zespół Szkół Specjalnych w następujący sposób:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- *ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody dla pracowników, fundusz zdrowotny* 2.128,38 zł (36,70%)

Pozostałe wydatki z zakresu funduszu zdrowotnego, świadczeń BHP zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- *wynagrodzenia i pochodne* 869.182,76 zł (49,44%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 98.494,49 zł (55,07%)

- *zakup: m.in środków czystości, artykułów biurowych, drobnych materiałów do remontów, czasopism, książek, sprzętu, art. gospodarstwa domowego, środków do dezynfekcji, termometrów, przyłbic* 4.218,40 zł (37,51%)



W II półroczu oprócz wydatków bieżących planuje się zakup oprogramowania serwerowego oraz licencji systemu LIBRUS

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 13.557,38 zł (54,23%)
- usługi remontowe: konserwacja dźwigu osobowego, naprawa kotła gazowego, naprawa laptopa 1.975,70 zł (65,86%)
- przeprowadzenie badań okresowych pracowników 180,00 zł (20,00%)
- czynsz za wynajem budynku pawilonowego, usługi kanalizacyjne, serwis kserokopiarek, doradztwo i prowadzenie spraw BHP, obsługa KZP, opłaty pocztowe, aktualizacje programów finansowo-księgowych, wykonanie i montaż osłony ochronnej na biurko i inne pozostałe usługi bieżące 30.573,99 zł (46,32%)
- opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych 1.075,73, zł (53,79%)
- krajowe podróże służbowe 380,29 zł (15,21%)
- odpis na zfs 45.750,00 zł (75%)
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 783,00 zł (55,93%)

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 233.747,19 zł

Wykonanie 79.791,53 zł

Co stanowi 34,14 %

W ramach tego rozdziału środki są przeznaczane na przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli, opłacenie kosztów szkoleń, częściową refundację opłat za studia, na pokrycie kosztów przejazdów, artykułów biurowych, czasopism i akcesoriów komputerowych. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią



COVID-19 wykonanie znacznie poniżej 50%. Dla poszczególnych szkół wydatkowane kwoty przedstawiają się następująco:

<i>Liceum Ogólnokształcące nr 1</i>	<i>4.559,20 zł</i>
<i>ZSP nr 1 Jarocin</i>	<i>8.060,53 zł</i>
<i>ZSP nr 2 Jarocin</i>	<i>2.340,00 zł</i>
<i>ZSP-B Tarce</i>	<i>1.061,72 zł</i>
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie</i>	<i>9.131,97 zł</i>

Ponadto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi doradców metodycznych w ILO w kwocie 54.638,11 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	35.000,00 zł
Wykonanie	8.947,26 zł
Co stanowi	25,56 %

Wydatki poniesione zostały w Zespole Szkół Specjalnych na zakup obiadów dla uczniów. Wykonanie na niższym poziomie wynika z braku możliwości realizacji usług z uwagi na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan	112.511,15 zł
Wykonanie	3.433,67 zł
Co stanowi	3,05 %



Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach dotyczą zapłaty zobowiązań z roku 2019 tj. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 planuje się utworzyć dwa oddziały kursów zawodowych, co spowoduje wydatkowanie zaplanowanych wartości.

Nie wydatkowano środków w ramach porozumienia z Miastem Zielona Góra w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarociński w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze wobec faktu, iż zajęcia nie odbywały się ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan	435.022,76 zł
Wykonanie	209.530,45 zł
Co stanowi	48,17 %

W ramach tego rozdziału środki skierowane są przede wszystkim na wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zajęcia lekcyjne z uczniami z orzeczeniem niepełnosprawności, na pokrycie kosztów przejazdów oraz zakup artykułów biurowych, w tym:



<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	3.228,88 zł
<i>ZSP nr 1 Jarocin</i>	125.976,96 zł
<i>ZSP nr 2 Jarocin</i>	43.924,08 zł
<i>ZSP-B Tarce</i>	36.400,53 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	789.230,29 zł
Wykonanie	325.940,96 zł
Co stanowi	48,17 %

Wykonane wydatki w tym rozdziale to:

- 1) odpisy na zfs dla nauczycieli emerytów i rencistów 195.035,00 zł,
- 2) wydatki ponoszone przez szkoły w związku z organizacją wycieczek szkolnych (koszty transportu, zakupu biletów, delegacje służbowe pracowników, opłata składek ubezpieczenia itp.):

ILO	1.514,00 zł
ZSP1	3.898,00 zł
ZSP2	2.100,00 zł
ZSP-B	1.060,00 zł

Wydatki związane z kosztami organizacji wycieczek ukształtowały się w I półroczu na bardzo niskim poziomie, ponieważ w przeważającej większości zaplanowane wycieczki nie odbyły się ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną.



3) Pozostałe wydatki to:

a) realizowane przez Starostwo Powiatowe w łącznej kwocie 106.519,40 zł:

- zakup nagród na konkursy, zawody i turnieje w kwocie 2.596,62 zł,
- zakup produktów żywnościowych na organizację Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej, który został zorganizowany w ZSS w kwocie 99,71 zł,
- usługi: dostęp do systemu iArkusz 5.487,03 zł,
- zakup laptopów w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 98.336,04 zł.

b) realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie:

W ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w łącznej kwocie 4.560,00 zł (4,18%) poniesiono wydatek za usługi rehabilitacyjne. Realizacja Programu ze względu na sytuację epidemiologiczną rozpoczęła się z niewielkim opóźnieniem. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu.

W ramach wydatków własnych w łącznej kwocie 11.254,56zł (50%) (wartość pomniejszona o koszty odpisów na zfs), w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń bezosobowych koordynatora programu „Za życiem” w kwocie 1.654,56 zł,
- wynagrodzenie koordynatora Programu „Za życiem” 9.600,00 zł.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 3.313.848,95 zł
Wykonanie 2.193.111,10 zł
Co stanowi 66,18 %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 2.465.000,00 zł
Wykonanie 1.801.000,00 zł
Co stanowi 73,06 %

Środki w kwocie 1.801.000,00 zł. stanowią wkład finansowy do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Jarocinie.

Natomiast niewykorzystana do okresu I półrocza kwota 664.000,00 zł stanowi środki na wkład własny dla zadania pn. „Dostawa i montaż wyposażenia oddziałów Położniczo-Noworodkowego i Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Jarocinie”. Realizacja nastąpi w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan 26.200,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
Co stanowi 0,00 %

Środki w tym rozdziale stanowią opłaty za koszty pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym. Brak wykonania ze względu na nie otrzymanie noty obciążeniowej na Powiat Jarociński.



Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan	5.200,00 zł
Wykonanie	4.459,62 zł
Co stanowi	85,76 %

Przekazano dotacje w łącznej wysokości 2.780 zł. Udzielono je na realizację zadań realizowanych przez organizacje:

- 1) Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku – Edukacja Seniora – choroby cywilizacji i zdrowie psychiczne;*
- 2) Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe – Promocja zdrowego stylu życia mającego na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym tj. cukrzyca, otyłość, choroby układu krążenia.*

Ponadto w ramach § 4210 wydatkowano kwotę 1.679,62 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan	588.730,00 zł
Wykonanie	366.643,20 zł
Co stanowi	62,28 %

Wydatki stanowią opłaty składki zdrowotnej dla wychowanków Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „DOMOSTWO” w Górze – 5.356,80 zł oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 361.286,40 zł.



Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	228.718,95 zł
Wykonanie	21.008,28 zł
Co stanowi	9,19 %

Wydatki dotyczą realizacji projektu pn. „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	8.628.431,08 zł
Wykonanie	4.438.462,38 zł
Co stanowi	51,44 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	6.346.705,08 zł
Wykonanie	3.357.479,51 zł
Co stanowi	52,90 %

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup odzieży ochronnej zgodnie z przepisami BHP 23,50 zł (0,44%)

Niskie procent wykonania wynika z tego, że wydatki na zakup odzieży ochronnej realizowane będą w II półroczu.



Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2.475.848,89 zł (52,85%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań [881.607,12 zł (53,22%)]:

- zakup środków czystości 34.532,22 zł
- zakup materiałów do napraw sprzętu 1.425,14 zł
- zakup środka Clorius 9.132,75 zł
- zakup pampersów 12.982,68 zł
- zakup paliwa do środków transportu, agregatu i kosiarki 3.783,06 zł
- zakup drobnego wyposażenia 11.855,90 zł
- pozostałe środki trwałe 22.642,94 zł
- pozostałe zakupy m.in. rękawice, worki foliowe, żarówki 39.916,26 zł
- materiały biurowe i druki 3.138,22 zł
- zakup środków żywności z przeznaczeniem na wyżywienie mieszkańców 198.552,13 zł
- zakup leków i materiałów medycznych 12.127,85 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego 158.752,83 zł
- konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń 16.092,96 zł
- usługi medyczne 922,00 zł
- zakup usług: pralniczych, transportowych, pocztowych, prawnych, utrzymania zieleni przy DPS i w Parku , informatycznych dezynfekcyjnych, naprawczych, ogłoszeniowych, pogrzebowych i innych 190.810,68 zł
- usługi dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej 9.895,67 zł
- usługi związane z analizami wody na obecność bakterii 184,50 zł
- delegacje służbowe 1.692,71 zł



- różne opłaty i składki	303,15 zł
- odpisy na zfs	137.489,00 zł
- podatek od nieruchomości	11.870,00 zł
- pozostałe podatki tj. podatek rolny i leśny	112,00 zł
- opłata z tytułu zarządu nieruchomością	347,05 zł
- szkolenia pracowników	1.045,42 zł
- koszty postępowania sądowego	2.000,00 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	1.085.323,00 zł
Wykonanie	539.682,48 zł
Co stanowi	49,73 %

Wydatki w ramach dotacji przeznacza się Stowarzyszeniem da Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Miś” z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	14.520,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Co stanowi	0,00 %

Wydatki w tym rozdziale finansowane będą ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Zostaną przeznaczone na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Środki zostaną wykorzystane w II połowie 2020 r.



Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 991.308,00 zł

Wykonanie 463.146,82 zł

Co stanowi 46,72 %

Wydatkowanie środków w I półroczu przedstawia się następująco:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup maseczek ochronnych oraz przyłbic 473,85 zł (52,65%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 372.036,15 zł (45,60%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 90.636,82 zł (51,91%):

- zakup: artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości, tonerów do ksera i drukarek, papieru, części do drukarki, osłony antywirusowej do biura 9.153,86 zł (45,95%)
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 18.154,08 zł (49,47%)
- badania okresowe pracowników 30,00 zł (12,50%)
- obsługa prawna, usługi pocztowe, kanalizacja, obsługa informatyczna, usługa serwisowania systemu telekomunikacyjnego asysta i wsparcie programu TYLDA, pozostałe drobne usługi 34.014,03 zł (58,98%)
- abonament za Internet i usługi telefonii 2.192,87 zł (34,28 %)
- opłata za czynsz lokalu przy ul. Dworcowej 13.440,54 zł (49,30%)
- krajowe delegacje służbowe oraz ryczałt samochodowy 877,44 zł (18,60%)
- odpisy na zfsś 12.594,00 zł (75%)



- szkolenia pracowników 180.00 zł (4,30%)
Niskie wykonanie wynika z faktu, iż większość szkoleń pracowników odbywało się bezpłatnie.
Wydatki w zakresie usług remontowych zaplanowano w II półroczu.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 173.299,00 zł
Wykonanie 75.153,57 zł
Co stanowi 43,37 %

Środki wydatkowane są w ramach działalności przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie stanowią:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup maseczek ochronnych oraz przyłbic 60,90 zł (20,10%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 63.408,98 zł (44,85%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 11.683,69 zł (36,96%):

- zakup: telefonu komórkowego, przedłużacza, ręczników i płynów do dezynfekcji, osłony antywirusowej 426,91 zł (13,55%)
- badania okresowe pracowników 30,00 zł (33,33%)
- usługi: abonament radiowy i pomoc psychologiczna 7.845,60 zł (38,88%)
- abonament za Internet i usługi telefonii 1.450,03 zł (47,70%)
- wyjazdy służbowe pracowników OIK 108,65 zł (10,35%)



- odpis na zfs

1.822,50 zł (75%)

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 17.276,00 zł

Wykonanie 3.000,00 zł

Co stanowi 17,37 %

Zaplanowana kwota stanowi środki na prowadzenie ośrodka wsparcia „Klub Senior+” przez Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zadanie dofinansowane jest z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Klub senior + MODUŁ II. Kolejne płatności na rzecz Jarocińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nastąpią w II półroczu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 6.074.577,35 zł

Wykonanie 3.041.802,70 zł

Co stanowi 50,51 %

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 127.121,33 zł

Wykonanie 58.421,33 zł

Co stanowi 45,96 %

W ramach rozdziału rozdysponowano środki w następujący sposób:

W I półroczu wydatkowane środki stanowią dotację na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców



i Terapeutów na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OPUS” 58.421,33 zł (49,33%). Pozostała część dotacji zostanie przekazana w II półroczu.

Pozostałe środki w ramach rozdziału będą rozdysponowane w następujący sposób:

- w § 2320 – przeznaczenie środków na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Jarocińskiego będącego uczestnikiem WTZ w Rudzie Komorskiej;
- w § 2580 – przekazanie środków dla WTZ w Gizalkach na utrzymanie mieszkańca z terenu Powiatu Jarocińskiego;
- - § 2360 – przeznaczenie środków dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych MIS („Bo ja tańczyć chcę”).

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 363.494,00 zł

Wykonanie 157.685,27 zł

Co stanowi 43,38 %

W ramach tego rozdziału dokonuje się realizacja zadań zleconych związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup maseczek i przyłbic 97,80 (32,60%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 108.471,99 zł (49,35%)



Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań: 49.115,48 zł (34,25%).:

- materiały biurowe, nadstawka na biurko, płyn do dezynfekcji, tonery, papier, akcesoria komputerowe, osłona antywirusowa
2.750,59 zł (21,49%)
- badania okresowe pracowników 30,00 zł (33,33%)
- usługi pocztowe i opłaty lekarzy orzeczników 40.944,01 zł (36,82%)
- abonament za Internet i usługi telefonii 1.321,38 zł (40,04%)
- odpis na zfs 4.069,50 zł (75%)

Koszty remontu i konserwacji kserokopiarki oraz szkoleń pracowników zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 2.363.069,00 zł

Wykonanie 1.198.671,45 zł

Co stanowi 50,73 %

W tym rozdziale środki skierowano i wykorzystano na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży dla sprzątaczek, zakup herbaty dla pracowników i refundacje za zakup okularów korygujących wzrok
740,72 zł (27,43%),

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 1.092.670,24 zł (50,96%)



Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań [105.260,49 zł (48,64%)]:

- zakup: paliwa do samochodu służbowego, artykułów biurowych, środków czystości, kompensatora energii biernej, detektora gazu, akumulatora do samochodu służbowego oraz inne, pozostałe materiały potrzebne do funkcjonowania urzędu 18.334,16 zł (55,43%)
- konserwacja oraz naprawa, naprawa kotła gazowego i bramy wjazdowej platformy dla niepełnosprawnych, przegląd i konserwacja klimatyzacji oraz systemu oddymiania 6,568,20 zł (50,52%)
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 14.066,11 zł (39,07%)
- przeprowadzenie badań okresowych pracowników 290,00 zł (17,37%)
- opłaty za nadzór bhp, obsługa kasy PKZP, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, opłaty radiowo – telewizyjne, obsługa prawna, przeglądy zintegrowanych zabezpieczeń gazowych oraz pozostałe drobne usługi 13.352,62 zł (33,49%)
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 458,40 zł (13,89%)
- zakup opinii dotyczącej stanu technicznego budynku 738,00 zł (80,22%)
- podróże służbowe krajowe 108,80 zł (13,60%)
- odpisy na zfs 42.681,00 zł (75%)
- podatek od nieruchomości 2.584,00 (49,69%)
- opłata za trwały zarząd oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.119,00 zł (79,21%)
- szkolenia pracowników 1.765,20 zł (22,07%)

Niski procent wykonania wynika z faktu przeprowadzania większość szkoleń online.



- składki na PFRON 195,00 zł (2,01%)

Niski procent wykonania wynika ze zmniejszenia liczby osób zatrudnionych oraz skorzystania przez pracownika urlopu rodzicielskiego, co wpłynęło na ustalany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2020 r.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 3.220.893,02 zł

Wykonanie 1.627.024,65 zł

Co stanowi 50,51 %

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., które związane są z realizacją następujących projektów:

- Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym i. T. Kościuszki w Jarocinie,*
- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie,*
- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie,*
- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach.*

Informacje dotyczące wydatków wykonanych w ramach powyższych przedsięwzięć obrazuje tabela pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć zapisanych w WPF na lata 2020-2030” zawarta w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2020-2030.



Ponadto wydatkowano środki w ramach:

- § 4210 w kwocie 986,61 zł na zakup artykułów biurowych na potrzeby realizacji projektów unijnych w Starostwie,*
- w § 4300 w kwocie 50.298,38 zł na zapłatę faktury dotyczącej zarządzania projektem „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim”.*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.768.098,85 zł

Wykonanie 874.621,99 zł

Co stanowi 49,47 %

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 343.045,91 zł

Wykonanie 158.863,56 zł

Co stanowi 46,31 %

Wydatki realizowane w tym rozdziale przez Zespół Szkół Specjalnych przedstawiają się następująco:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłata zapomogi dla nauczyciela z funduszu zdrowotnego 400,00 zł (44,94%)*

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 150.524,21 zł (45,41%)*

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:



- zwrot kosztów podróży pracownikowi realizującemu nauczanie indywidualne
64,35 zł (32,17%)

Wykonanie planu wynika z braku możliwości realizacji zadań z uwagi na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

- odpisy na zfsś 7.875,00 zł (75%)

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 1.201.370,94 zł

Wykonanie 622.872,49 zł

Co stanowi 51,85 %

W rozdziale tym wydatki realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarocinie.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników w formie maseczek i przyłbic oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży
932,51 zł (30,08%)

Planowane wydatki z zakresu funduszu zdrowotnego, świadczeń BHP, w tym m.in. zakup odzieży ochronnej i zakup wody zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 556.188,43 zł (52,36%)



Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 65.751,55 zł (48,31%) :

- zakup: środków do dezynfekcji, lamp z ozonatorem, termometru elektronicznego, środków czystości, artykułów biurowych, krzeseł składanych, osłony antywirusowej, prenumeraty czasopism, drobnych artykułów do napraw bieżących 5.034,54 zł (27,51%)
Pozostałe środki zostaną wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem w II półroczu. Zaplanowano częściową wymianę wyeksploatowanego sprzętu komputerowego.
- zakup: m.in. protokołów i arkuszy do przeprowadzania badań psychologicznych i pedagogicznych, testu ABAS System Oceny Zachowań Adaptacyjnych, podręczników do testu Liter-3 programów komputerowych do terapii logopedycznej 5.472,13 zł (54,72%)
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 10.388,53 zł (51,94%)
- w zakresie usług remontowych: naprawa monitora komputerowego oraz montaż odbojnic ściennych w sekretariacie Poradni 800,00 zł (8%)
Pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczone na: dalszą wymianę oświetlenia w pozostałych gabinetach diagnostycznych, holu, pomieszczeniach socjalnych, składnicy akt i toaletach, remont urządzeń ksero oraz w miarę posiadanych środków na wymianę podłóg w gabinetach.
- koszty za badania wstępne pracownika 180,00 zł (18%)
- usługi serwisowe sprzętu komputerowego, aktualizacje programów komputerowych, abonament RTV, prowadzenie KZP, usługi kanalizacyjne, monitoring, wywóz odpadów komunalnych 7.570,04 zł (36,93%)



- *opłacenie abonamentu za dostęp do Internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej* 1.158,65 zł (38,62%)
 - *podróże służbowe pracowników* 222,66 zł (7,95%)
 - *odpisy na zfsś* 34.875,00 zł (75%)
 - *szkolenia pracowników* 50,00 zł (1,25%)
- Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią CIVID-19 nie było możliwości realizacji szkoleń.*

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan	36.000,00 zł
Wykonanie	29.000,00 zł
Co stanowi	80,56 %

Udzielono dotacje na organizację wypoczynku letniego lub zimowego dla dzieci i młodzieży, przez następujące organizacje:

- *UKS Taekwondo Jarocin*
- *MKS Jarocin*
- *JKS Pirania w Jarocinie*
- *UKS Victoria w Kotlinie*
- *UKS Komorzanka*
- *MLUKS Victoria w Jarocinie*
- *JKS Jarota w Jarocinie*
- *Rugby Klub Sparta Jarocin*
- *PUKS Antonio w Jarocinie*



Rozdział 85416 Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	75.294,00 zł
Wykonanie	24.340,00 zł
Co stanowi	32,33 %

W ramach tego rozdziału wypłacane są stypendia motywacyjne dla uczniów poszczególnych szkół zgodnie z obowiązującym regulaminem.

<i>Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jarocinie</i>	<i>6.600,00 zł</i>
<i>ZSP nr 2 w Jarocinie</i>	<i>12.870,00 zł</i>
<i>ZSP-B w Tarcach</i>	<i>4.870,00 zł</i>

Kolejne stypendia zostaną wypłacone w II półroczu.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	86.138,00 zł
Wykonanie	33.606,84 zł
Co stanowi	39,02 %

W ramach rozdziału przekazano dotacje dla szkolnych schronisk młodzieżowych.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	20.000,00 zł
Wykonanie	1.251,10 zł
Co stanowi	6,26 %

Wydatkowane środki stanowią koszty szkolenia dla pracowników pedagogicznych oraz koszty podróży z tym związane.



Z uwagi na ograniczenia zawiązane z pandemią COVID-19 nie było możliwości właściwej realizacji planu finansowego.

Środki finansowego zaplanowane na dofinansowanie studiów podyplomowych oraz szkolenia i koszty podróży z tym związane według zapotrzebowania i możliwości związanych z sytuacją epidemiologiczną będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 6.250,00 zł
Wykonanie 4.688,00 zł
Co stanowi 75,01 %

W ramach tego rozdziału przekazano środki na zfsś w Poradni.

Dział 855 – Rodzina

Plan 3.771.852,00 zł
Wykonanie 1.724.806,57 zł
Co stanowi 45,73 %

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 22.072,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
Co stanowi 0,00 %

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań zleconych na wypłatę świadczeń programu rządowego „Dobry start”. Realizacja odbędzie się w II półroczu.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 1.713.137,00 zł



Wykonanie 789.408,32 zł

Co stanowi 46,08 %

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.

W tym rozdziale środki skierowano i wykorzystano na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (556.797,29 zł)

- zakup maseczek i przyłbic w kwocie 121,80 zł (60,90%)
- wypłata comiesięcznych zasiłków dla rodzin zastępczych, kontynuacja nauki przez dorosłych wychowanków rodzin zastępczych, pomoc na zagospodarowanie wypłata pomocy na usamodzielnienie, przyjęcie dziecka, zdarzenia losowe w łącznej kwocie 404.970,64 zł (45,00 %),
- wypłata świadczeń w związku z realizacją programu „Rodzina 500+” w kwocie 151.704,85 zł (60,69%),

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 153.607,75 zł (46,83%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: materiałów biurowych, krzesła biurowego, tonerów oraz osłony antywirusowej 875,70 zł (18,28
- badania okresowe pracowników 30,00 zł(25%)
- badania psychologiczne, wykonanie pieczętki 6.310,58 zł (26,12%)
- koszty poniesione za wychowanie i opiekę nad dzieckiem z naszego terenu w rodzinie zastępczej w innym powiecie 67.133,96 zł (34,51%)
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 259,02 zł (46,75%)



- krajowe delegacje służbowe 955,27 zł (22,77%)
- odpisy na zfsś 3.378,75 zł (75%)
- szkolenia pracowników 60,00 zł (2,93%)

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan 2.031.719,00 zł

Wykonanie 931.705,25 zł

Co stanowi 45,86 %

W rozdziale tym realizowane są wydatki Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze” oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.

Wydatki zrealizowane przez „Domostwo”:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono: ekwiwalenty za odzież robaczą, oraz tzw. kieszonkowe dla wychowanków na podstawie list wypłat na bezpośrednie potrzeby dzieci 7.615,00 zł (51,28%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 627.479,81 zł (47,17%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 181.382,28 zł:

- zakup: opału, paliwa, leków, artykułów szkolnych, środków higieny osobistej i czystości, środki piorące, dezynfekujące. odzież, bielizna, obuwie, leki 59.067,16 zł (45,44%)



- zakup środków żywności, w tym całodienne pełne wyżywienie 50.728,08 zł (50,73%)
 - energia, woda, 12.433,19 zł (37,91%)
 - badania lekarskie 1.370,00 zł (48,93%)
 - odprowadzanie ścieków, usługi psychologiczne, obsługa BHP, przejazdy transportem publicznym, bieżący przegląd techniczny samochodu służbowego, usługi gastronomiczne i pozostałe drobne usługi 29.786,77 zł (39,32%)
 - opłaty za telefonie komórkową, telefony stacjonarne, dostęp do Internetu 2.981,96 zł (49,70%)
 - służbowe wyjazdy pracowników 2.526,50 zł (36,09%)
 - polisowe, grupowe ubezpieczenie NW dla wszystkich wychowanków 641,29 zł (71,25%)
 - odpisy na zfs 20.658,00 zł (75%)
 - opłaty za odpady komunalne 1.189,33 zł (74,33%)
- Planowane prace remontowo- modernizacyjne odbędą się po zatwierdzeniu projektu podziału budynku na dwie samodzielne placówki.

Wydatki zrealizowane przez PCPR w Jarocinie:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- środki w kwocie 15.202,10 zł (25,98%) przeznaczono na koszty kontynuowania nauki wypłacone dla pięciu wychowanków Domu Dziecka w Górze,
- środki w kwocie 67.521,83 (48,93%) zł w ramach realizacji zadań zleconych przeznaczono na realizację programu „Rodzina 500+”, a więc na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- w ramach § 4330 dokonano zwrotu za pobyt dwóch dzieci z naszego powiatu



w Powiecie Pleszewskim

32.188,00 zł (42,26%)

- artykuły biurowe w celu obsługi programu „Rodzina 500+”

316,23 zł (22,68%)

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 4.924,00 zł

Wykonanie 3.693,00 zł

Co stanowi 75,00%

Wydatki z tego rozdziału stanowią odpisy na zfs dla emerytowanych nauczycieli Domu Dziecka w Górze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 182.581,48 zł

Wykonanie 15.979,25 zł

Co stanowi 8,75 %

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 123.000,00 zł

Wykonanie 1.979,25 zł

Co stanowi 1,61 %

Zaplanowane w tym rozdziale środki stanowią dotacje na dofinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu jarocińskiego w kwocie 48.000,00 zł. Wykonanie zależne jest więc od ilości przedłożonych rozliczeń z przyznanej dotacji Termin rozliczenia udzielonych dotacji upływa z dniem 15.11.2020 r. Wg stanu na 30.06.2020 r. udzielono dotacji na kwotę 1.979,25 zł.



Natomiast środki w kwocie 75.000,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty usług związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest na terenie powiatu jarocińskiego. Na wykonanie tej usługi podpisano z wykonawcą umowę z terminem realizacji do 30.10.2020 r. Zadanie to dofinansowane jest ze środków WFOŚiGW w kwocie 49.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 59.581,48 zł

Wykonanie 14.000,00 zł

Co stanowi 23,50 %

Wydatki tego rozdziału przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| - utrzymanie zieleni w parku przy DPS w Kotlinie | 10.000,00 zł |
| - utrzymanie zieleni parku przy Domu Dziecka w Górze | 4.000,00 zł |

W II półroczu zaplanowano wydatki na:

- zakup nagród w kolejnej edycji konkursu „Śmieciom- STOP”,
- akcje „Sprzątanie świata”, edukację ekologiczną,
- edukacyjne akcje proekologiczne,
- sporządzanie inwentaryzacji stanu lasów,
- wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 240.120,00 zł

Wykonanie 97.349,99 zł

Co stanowi 40,54 %



Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	76.120,00 zł
Wykonanie	29.850,00 zł
Co stanowi	39,21 %

Wydatkowane środki stanowią dotacje na realizację zadań publicznych, które przekazane zostały do następujących organizacji:

- *Stowarzyszenie Nasza Wspólnota im. Księdza Szczepana Toboły w Golinie: „50. Rocznica koronacji Obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Golinie”*
- *Muzealne Inicjatywy Śmiełowskie: Noc Muzeów w Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie*
- *Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku: Pyrlandia – znana i nieznana*
- *Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne im. ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego w Jarocinie: historiajarocin.pl*
- *Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki w Jarocinie: Organizacja Wielkopolskiego VII Turnieju Klas Policyjnych im. Jana Kubiaka*
- *Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie: Historia kolejną się toczy*

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	133.000,00 zł
Wykonanie	66.000,00 zł
Co stanowi	49,62%

Dotacja przekazywana w miesięcznych ratach dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin na realizację zadań biblioteki powiatowej.



Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 34.000,00 zł

Wykonanie 1.499,99 zł

Co stanowi 4,41 %

W I półroczu w ramach rozdziału poniesiono koszty dofinansowania V Turnieju Tańca organizowanego przez Dom Kultury w Kotlinie w kwocie 500,00 zł oraz zakupiono upominki na Powiatowy Dzień Kobiet organizowany przez KGW Antonin.

Pozostałe zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 87.560,00 zł

Wykonanie 55.393,57 zł

Co stanowi 63,26 %

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 56.200,00 zł

Wykonanie 49.700,00 zł

Co stanowi 88,43 %

Wydatkowane środki stanowią dotacje na realizację zadań publicznych, które rozdysponowane zostały w następujący sposób:

- UKS Komorzanka: Mali Mistrzowie - Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu;*
- PUKS Antonio: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;*
- Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku: Żyj aktywnie – pora na seniora;*
- MLUKS Victoria w Jarocinie: Popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania wolnego czasu;*



- JKS Pirania w Jarocinie – Prowadzenie szkoły Pirania;
- Stowarzyszenie RoweLOVE Jarocin – Organizacja rajdów rowerowych;
- Rugby Klub Sparta Jarocin – Akademia Rugby - szkolenia sportowe i udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży;
- SZS PJ: Organizacja imprez sportowych z Kalendarza Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;
- UKS Taekwondo: Taekwondo – Organizacja zajęć Taekwondo - postaw na sport, nie na życie on-line
- Towarzystwo Krzewienia Sportu Siatkarz: Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży
- Stowarzyszenie Biegacze Jarocin- Spotkania rekreacyjno- sportowe;
- Klub Żeglarski Wodniak Jarocin – Organizacja regat i zajęć dla dzieci i młodzieży nad Zalewem Roszkowskim.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	31.360,00 zł
Wykonanie	5.693,57 zł
Co stanowi	18,16 %

Wydatkowanie środków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- dofinansowanie konkursów i turniejów w kwocie 1.300,00 zł;
- zakup kamizelek odblaskowych na realizację projektu „Bezpieczny Powiat Jarociński”, realizowany przez KPP w Jarocinie w kwocie 1.000,00 zł;
- usługa informatyczna Witkac.pl w kwocie 3.393,57 zł.

Nie przekazano nagród dla najlepszych sportowców powiatu jarocińskiego za osiągnięcia w roku 2019 r. w związku z sytuacją epidemiologiczną występującą w kraju. Realizacja zadania została przeniesiona na II półrocze.



Należności

Należności ogółem według stanu na 30.06.2020 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-27 S wynoszą 3.160.627,00 zł (w tym zaległe wynoszą 2.502.793,89 zł).

Należności przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszej Informacji.

Zobowiązania

Zobowiązania ogółem wg stanu na 30.06.2020 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S wynoszą 401.132,99 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zadłużenia wykazany w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 30.06.2020 r. wynosi 18.429.957,50 zł i dotyczy:

- 11.551.000,00 zł – zaciągniętych kredytów,
- 6.850.000,00 zł – wyemitowanych obligacji,
- 28.957,50 zł – dług spłacany wydatkami bieżącymi i majątkowymi w związku z podpisaną umową na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generators rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej.

Poręczenia

Do dnia 30.06.2020 r. Powiat Jarociński nie udzielił żadnych poręczeń.

Ogółem wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń spółce "Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o." wynosi 12.571.935,67 zł.



Przychody

Na plan 839.203,86 zł wykonano 5.025.449,32 zł co stanowi 598,84% planu, z tego:

- spłata udzielonych pożyczek na plan 150.000 zł wykonano 75.000,00 zł co stanowi 50,00%*
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych i środki unijne na plan 518.217,16 zł wykonano 2.953.687,80 zł, co stanowi 569,97%*
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu na plan 170.986,70 wykonano 1.996.761,52 zł, co stanowi 1.167,79%*

Na dzień 30.06.2020 r. ww. przychody nie zostały zaangażowane do finansowania budżetu, ponieważ powiat na półrocze zrealizował blisko 6,6 mln zł nadwyżki.

Rozchody

Plan w kwocie 2.464.000,00 zł zrealizowano w kwocie 732.000,00 zł 29,71%. Wykonanie jest prawidłowe. Plan realizowany jest zgodnie z harmonogramami spłat. Poniesione rozchody dotyczą spłat rat kredytów. W grudniu nastąpi wykup obligacji. Ponadto w I półroczu 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył pożyczkę udzieloną ze środków Funduszu, w związku z czym rozchody w stosunku do uchwalonego budżetu umniejszono o kwotę 9.868,00 zł.

Deficyt/Nadwyżka

Na dzień 30.06.2020 r. wykonano nadwyżkę w kwocie 6.556.535,50 zł, tj. 402,79%). Planowano nadwyżkę w kwocie 1.624.796,14 zł



Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Na plan 1.218.306,00 zł, wykonano 1.066.955,28 zł co stanowi 87,58 %.

Podsumowanie

W pierwszym półroczu 2020 r. rozpoczęła się epidemia choroby wywoływanej przez koronawirusa COVID-19, w wyniku której wprowadzono w Polsce szereg ograniczeń dotyczących m.in. zgromadzeń, spotkań i imprez dla ludności; w zakresie działalności punktów gastronomicznych i usługowych, a ponadto zamknięto żłobki, przedszkola i szkoły i wprowadzono tzw. „zdalne nauczanie”. Wszystkie te działania miały na celu ochronę zdrowia ludności, ale wpłynęły negatywnie na gospodarkę i skutkowały spadkiem prognozowanego PKB dla Polski. Wprowadzona tarcza antykryzysowa, czyli kompleksowy pakiet działań rządu, polegająca przede wszystkim na przekazaniu przedsiębiorcom środków z budżetu Państwa oraz wprowadzeniu szeregu zwolnień i udogodnień legislacyjnych w działalności gospodarczej, pozwoliła chronić miejsca pracy i przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa.

Mimo tej trudnej i wyjątkowej sytuacji przebieg wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za pierwsze półrocze br. ogólnie kształtuje się na dobrym poziomie. W realizacji dochodów bieżących można jednak zauważyć znaczne spowolnienie przyrostu tych dochodów w pierwszym półroczu w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2019. Prawdopodobnie nie uda się też zrealizować dochodów powiatu z podatku dochodowego PIT w wysokości zaplanowanej przez ministerstwo.



Poziom realizacji wydatków za pierwsze półrocze br. wynosi 43,12 % i jest wyższy niż w pierwszym półroczu 2019 r. pomimo odwołania, względnie przeniesienia części imprez i ograniczenia działalności placówek oświatowych.

Powiat również w 2020 r. pozyskuje z sukcesem środki na inwestycje drogowe, które są obecnie w trakcie realizacji, a płatność nastąpi w 2 półroczu br.

Na koniec czerwca br. powiat jarociński spełnia wskaźniki obsługi zadłużenia oraz zrealizował nadwyżkę operacyjną. Najbardziej jednak istotnym czynnikiem dla realizacji budżetu będzie poziom zachorowalności ludności oraz związane z tym koszty i utrudnienia w działalności jednostek powiatowych oraz szpitala. Jak się to przełoży na wyniki budżetu okaże się pod koniec br.

Za Zarząd

Jarocin, 31 sierpnia 2020 r



**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2020 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie	% wykonania
020			Leśnictwo	49 000,00	49 000,00	24 220,71	49,43
	Dochody bieżące			49 000,00	49 000,00	24 220,71	49,43
	02001		Gospodarka leśna	49 000,00	49 000,00	24 220,71	49,43
	Dochody bieżące			49 000,00	49 000,00	24 220,71	49,43
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	24 220,71	49,43
600			Transport i łączność	1 617 384,00	10 441 676,40	891 964,00	8,54
	Dochody majątkowe			1 617 384,00	10 441 676,40	891 964,00	8,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 617 384,00	10 441 676,40	891 964,00	8,54
	Dochody majątkowe			1 617 384,00	10 441 676,40	891 964,00	8,54
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	1 266 964,00	891 964,00	70,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 017 384,00	9 174 712,40	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	608 389,00	661 983,00	394 886,81	59,65
	Dochody bieżące			608 389,00	661 983,00	394 886,81	59,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 389,00	661 983,00	394 886,81	59,65
	Dochody bieżące			608 389,00	661 983,00	394 886,81	59,65
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	3 532,00	3 532,00	3 531,38	99,98



		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	4 635,00	4 635,00	4 634,10	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 901,80	78,04
		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	140 000,00	140 000,00	72 536,24	51,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	18,03	18,03
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów/ z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 346,45	89,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 400,00	19 435,06	48,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 122,00	166 816,00	69 523,00	41,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00	219 960,75	73,32
710			Działalność usługowa	1 224 600,00	1 262 600,00	534 061,03	42,30
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>1 224 600,00</i>	<i>1 262 600,00</i>	<i>534 061,03</i>	<i>42,30</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 900,00	130 900,00	7 000,00	5,35
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>133 900,00</i>	<i>130 900,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5,35</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 900,00	130 900,00	7 000,00	5,35
	71015		Nadzór budowlany	468 700,00	509 700,00	268 241,69	52,63
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>468 700,00</i>	<i>509 700,00</i>	<i>268 241,69</i>	<i>52,63</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	227,59	32,51



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 000,00	509 000,00	268 000,00	52,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14,10	-
	71095		Pozostała działalność	622 000,00	622 000,00	258 819,34	41,61
	<i>Dochody bieżące</i>			622 000,00	622 000,00	258 819,34	41,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	622 000,00	622 000,00	258 819,34	41,61
750			Administracja publiczna	297 429,00	307 421,00	116 755,59	37,98
	<i>Dochody bieżące</i>			295 429,00	305 421,00	116 755,59	38,23
	<i>Dochody majątkowe</i>			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 609,00	162 601,00	81 300,48	50,00
	<i>Dochody bieżące</i>			152 609,00	162 601,00	81 300,48	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 609,00	162 601,00	81 300,48	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	104 700,00	104 700,00	34 050,96	32,52
	<i>Dochody bieżące</i>			102 700,00	102 700,00	34 050,96	33,16
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 730,30	134,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 480,78	29,62



		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	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	3 447,56	49,25
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	7 397,25	73,97
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów/ z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	46,28	0,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	66 000,00	14 948,79	22,65
	Dochody majątkowe			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 120,00	40 120,00	1 404,15	3,50
	Dochody bieżące			40 120,00	40 120,00	1 404,15	3,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 680,00	17 680,00	1 404,15	7,94
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	51 836,00	4 000,00	7,72
	Dochody bieżące			4 000,00	51 836,00	4 000,00	7,72
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Dochody bieżące			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	47 836,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące			0,00	47 836,00	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	0,00	47 836,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 391 685,60	4 847 222,60	2 732 371,46	56,37
	Dochody bieżące			4 391 685,60	4 847 222,60	2 732 371,46	56,37
	75405		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	2 123,52	-
	Dochody bieżące			0,00	0,00	2 123,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 123,52	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 391 685,60	4 847 222,60	2 730 247,94	56,33
	Dochody bieżące			4 391 685,60	4 847 222,60	2 730 247,94	56,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	557,78	42,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	744,00	57,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 389 000,00	4 844 537,00	2 728 860,00	56,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,60	85,60	86,16	100,65
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	101 000,00	51,01
	Dochody bieżące			198 000,00	198 000,00	101 000,00	51,01



	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	101 000,00	51,01
	Dochody bieżące			198 000,00	198 000,00	101 000,00	51,01
		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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 853 636,63	20 985 837,24	9 748 082,78	46,45
	Dochody bieżące			20 853 636,63	20 985 837,24	9 748 082,78	46,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 010 158,63	3 148 313,24	1 968 291,17	62,52
	Dochody bieżące			3 010 158,63	3 148 313,24	1 968 291,17	62,52
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 715 000,00	1 715 000,00	823 860,50	48,04
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	300 000,00	148 383,80	49,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	785 158,63	923 313,24	914 591,11	99,06



		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 600,00	-
		0580	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	400,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00	210 000,00	72 745,00	34,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 710,76	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 843 478,00	17 837 524,00	7 779 791,61	43,61
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>17 843 478,00</i>	<i>17 837 524,00</i>	<i>7 779 791,61</i>	<i>43,61</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 407 478,00	17 401 524,00	7 445 000,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	436 000,00	436 000,00	334 791,61	76,79
758			Różne rozliczenia	44 852 833,00	44 266 840,00	26 523 244,11	59,92
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>44 852 833,00</i>	<i>44 266 840,00</i>	<i>26 523 244,11</i>	<i>59,92</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 634 081,00	38 048 088,00	23 414 208,00	61,54
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>38 634 081,00</i>	<i>38 048 088,00</i>	<i>23 414 208,00</i>	<i>61,54</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 634 081,00	38 048 088,00	23 414 208,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 897 516,00	4 897 516,00	2 448 756,00	50,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>4 897 516,00</i>	<i>4 897 516,00</i>	<i>2 448 756,00</i>	<i>50,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 897 516,00	4 897 516,00	2 448 756,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	29 662,11	49,44
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>29 662,11</i>	<i>49,44</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	29 662,11	49,44
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 261 236,00	1 261 236,00	630 618,00	50,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>1 261 236,00</i>	<i>1 261 236,00</i>	<i>630 618,00</i>	<i>50,00</i>



		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 261 236,00	1 261 236,00	630 618,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	801 780,14	838 541,22	452 435,16	53,96
	Dochody bieżące			801 780,14	838 541,22	452 435,16	53,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 340,00	25 340,00	12 281,93	48,47
	Dochody bieżące			25 340,00	25 340,00	12 281,93	48,47
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	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	2 240,00	2 240,00	169,38	7,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	276,51	27,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	11 836,04	53,80
	80115		Technika	259 090,14	199 376,03	107 954,06	54,15
	Dochody bieżące			259 090,14	199 376,03	107 954,06	54,15
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	598,00	74,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	117,00	16,71
		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	108 200,00	108 200,00	44 469,98	41,10
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	13 580,00	45,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 600,00	1 545,17	27,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	2 513,08	44,88



		2001	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	108 190,14	48 476,03	45 130,83	93,10
	80120		Licea ogólnokształcące	55 350,00	58 850,00	39 772,24	67,58
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>55 350,00</i>	<i>58 850,00</i>	<i>39 772,14</i>	<i>67,58</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	78,00	15,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	36,00	72,00
		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	50 000,00	50 000,00	32 034,99	64,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	271,32	33,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 896,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	955,83	23,90
		2950	Wpływy z niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,10	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	72 975,19	63 806,68	87,44
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>80 000,00</i>	<i>72 975,19</i>	<i>63 806,68</i>	<i>87,44</i>



		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	72 975,19	63 806,68	87,44
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	35 000,00	10 558,25	30,17
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>10 558,25</i>	30,17
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	10 558,25	30,17
	80195		Pozostała działalność	347 000,00	447 000,00	218 062,00	48,78
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>347 000,00</i>	<i>447 000,00</i>	<i>218 062,00</i>	48,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237 800,00	237 800,00	8 862,00	3,73
		2057	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 realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	84 630,00	84 630,00	100,00
		2059	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 realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	15 370,00	15 370,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 200,00	109 200,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	588 730,00	601 830,00	368 484,60	61,23
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>588 730,00</i>	<i>601 830,00</i>	<i>368 484,60</i>	61,23



	85117		Zakłady opiekuńczo- lecnicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	0,00	13 100,00	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>			0,00	13 100,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 100,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	588 730,00	588 730,00	368 484,60	62,59
	<i>Dochody bieżące</i>			588 730,00	588 730,00	368 484,60	62,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 730,00	588 730,00	368 484,60	62,59
852			Pomoc społeczna	7 400 638,00	7 463 424,08	3 763 067,46	50,42
	<i>Dochody bieżące</i>			7 400 638,00	7 463 424,08	3 763 067,46	50,42
	85202		Domy pomocy społecznej	6 318 673,00	6 346 705,08	3 217 505,20	50,70
	<i>Dochody bieżące</i>			6 318 673,00	6 346 705,08	3 217 505,20	50,70
		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	1 000,00	1 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 681 724,00	3 764 424,00	1 920 372,40	51,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	948,90	47,45
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów/ z lat ubiegłych	0,00	3 996,00	3 996,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 478,00	9 477,95	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	15 200,00	7 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	549,27	54,93



		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 634 949,00	2 564 607,08	1 265 960,68	49,36
	85203		Ośrodki wsparcia	1 079 865,00	1 085 823,00	530 382,78	48,85
	Dochody bieżące			1 079 865,00	1 085 823,00	530 382,78	48,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 079 365,00	1 085 323,00	530 043,63	48,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	339,15	67,83
	85205		Wspieranie rodziny	0,00	14 520,00	14 520,00	100,00
	Dochody bieżące			0,00	14 520,00	14 520,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 520,00	14 520,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 100,00	2 100,00	659,48	31,40
	Dochody bieżące			2 100,00	2 100,00	659,48	31,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	545,48	30,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	114,00	38,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 276,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące			0,00	14 276,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	0,00	14 276,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 128 020,00	2 494 118,00	759 614,79	30,46
	Dochody bieżące			2 128 020,00	2 494 118,00	759 614,79	30,46
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 625,70	353 823,70	265 052,05	74,91
	Dochody bieżące			248 625,70	353 823,70	265 052,05	74,91



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 296,00	353 494,00	264 820,00	74,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	329,70	329,70	232,05	70,38
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	18 572,00	61,91
	<i>Dochody bieżące</i>			30 000,00	30 000,00	18 572,00	61,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	18 572,00	61,91
	85333		Powiatowe urzędy pracy	396 400,00	481 300,00	291 536,06	60,57
	<i>Dochody bieżące</i>			396 400,00	481 300,00	291 536,06	60,57
	<i>Dochody majątkowe</i>			0,00	0,00	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	400,00	400,00	45,00	11,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 600,00	101 600,00	52 140,00	51,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	525,04	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	177,02	35,40
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	292 400,00	377 300,00	238 649,00	63,25
	85395		Pozostała działalność	1 452 994,30	1 628 994,30	184 454,68	11,32
	<i>Dochody bieżące</i>			1 452 994,30	1 628 994,30	184 454,68	11,32
		2057	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 realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 367 061,81	1 533 284,03	165 213,72	10,78



		2059	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 realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	85 932,49	95 710,27	19 240,96	20,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	700,00	163,89	23,41
	Dochody bieżące			700,00	700,00	163,89	23,41
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700,00	700,00	163,89	23,41
	Dochody bieżące			700,00	700,00	163,89	23,41
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	69,33	46,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	94,56	63,04
855			Rodzina	1 673 265,00	1 668 865,00	805 369,89	48,26
	Dochody bieżące			1 673 265,00	1 668 865,00	805 369,89	48,26
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 072,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące			0,00	22 072,00	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	0,00	22 072,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcza	758 100,00	768 100,00	415 264,82	54,06
	Dochody bieżące			758 100,00	768 100,00	415 264,82	54,06
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 100,00	4 100,00	352,46	8,60
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	310 000,00	166 792,54	53,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	49,47	3,30
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów/ z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 296,50	-



		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	252 500,00	252 500,00	152 308,00	60,32
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	94 465,85	47,23
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	915 165,00	878 693,00	390 105,07	44,40
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>915 165,00</i>	<i>878 693,00</i>	<i>390 105,07</i>	44,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00	6 200,00	3 434,80	55,40
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	307 263,00	138 195,60	44,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	122,07	40,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250,00	3 000,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	98,00	32,67
		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 wychowaniu dzieci	193 365,00	139 380,00	69 185,00	49,64



		2900	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	425 000,00	425 000,00	176 069,60	41,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	169 000,00	167 227,99	98,95
	Dochody bieżące			120 000,00	169 000,00	167 227,99	98,95
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	49 000,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące			0,00	49 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	167 227,99	139,36
	Dochody bieżące			120 000,00	120 000,00	167 227,99	139,36
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,01	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	167 227,98	139,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	25,00	-
	Dochody bieżące			0,00	0,00	25,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	25,00	-
	Dochody bieżące			0,00	0,00	25,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	25,00	-
	Dochody bieżące razem			85 190 706,37	85 865 218,14	46 495 011,27	54,15
	Dochody majątkowe razem			1 619 384,00	10 443 676,40	891 964,00	8,54
Ogółem:				86 810 090,37	96 308 894,54	47 386 975,27	49,20

Za Zarząd



REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2020 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	20 000,00	90,91
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	67 000,00	67 000,00	28 720,71	42,87
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	24 220,71	49,43
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000,00	18 000,00	4 500,00	25,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	4 500,00	25,00
	02001		Gospodarka leśna	49 000,00	49 000,00	24 220,71	49,43
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	24 220,71	49,43



		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	24 220,71	49,43
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 000,00	18 000,00	4 500,00	25,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			18 000,00	18 000,00	4 500,00	25,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 000,00	18 000,00	4 500,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	4 500,00	25,00
600			Transport i łączność	8 404 046,10	14 640 157,86	1 365 439,34	9,33
	Dotacje na zadania bieżące			281 859,00	273 984,71	140 930,00	51,44
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 531 674,00	2 528 176,00	685 603,10	27,12
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			204 944,00	201 446,00	93 386,13	46,36
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 326 730,00	2 326 730,00	592 216,97	25,45
	Wydatki majątkowe			5 590 513,10	11 837 997,15	538 906,24	4,55
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	146 859,00	138 984,71	73 430,00	52,83
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			146 859,00	138 984,71	73 430,00	52,83
	Dotacje na zadania bieżące			146 859,00	138 984,71	73 430,00	52,83
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	146 859,00	138 984,71	73 430,00	52,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 257 187,10	14 501 173,15	1 292 009,34	8,91
	Dotacje na zadania bieżące			135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 531 674,00	2 528 176,00	685 603,10	27,12
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			204 944,00	201 446,00	93 386,13	46,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 444,00	155 444,00	65 944,15	42,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 502,00	12 501,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	29 300,00	13 155,76	44,90



		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	1 785,01	42,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			2 326 730,00	2 326 730,00	592 216,97	25,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	976,30	3,25
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	2 944,45	24,54
		4270	Zakup usług remontowych	736 730,00	736 730,00	63 354,37	8,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540 000,00	1 540 000,00	521 587,03	33,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	25,00	2,50
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	3 329,82	--
	Wydatki majątkowe			5 590 513,10	11 837 997,15	538 906,24	4,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 513,10	11 037 997,15	538 906,24	4,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 979,00	588 716,00	253 068,63	42,99
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			536 979,00	588 716,00	253 068,63	42,99
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			312 881,00	317 373,00	169 962,43	53,55
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			224 098,00	271 343,00	83 106,20	30,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 979,00	588 716,00	253 068,63	42,99
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			536 979,00	588 716,00	253 068,63	42,99
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			312 881,00	317 373,00	169 962,43	53,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 278,00	255 700,00	133 347,04	52,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 188,00	16 331,00	16 330,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 849,00	39 776,00	18 402,59	46,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 566,00	5 566,00	1 882,48	33,82
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			224 098,00	271 343,00	83 106,20	30,63



		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	3 000,00	1 390,84	46,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 100,00	485,65	44,15
		4260	Zakup energii	67 198,00	67 198,00	34 171,34	50,85
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00	104 400,00	24 039,39	23,03
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	400,00	106,09	26,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	48 345,00	8 074,50	16,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	192,00	16,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 400,00	4 959,00	47,68
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	31,00	15,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 100,00	2 480,50	40,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	14 000,00	7 175,89	51,26
710			Działalność usługowa	659 033,50	731 533,50	283 833,10	38,80
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 050,00</i>	<i>2 050,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>651 141,00</i>	<i>723 641,00</i>	<i>277 990,60</i>	38,42
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>397 696,00</i>	<i>427 598,00</i>	<i>208 951,68</i>	48,87
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>253 445,00</i>	<i>296 043,00</i>	<i>69 038,92</i>	23,32
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 842,50</i>	<i>5 842,50</i>	<i>5 842,50</i>	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 033,50	222 533,50	51 423,50	23,11
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>185 191,00</i>	<i>216 691,00</i>	<i>45 581,00</i>	21,04
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>185 191,00</i>	<i>216 691,00</i>	<i>45 581,00</i>	21,04
		4300	Zakup usług pozostałych	181 501,00	213 001,00	41 891,00	19,67



		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00
	Wydatki majątkowe			5 842,50	5 842,50	5 842,50	100,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 842,50	5 842,50	5 842,50	100,00
	71015		Nadzór budowlany	468 000,00	509 000,00	232 409,60	45,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 050,00	2 050,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			465 950,00	506 950,00	232 409,60	45,84
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			397 696,00	427 598,00	208 951,68	48,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 650,00	98 785,00	45 586,80	46,15
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 385,00	228 712,00	106 564,58	46,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 436,00	19 435,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 978,00	62 205,00	29 510,76	47,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 923,00	8 500,00	3 703,70	43,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	9 960,00	4 150,00	41,67
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			68 254,00	79 352,00	23 457,92	29,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00	11 940,00	1 077,40	9,02
		4260	Zakup energii	7 650,00	8 000,00	4 063,61	50,80
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 602,00	30 000,00	7 796,48	25,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	3 050,00	945,95	31,01
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 225,00	9 225,00	3 135,70	33,99



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 470,00	7 960,00	5 970,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	302,00	150,78	49,93
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	318,00	15,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	2 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 717 831,00	7 698 806,00	3 520 893,85	45,73
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>372 730,00</i>	<i>413 986,00</i>	<i>169 904,16</i>	<i>41,04</i>
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>7 316 601,00</i>	<i>7 256 320,00</i>	<i>3 322 590,22</i>	<i>45,79</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 585 957,00</i>	<i>5 538 608,00</i>	<i>2 555 283,20</i>	<i>46,14</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 730 644,00</i>	<i>1 717 712,00</i>	<i>767 307,02</i>	<i>44,67</i>
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>28 500,00</i>	<i>28 500,00</i>	<i>28 399,47</i>	<i>99,65</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 917,00	431 779,00	211 092,36	48,89
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>421 917,00</i>	<i>431 779,00</i>	<i>211 092,36</i>	<i>48,89</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>392 041,00</i>	<i>399 977,00</i>	<i>192 250,30</i>	<i>48,07</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 781,00	317 314,00	141 074,57	44,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 258,00	21 202,00	21 201,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 482,00	53 941,00	27 618,19	51,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 520,00	7 520,00	2 356,42	31,34
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 876,00</i>	<i>31 802,00</i>	<i>18 842,06</i>	<i>59,25</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	299,97	15,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 807,62	65,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 148,73	28,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	209,74	13,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	9 302,00	7 376,00	79,29
	75019		Rady powiatów	388 700,00	388 700,00	150 508,35	38,72
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>366 000,00</i>	<i>366 000,00</i>	<i>147 350,00</i>	<i>40,26</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	366 000,00	366 000,00	147 350,00	40,26
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>22 700,00</i>	<i>22 700,00</i>	<i>3 158,35</i>	<i>13,91</i>



			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 700,00	22 700,00	3 158,35	13,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	787,31	9,84
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	762,52	44,85
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	993,71	14,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	614,81	20,49
	75020		Starostwa powiatowe	6 666 172,00	6 683 705,00	3 116 773,96	46,63
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 730,00	47 986,00	22 554,16	47,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 730,00	47 986,00	22 554,16	47,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	6 630 942,00	6 607 219,00	3 065 820,33	46,40
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 166 176,00	5 110 891,00	2 363 032,90	46,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978 488,00	3 937 232,00	1 718 645,41	43,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 688,00	273 659,00	273 658,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00	710 000,00	328 934,45	46,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	100 000,00	35 971,55	35,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	5 822,50	6,47
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 464 766,00	1 496 328,00	702 787,43	46,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 432,00	30 432,00	3 540,00	11,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 430,00	145 430,00	77 676,74	53,41
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	931,53	15,53
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	96 590,10	53,66
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	11 575,30	33,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 880,00	5 576,00	1 761,00	31,58
		4300	Zakup usług pozostałych	660 176,00	675 176,00	315 432,59	46,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	20 274,24	50,69
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 151,28	57,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	42 000,00	9 549,88	22,74
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	--
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	165 000,00	76 157,64	46,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 632,00	116 376,00	70 224,00	60,34
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	279,50	55,90



		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 264,00	6 264,00	3 132,00	50,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	1 814,93	72,60
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	200,00	5,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	38 074,00	10 734,34	28,19
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 952,00	0,00	0,00	-
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	1 762,36	--
	Wydatki majątkowe			28 500,00	28 500,00	28 399,47	99,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 500,00	28 399,47	99,65
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 120,00	40 120,00	1 404,15	3,50
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>40 120,00</i>	<i>40 120,00</i>	<i>1 404,15</i>	<i>3,50</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>26 740,00</i>	<i>26 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 970,00	23 970,00	0,00	0,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>13 380,00</i>	<i>13 380,00</i>	<i>1 404,15</i>	<i>10,49</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00	1 218,32	95,93
		4220	Zakup środków żywności	280,00	280,00	185,83	66,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	138 580,00	33 561,75	24,22
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>185 000,00</i>	<i>138 580,00</i>	<i>33 561,75</i>	<i>24,22</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4090	Honoraria	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>184 000,00</i>	<i>137 580,00</i>	<i>33 561,75</i>	<i>24,39</i>
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 599,00	79,95



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	6 340,37	63,40
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	199,95	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	122 480,00	25 399,81	20,74
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	22,62	0,00
	75095		Pozostała działalność	15 922,00	15 922,00	7 553,28	47,44
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			15 922,00	15 922,00	7 553,28	47,44
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 922,00	15 922,00	7 553,28	47,44
		4430	Różne opłaty i składki	15 922,00	15 922,00	7 553,28	47,44
752			Obrona narodowa	4 000,00	51 836,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 000,00	51 836,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000,00	51 836,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	47 836,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			0,00	47 836,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	47 836,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 836,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 390 000,00	4 880 537,00	2 531 309,74	51,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			169 654,00	167 982,00	71 043,26	42,29
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 220 346,00	4 712 555,00	2 460 266,48	52,21
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 984 402,00	4 439 939,00	2 346 686,33	52,85
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			235 944,00	272 616,00	113 580,15	41,66
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 389 000,00	4 844 537,00	2 522 629,42	52,07
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			169 654,00	167 982,00	71 043,26	42,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00	988,00	185,90	18,82
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 666,00	166 994,00	70 857,36	42,43
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 219 346,00	4 676 555,00	2 451 586,16	52,42
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 984 402,00	4 439 939,00	2 346 686,33	52,85
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 897,00	120 897,00	56 714,49	46,91



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 847,00	9 458,00	8 689,60	91,88
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 090 000,00	3 120 203,00	1 455 932,00	46,66
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 478,00	80 251,00	40 778,73	50,81
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 500,00	247 651,00	218 722,04	88,32
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 000,00	153 519,00	99 757,40	64,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 264,00	23 358,00	11 369,82	48,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	1 114,00	605,53	54,36
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	401 325,00	683 488,00	454 116,72	66,44
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			234 944,00	236 616,00	104 899,83	44,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 660,00	78 660,00	31 635,85	40,22
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 500,00	59 500,00	30 097,97	50,58
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	23 100,00	6 568,20	28,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 736,00	7 408,00	5 574,30	75,25
		4300	Zakup usług pozostałych	47 664,00	47 664,00	22 739,02	47,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 884,00	7 884,00	4 067,53	51,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	0,00	0,00	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 200,00	120,00	3,75
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	6,00	3,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	2 519,18	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 225,00	2 225,00	0,00	--
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	528,00	528,00	527,78	99,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 088,00	2 088,00	1 044,00	50,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00



	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	35 000,00	8 680,32	24,80
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			0,00	35 000,00	8 680,32	24,80
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	35 000,00	8 680,32	24,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	8 680,32	43,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	200 005,71	97 695,97	48,85
	Dotacje na zadania bieżące			126 060,00	126 060,00	66 000,00	52,36
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			69 547,60	73 945,71	31 695,97	42,86
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 392,40	11 776,00	3 061,76	26,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			69 547,60	62 169,71	28 634,21	46,06
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	200 005,71	97 695,97	48,85
	Dotacje na zadania bieżące			126 060,00	126 060,00	66 000,00	52,36
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	66 000,00	52,36
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			71 940,00	73 945,71	31 695,97	42,86
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 392,40	11 776,00	3 061,76	26,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 392,40	11 776,00	3 061,76	26,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			69 547,60	62 169,71	28 634,21	46,06
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	8 880,00	4 089,18	46,05
		4300	Zakup usług pozostałych	57 667,60	51 284,00	22 539,32	43,95
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,71	5,71	100,00



756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	721 100,00	721 100,00	437 753,23	60,71
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			721 100,00	721 100,00	437 753,23	60,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	721 100,00	721 100,00	437 753,23	60,71
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			721 100,00	721 100,00	437 753,23	60,71
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			721 100,00	721 100,00	437 753,23	60,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 000,00	574 000,00	335 077,59	58,38
		4300	Zakup usług pozostałych	146 075,00	146 075,00	102 675,64	70,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 966 878,77	1 938 979,75	189 399,26	9,77
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			1 523 330,77	1 530 431,75	0,00	0,00
	Obsługa długu j.s.t.			443 548,00	408 548,00	189 399,26	46,36
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	443 548,00	408 548,00	189 399,26	46,36
	Obsługa długu j.s.t.			443 548,00	408 548,00	189 399,26	46,36
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	443 548,00	408 548,00	189 399,26	46,36
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 523 330,77	1 530 431,75	0,00	0,00
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			1 523 330,77	1 530 431,75	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 523 330,77	1 530 431,75	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	800 000,00	654 240,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			200 000,00	77 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200 000,00	77 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe			600 000,00	577 240,00	0,00	0,00



			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	200 000,00	77 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	654 240,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 000,00	77 000,00	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	77 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	77 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	600 000,00	577 240,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	577 240,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 838 201,72	38 422 116,87	19 660 798,39	51,17
			Dotacje na zadania bieżące	962 000,00	962 000,00	461 809,76	48,01
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 697,08	303 711,08	111 510,64	36,72
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 455 314,50	36 933 170,98	18 980 141,95	51,39
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 661 820,73	33 089 417,92	16 901 553,68	51,08
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 793 493,77	3 843 753,06	2 078 588,27	54,08
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	108 190,14	223 234,81	107 336,04	48,08
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 617 670,45	5 457 646,45	2 668 841,96	48,90
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 400,00	5 719,26	34,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	16 400,00	5 719,26	34,87
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 601 270,45	5 441 246,45	2 663 122,70	48,94
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 269 020,45	5 106 496,45	2 462 749,70	48,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 154 521,00	4 019 521,00	1 775 723,04	44,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 000,00	297 576,00	297 575,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 541,21	695 441,21	349 445,73	50,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 358,24	83 958,24	37 005,70	44,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	10 000,00	3 000,00	30,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 250,00	334 750,00	200 373,00	59,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	20 000,00	8 320,43	41,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	32 762,77	46,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 260,69	62,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	280,00	10,37
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	18 795,07	56,95



		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 168,57	43,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	848,10	13,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000,00	171 000,00	128 250,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	68,00	45,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	2 175,00	51,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	444,37	20,20
	80115		Technika	13 857 408,87	13 774 770,54	7 692 827,72	55,85
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>224 096,50</i>	<i>215 110,50</i>	<i>85 832,62</i>	<i>39,90</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 696,50	206 110,50	81 332,62	39,46
		3050	Zasądzone renty	8 400,00	9 000,00	4 500,00	50,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>13 525 122,23</i>	<i>13 436 425,23</i>	<i>7 597 995,10</i>	<i>56,55</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>12 342 490,42</i>	<i>12 245 610,42</i>	<i>6 892 037,27</i>	<i>56,28</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 603 308,28	9 522 308,28	5 127 722,69	53,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	685 433,00	685 433,00	653 579,91	95,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793 385,26	1 779 506,26	993 556,67	55,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240 128,13	238 127,13	107 739,70	45,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 235,75	20 235,75	9 438,30	46,64
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 182 631,81</i>	<i>1 190 814,81</i>	<i>705 957,83</i>	<i>59,28</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 350,00	114 210,00	57 903,25	50,70
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00	200,00	133,91	66,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	38 000,00	16 172,89	42,56
		4260	Zakup energii	288 862,50	288 862,50	160 018,18	55,40
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	37 000,00	12 992,27	35,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 125,00	8 125,00	1 913,70	23,55
		4300	Zakup usług pozostałych	216 700,00	216 700,00	114 268,35	52,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 765,75	18 765,75	7 585,92	40,42
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	75,00	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 226,25	9 226,25	4 177,98	45,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 181,83	3 181,83	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 032,00	428 944,00	322 273,00	75,13
		4480	Podatek od nieruchomości	1 766,48	1 937,48	1 051,85	54,29



		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 322,00	18 462,00	6 123,72	33,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 100,00	1 272,21	50,92
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-4,40	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	108 190,14	123 234,81	9 000,00	7,30
		3021	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 148,76	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	306,26	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 500,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 038,22	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	87 190,14	94 051,57	2 500,00	2,66
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 690,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	765 037,91	750 677,91	342 474,51	45,62
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>168 204,76</i>	<i>42,05</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	168 204,76	42,05
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>14 362,00</i>	<i>14 362,00</i>	<i>3 886,08</i>	<i>27,06</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 362,00	14 362,00	3 886,08	27,06
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>350 675,91</i>	<i>336 315,91</i>	<i>170 383,67</i>	<i>50,66</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>303 795,91</i>	<i>289 435,91</i>	<i>142 228,20</i>	<i>49,14</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 061,00	221 061,00	100 410,80	45,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 620,00	18 620,00	18 620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 615,42	43 555,42	20 948,05	48,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 499,49	6 199,49	2 249,35	36,28
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>46 880,00</i>	<i>46 880,00</i>	<i>28 155,47</i>	<i>60,06</i>



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	5 856,90	50,93
		4260	Zakup energii	18 800,00	18 800,00	12 874,85	68,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	971,50	23,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	640,61	53,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	101,61	10,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 280,00	10 280,00	7 710,00	75,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 471 489,87	4 445 089,87	1 987 379,30	44,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 240,00	8 240,00	1 401,80	17,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 240,00	8 240,00	1 401,80	17,01
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 463 249,87	4 436 849,87	1 985 977,50	44,76
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 143 783,12	4 117 383,12	1 757 922,71	42,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 245,52	3 181 245,52	1 292 723,09	40,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 909,00	240 909,00	183 280,38	76,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 246,99	583 446,99	248 887,90	42,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 681,61	83 081,61	28 513,88	34,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	28 700,00	4 517,46	15,74
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			319 466,75	319 466,75	228 054,79	71,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 600,00	12 219,18	69,43
		4260	Zakup energii	71 237,50	71 237,50	52 487,46	73,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512,50	512,50	13,80	2,69
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	71 600,00	50 892,45	71,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 227,50	5 227,50	1 854,21	35,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 136,50	3 136,50	2 013,91	64,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	164,00	164,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 900,00	137 900,00	103 425,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	481,75	481,75	287,50	59,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 295,00	10 295,00	4 079,28	39,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 312,00	1 312,00	782,00	59,60
	80120		Licea ogólnokształcące	10 595 165,06	10 445 573,06	5 371 825,40	51,43
	Dotacje na zadania bieżące			560 000,00	560 000,00	293 605,00	52,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	560 000,00	293 605,00	52,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 138,75	29 138,75	10 888,10	37,37



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 138,75	29 138,75	10 888,10	37,37
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	10 006 026,31	9 856 434,31	5 067 332,30	51,41
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 112 054,46	8 937 206,46	4 521 888,18	50,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 151 516,14	7 002 070,14	3 341 410,91	47,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 394,00	462 394,00	457 303,32	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 091,55	1 262 967,55	646 745,69	51,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 965,27	179 687,27	71 331,64	39,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 087,50	30 087,50	5 096,62	16,94
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	893 971,85	919 227,85	545 444,12	59,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 960,00	75 514,00	39 594,87	52,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	7 013,00	70,13
		4260	Zakup energii	338 475,00	338 475,00	175 410,08	51,82
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	33 600,00	4 684,50	13,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 024,50	3 024,50	197,50	6,53
		4300	Zakup usług pozostałych	106 150,00	106 150,00	64 863,85	61,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 919,25	14 919,25	5 686,37	38,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 845,60	12 845,60	2 648,92	20,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	102,50	102,50	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 240,00	307 996,00	239 831,00	77,87
		4480	Podatek od nieruchomości	2 220,00	2 220,00	1 139,71	51,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 215,00	9 561,00	3 966,32	41,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00	4 820,00	408,00	8,46
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 994 553,65	1 942 847,65	969 805,63	49,92
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 800,00	5 800,00	2 128,38	36,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	2 128,38	36,70
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	1 988 753,65	1 937 047,65	967 677,25	49,96
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 818 653,65	1 758 202,65	869 182,76	49,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 441,00	1 378 441,00	632 540,87	45,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	102 779,00	102 778,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 188,56	249 988,56	122 700,73	49,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 024,09	26 994,09	11 162,31	41,35



			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>170 100,00</i>	<i>178 845,00</i>	<i>98 494,49</i>	55,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	11 245,00	4 218,40	37,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	13 557,38	54,23
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	1 975,70	65,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	180,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	30 573,99	46,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 075,73	53,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	380,29	15,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	61 000,00	45 750,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	783,00	55,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 978,00	233 747,19	79 791,53	34,14
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>230 978,00</i>	<i>233 747,19</i>	<i>79 791,53</i>	34,14
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>81 000,00</i>	<i>72 975,19</i>	<i>54 638,11</i>	74,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 970,00	61 086,94	45 760,04	74,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 680,00	10 405,26	7 770,58	74,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 482,99	1 107,49	74,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>149 978,00</i>	<i>160 772,00</i>	<i>25 153,42</i>	15,65
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	46 716,00	5 409,60	11,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 970,00	10 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 008,00	104 056,00	19 743,82	18,97
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	35 000,00	8 947,26	25,56
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>8 947,26</i>	25,56
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>8 947,26</i>	25,56



		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	8 947,26	25,56
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	136 511,15	112 511,15	3 433,67	3,05
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			7 100,00	7 100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			127 411,15	103 411,15	3 433,67	3,32
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			94 561,15	70 561,15	3 433,67	4,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 097,52	55 097,52	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00	2 870,00	2 870,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 533,30	11 033,30	493,35	4,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,33	1 560,33	70,32	4,51
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			32 850,00	32 850,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00



	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	442 150,76	435 022,76	209 530,45	48,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 559,83	2 559,83	1 654,40	64,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 559,83	2 559,83	1 654,40	64,63
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			439 590,93	432 462,93	207 876,05	48,07
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			396 211,57	390 036,57	186 218,52	47,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 220,88	303 120,88	134 178,41	44,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 410,00	22 410,00	21 561,17	96,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 881,57	55 961,57	26 336,09	47,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 059,52	7 904,52	3 535,51	44,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	639,60	639,60	607,34	94,96
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			43 379,36	42 426,36	21 657,53	51,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568,00	3 644,00	978,96	26,86
		4260	Zakup energii	18 490,15	18 490,15	9 502,01	51,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	144,55	144,55	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 914,00	4 914,00	1 116,97	22,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	454,83	454,83	144,75	31,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 623,58	3 623,58	1 562,71	43,13
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,25	10,25	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 973,00	10 020,00	7 795,00	77,79
		4480	Podatek od nieruchomości	291,00	291,00	141,45	48,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 819,00	743,00	398,68	53,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91,00	91,00	17,00	18,68
	80195		Pozostała działalność	692 236,00	789 230,29	325 940,96	41,30



			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	687 236,00	684 230,29	227 604,92	33,26
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 250,00	101 510,00	11 254,56	11,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	0,00	--
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,00	7 630,00	1 654,56	21,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	440,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	60 440,00	9 600,00	15,88
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 986,00	582 720,29	216 350,36	37,13
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	13 000,00	2 596,62	19,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	19 800,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 494,29	99,71	2,85
		4300	Zakup usług pozostałych	310 960,00	296 700,00	18 619,03	6,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 726,00	249 726,00	195 035,00	78,10
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	100 000,00	98 336,04	98,34
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 630,00	83 221,79	98,34
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 370,00	15 114,25	98,34
851			Ochrona zdrowia	1 482 306,55	3 313 848,95	2 193 111,10	66,18
			Dotacje na zadania bieżące	3 200,00	3 200,00	2 780,00	86,88
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	590 730,00	616 930,00	368 322,82	59,70
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 730,00	616 930,00	368 322,82	59,70
			Wydatki majątkowe	888 376,55	2 693 718,95	1 822 008,28	67,64
	85111		Szpital ogólny	664 000,00	2 465 000,00	1 801 000,00	73,06
			Wydatki majątkowe	664 000,00	2 465 000,00	1 801 000,00	73,06
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	664 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00	100,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	664 000,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	26 200,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	26 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 200,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 200,00	5 200,00	4 459,62	85,76
	Dotacje na zadania bieżące			3 200,00	3 200,00	2 780,00	86,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 200,00	3 200,00	2 780,00	86,88
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 000,00	2 000,00	1 679,62	83,98
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	2 000,00	1 679,62	83,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 679,62	83,98
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	588 730,00	588 730,00	366 643,20	62,28
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			588 730,00	588 730,00	366 643,20	62,28
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			588 730,00	588 730,00	366 643,20	62,28
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	588 730,00	588 730,00	366 643,20	62,28
	85195		Pozostała działalność	224 376,55	228 718,95	21 008,28	9,19
	Wydatki majątkowe			224 376,55	228 718,95	21 008,28	9,19
		6639	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 376,55	228 718,95	21 008,28	9,19
852			Pomoc społeczna	8 538 382,00	8 628 431,08	4 438 462,38	51,44



		Dotacje na zadania bieżące	1 082 365,00	1 102 599,00	542 682,48	49,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 603,00	6 603,00	558,25	8,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 449 414,00	7 519 229,08	3 895 221,65	51,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 641 969,00	5 653 169,00	2 911 294,02	51,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 807 445,00	1 866 060,08	983 927,63	52,73
	85202	Domy pomocy społecznej	6 318 673,00	6 346 705,08	3 357 479,51	52,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	23,50	0,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	23,50	0,44
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 313 273,00	6 341 305,08	3 357 456,01	52,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 684 800,00	4 684 800,00	2 475 848,89	52,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 864,00	3 594 751,00	1 791 777,56	49,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 200,00	272 313,00	272 312,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 752,00	678 752,00	347 853,49	51,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 420,00	79 420,00	38 593,08	48,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	18 000,00	5 076,00	28,20
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 564,00	41 564,00	20 236,59	48,69
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 628 473,00	1 656 505,08	881 607,12	53,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 437,00	313 995,08	139 409,17	44,40
	4220	Zakup środków żywności	381 341,00	381 341,00	198 552,13	52,07
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 000,00	26 000,00	12 127,85	46,65
	4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	158 752,83	58,80
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	19 478,00	16 092,96	82,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	922,00	6,59
	4300	Zakup usług pozostałych	419 300,00	389 087,00	190 810,68	49,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	21 500,00	9 895,67	46,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	184,50	9,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 692,71	33,85
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	303,15	60,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 109,00	183 318,00	137 489,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 738,00	23 738,00	11 870,00	50,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	112,00	56,00



		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	348,00	347,05	99,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 045,42	26,14
	85203		Ośrodki wsparcia	1 082 365,00	1 085 323,00	539 682,48	49,73
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>1 082 365,00</i>	<i>1 085 323,00</i>	<i>539 682,48</i>	<i>49,73</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 082 365,00	1 085 323,00	539 682,48	49,73
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	14 520,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>0,00</i>	<i>14 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	0,00	0,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>0,00</i>	<i>3 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 320,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	964 045,00	991 308,00	463 146,82	46,72
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>473,85</i>	<i>52,65</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	473,85	52,65
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>963 145,00</i>	<i>990 408,00</i>	<i>462 672,97</i>	<i>46,72</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>815 788,00</i>	<i>815 788,00</i>	<i>372 036,15</i>	<i>45,60</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 000,00	618 000,00	267 319,40	43,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 655,00	51 655,00	44 483,97	86,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 433,00	117 433,00	52 170,17	44,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	16 700,00	5 562,61	33,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2 500,00	20,83
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>147 357,00</i>	<i>174 620,00</i>	<i>90 636,82</i>	<i>51,91</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 923,00	19 923,00	9 153,86	45,95
		4260	Zakup energii	36 700,00	36 700,00	18 154,08	49,47



		4270	Zakup usług remontowych	524,00	524,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	30,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	57 672,00	57 672,00	34 014,03	58,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 396,00	6 396,00	2 192,87	34,29
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	27 263,00	13 440,54	49,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 718,00	4 718,00	877,44	18,60
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	210,00	210,00	0,00	--
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 792,00	16 792,00	12 594,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 182,00	4 182,00	180,00	4,30
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	173 299,00	173 299,00	75 153,57	43,37
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			303,00	303,00	60,90	20,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303,00	303,00	60,90	20,10
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			172 996,00	172 996,00	75 092,67	43,41
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			141 381,00	141 381,00	63 408,98	44,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 576,00	90 576,00	44 936,43	49,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 305,00	7 305,00	7 071,22	96,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	8 755,59	46,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	1 245,74	49,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	1 400,00	6,36
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			31 615,00	31 615,00	11 683,69	36,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	426,91	13,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	30,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 180,00	20 180,00	7 845,60	38,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 040,00	3 040,00	1 450,03	47,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	108,65	10,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 430,00	2 430,00	1 822,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 276,00	3 000,00	17,37
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			0,00	17 276,00	3 000,00	17,37



		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	17 276,00	3 000,00	17,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 097 914,30	6 074 577,35	3 041 802,70	50,07
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>118 455,00</i>	<i>127 121,33</i>	<i>58 421,33</i>	<i>45,96</i>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 700,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>838,52</i>	<i>27,95</i>
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>2 523 765,00</i>	<i>2 787 585,95</i>	<i>1 406 803,19</i>	<i>50,47</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 286 994,00</i>	<i>2 363 761,00</i>	<i>1 201 142,23</i>	<i>50,81</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>236 771,00</i>	<i>423 824,95</i>	<i>205 660,96</i>	<i>48,52</i>
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>	<i>1 452 994,30</i>	<i>2 858 568,33</i>	<i>1 440 514,69</i>	<i>50,39</i>
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>298 301,74</i>	<i>135 224,97</i>	<i>45,33</i>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 455,00	127 121,33	58 421,33	45,96
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>118 455,00</i>	<i>127 121,33</i>	<i>58 421,33</i>	<i>45,96</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 755,00	118 421,33	58 421,33	49,33
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 296,00	363 494,00	157 685,27	43,38



			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	97,80	32,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	97,80	32,60
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	248 296,00	363 194,00	157 587,47	43,39
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 780,00	219 780,00	108 471,99	49,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 140,00	142 140,00	69 717,95	49,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 632,00	11 632,00	11 445,60	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 201,00	28 201,00	14 150,22	50,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 012,00	4 012,00	2 013,22	50,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 795,00	33 795,00	11 145,00	32,98
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 516,00	143 414,00	49 115,48	34,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	12 800,00	2 750,59	21,49
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	30,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	121 198,00	40 944,01	33,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	3 300,00	1 321,38	40,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Szkolenia pracowników	5 426,00	5 426,00	4 069,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	--
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 278 169,00	2 363 069,00	1 198 671,45	50,73
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	740,72	27,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	740,72	27,43
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 275 469,00	2 360 369,00	1 197 930,73	50,75
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 078 214,00	2 143 981,00	1 092 670,24	50,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 103,00	1 692 804,00	821 326,99	48,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 111,00	104 978,00	104 977,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	307 161,00	151 385,18	49,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	39 038,00	14 980,55	38,37
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 255,00	216 388,00	105 260,49	48,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 681,00	9 681,00	195,00	2,01



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	33 074,00	18 334,16	55,43
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	14 066,11	39,07
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	6 568,20	50,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 670,00	290,00	17,37
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	39 875,00	13 352,62	33,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	458,40	13,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	920,00	920,00	738,00	80,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	108,80	13,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 724,00	56 908,00	42 681,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 200,00	2 584,00	49,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	4 119,00	79,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	1 765,20	22,07
	85395		Pozostała działalność	1 452 994,30	3 220 893,02	1 627 024,65	50,51
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			0,00	64 022,95	51 284,99	80,10
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	64 022,95	51 284,99	80,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 320,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 404,57	986,61	10,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 298,38	50 298,38	100,00
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>			1 452 994,30	2 858 568,33	1 440 514,69	50,39
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 447,66	33 189,00	1 212,44	3,65
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 143,98	1 952,29	71,32	3,65
		3247	Stypendia dla uczniów	262 226,10	262 226,10	35 559,43	13,56
		3249	Stypendia dla uczniów	17 373,90	17 373,90	4 040,57	23,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 391,02	405 643,16	101 003,53	24,90



		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 901,64	27 453,48	7 982,62	29,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 589,85	68 479,92	17 326,77	25,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 574,18	4 641,11	1 369,21	29,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 678,08	10 781,07	2 139,98	19,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	512,09	754,91	164,93	21,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 944,44	900 666,95	682 481,71	75,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 055,56	53 586,74	40 693,98	75,94
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	47 000,00	46 971,08	99,94
		4307	Zakup usług pozostałych	607 784,66	967 288,11	471 601,06	48,75
		4309	Zakup usług pozostałych	36 371,14	57 531,59	27 896,06	48,49
	Wydatki majątkowe			0,00	298 301,74	135 224,97	45,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 140,48	40 799,78	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 930,16	89 179,34	36,86
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 231,10	5 245,85	36,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 785 560,85	1 768 098,85	874 621,99	49,47
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>88 000,00</i>	<i>122 138,00</i>	<i>62 606,84</i>	51,26
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>79 284,00</i>	<i>79 284,00</i>	<i>25 672,51</i>	32,38
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>1 618 276,85</i>	<i>1 566 676,85</i>	<i>786 342,64</i>	50,19
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 445 226,85</i>	<i>1 393 626,85</i>	<i>706 712,64</i>	50,71
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>173 050,00</i>	<i>173 050,00</i>	<i>79 630,00</i>	46,02
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	362 245,91	343 045,91	158 863,56	46,31
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>890,00</i>	<i>890,00</i>	<i>400,00</i>	44,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	890,00	400,00	44,94
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>361 355,91</i>	<i>342 155,91</i>	<i>158 463,56</i>	46,31
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>350 655,91</i>	<i>331 455,91</i>	<i>150 524,21</i>	45,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 508,00	277 508,00	126 686,25	45,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 517,10	47 717,10	21 075,32	44,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 630,81	6 230,81	2 762,64	44,34
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>10 700,00</i>	<i>10 700,00</i>	<i>7 939,35</i>	74,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	64,35	32,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	7 875,00	75,00



	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 233 770,94	1 201 370,94	622 872,49	51,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 100,00	3 100,00	932,51	30,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	932,51	30,08
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 230 670,94	1 198 270,94	621 939,98	51,90
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 094 570,94	1 062 170,94	556 188,43	52,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 848,00	816 848,00	401 772,60	49,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	64 783,91	96,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 535,67	150 835,67	78 431,35	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 787,27	16 087,27	8 200,57	50,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	3 000,00	26,32
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			136 100,00	136 100,00	65 751,55	48,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 300,00	5 034,54	27,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	5 472,13	54,72
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 388,53	51,94
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	800,00	8,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	7 570,04	36,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 158,65	38,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	222,66	7,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	46 500,00	34 875,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	50,00	1,25
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 000,00	36 000,00	29 000,00	80,56
	Dotacje na zadania bieżące			34 000,00	36 000,00	29 000,00	80,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	36 000,00	29 000,00	80,56



	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 294,00	75 294,00	24 340,00	32,33
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			75 294,00	75 294,00	24 340,00	32,33
		3240	Stypendia dla uczniów	75 294,00	75 294,00	24 340,00	32,33
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	54 000,00	86 138,00	33 606,84	39,02
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			54 000,00	86 138,00	33 606,84	39,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00	86 138,00	33 606,84	39,02
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	1 251,10	6,26
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			20 000,00	20 000,00	1 251,10	6,26
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			20 000,00	20 000,00	1 251,10	6,26
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	1 251,10	8,94
	85495		Pozostała działalność	6 250,00	6 250,00	4 688,00	75,01
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			6 250,00	6 250,00	4 688,00	75,01
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			6 250,00	6 250,00	4 688,00	75,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	6 250,00	4 688,00	75,01
855			Rodzina	3 803 015,00	3 771 852,00	1 724 806,57	45,73
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			1 414 993,00	1 383 148,00	647 136,22	46,79
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			2 388 022,00	2 388 704,00	1 077 670,35	45,12
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 658 407,00	1 658 735,00	781 087,56	47,09
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			729 615,00	729 969,00	296 582,79	40,63
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 072,00	0,00	0,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			0,00	21 600,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 600,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			0,00	472,00	0,00	0,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	328,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	328,00	0,00	0,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	144,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,00	0,00	0,00



	85508		Rodziny zastępcze	1 713 137,00	1 713 137,00	789 408,32	46,08
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150 200,00	1 150 200,00	556 797,29	48,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	121,80	60,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	1 150 000,00	556 675,49	48,41
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>562 937,00</i>	<i>562 937,00</i>	<i>232 611,03</i>	<i>41,32</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>328 043,00</i>	<i>328 043,00</i>	<i>153 607,75</i>	<i>46,83</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 451,00	143 451,00	70 150,13	48,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 174,00	11 174,00	10 029,31	89,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	20 293,31	48,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	1 957,88	32,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 418,00	125 418,00	51 177,12	40,81
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>234 894,00</i>	<i>234 894,00</i>	<i>79 003,28</i>	<i>33,63</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,00	4 790,00	875,70	18,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	30,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 160,00	24 160,00	6 310,58	26,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 520,00	194 520,00	67 133,96	34,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	554,00	554,00	259,02	46,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 195,00	4 195,00	955,27	22,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 505,00	4 505,00	3 378,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	60,00	2,93
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 084 954,00	2 031 719,00	931 705,25	45,86
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 793,00	211 348,00	90 338,93	42,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 793,00	210 348,00	89 938,93	42,76



	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 820 161,00	1 820 371,00	841 366,32	46,22
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 330 364,00	1 330 364,00	627 479,81	47,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 864,00	1 064 864,00	467 401,37	43,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00	73 500,00	73 479,76	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	81 322,63	45,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	5 276,05	43,97
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			489 797,00	490 007,00	213 886,51	43,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 934,00	131 394,00	59 383,39	45,19
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	50 728,08	50,73
		4260	Zakup energii	32 800,00	32 800,00	12 433,19	37,91
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 370,00	48,93
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 750,00	29 786,77	39,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 720,00	72 720,00	32 188,00	44,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 981,96	49,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 526,50	36,09
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	641,29	71,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 543,00	27 543,00	20 658,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 189,33	74,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 924,00	4 924,00	3 693,00	75,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 924,00	4 924,00	3 693,00	75,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 924,00	4 924,00	3 693,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 924,00	4 924,00	3 693,00	75,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 713,48	182 581,48	15 979,25	8,75



			Dotacje na zadania bieżące	48 000,00	48 000,00	1 979,25	4,12
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 713,48	134 581,48	14 000,00	10,40
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 713,48	134 581,48	14 000,00	10,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 000,00	123 000,00	1 979,25	1,61
			Dotacje na zadania bieżące	48 000,00	48 000,00	1 979,25	4,12
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	1 979,25	4,12
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	54 713,48	59 581,48	14 000,00	23,50
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 713,48	59 581,48	14 000,00	23,50
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 713,48	59 581,48	14 000,00	23,50
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	8 868,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 713,48	3 713,48	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	40 000,00	14 000,00	35,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 700,00	240 120,00	97 349,99	40,54
			Dotacje na zadania bieżące	209 700,00	206 120,00	95 850,00	46,50
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 000,00	34 000,00	1 499,99	4,41
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 600,00	24 600,00	1 499,99	6,10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 700,00	76 120,00	29 850,00	39,21
			Dotacje na zadania bieżące	79 700,00	76 120,00	29 850,00	39,21
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 700,00	76 120,00	29 850,00	39,21
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	66 000,00	50,77
			Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	66 000,00	50,77
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	66 000,00	50,77



	92195		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	1 499,99	4,41
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			34 000,00	34 000,00	1 499,99	4,41
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			24 600,00	24 600,00	1 499,99	6,10
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	500,00	13,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	999,99	11,76
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	86 560,00	87 560,00	55 393,57	63,26
	Dotacje na zadania bieżące			56 200,00	56 200,00	49 700,00	88,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			21 360,00	21 360,00	5 693,57	26,66
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			800,00	800,00	0,00	--
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 560,00	20 560,00	5 693,57	27,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 200,00	56 200,00	49 700,00	88,43
	Dotacje na zadania bieżące			56 200,00	56 200,00	49 700,00	88,43
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 200,00	56 200,00	49 700,00	88,43
	92695		Pozostała działalność	30 360,00	31 360,00	5 693,57	18,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			21 360,00	21 360,00	5 693,57	26,66
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			800,00	800,00	0,00	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 560,00	20 560,00	5 693,57	27,69
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	1 300,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	3 560,00	3 393,57	95,33
	Dotacje na zadania bieżące razem:			2 995 839,00	3 047 423,04	1 502 759,66	49,31



	Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:	2 418 711,08	2 418 764,08	1 050 884,27	43,45
	Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na:	68 430 376,83	68 755 528,05	34 009 164,39	49,46
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:	55 192 889,98	55 105 649,77	27 879 121,66	50,59
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem:	13 237 486,85	13 649 878,28	6 130 042,73	44,91
	Wydatki majątkowe razem:	7 113 232,15	15 441 600,34	2 530 381,46	16,39
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 561 184,44	3 081 803,14	1 547 850,73	50,23
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 523 330,77	1 530 431,75	0,00	0,00
	Obsługa długu j.s.t.	443 548,00	408 548,00	189 399,26	46,36
	Ogółem:	84 486 222,27	94 684 098,40	40 830 439,77	43,12

Za Zarząd



WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01.01.2020 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 122,00	166 816,00	69 523,00	41,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 122,00	166 816,00	69 523,00	41,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 122,00	166 816,00	69 523,00	41,68
710			Działalność usługowa	601 900,00	639 900,00	275 000,00	42,98
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	133 900,00	130 900,00	7 000,00	5,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 900,00	130 900,00	7 000,00	5,35
	71015		Nadzór budowlany	468 000,00	509 000,00	268 000,00	52,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 000,00	509 000,00	268 000,00	52,65
750			Administracja publiczna	170 289,00	180 281,00	82 704,63	45,88



	75011		Urzędy wojewódzkie	152 609,00	162 601,00	81 300,48	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 609,00	162 601,00	81 300,48	50,00
	75045		Komisje poborowe	17 680,00	17 680,00	1 404,15	7,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 680,00	17 680,00	1 404,15	7,94
752			Obrona narodowa	4 000,00	51 836,00	4 000,00	7,72
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	47 836,00	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	0,00	47 836,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 389 000,00	4 844 537,00	2 728 860,00	56,33
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 389 000,00	4 844 537,00	2 728 860,00	56,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 389 000,00	4 844 537,00	2 728 860,00	56,33
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	588 730,00	588 730,00	368 484,60	62,59
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	588 730,00	588 730,00	368 484,60	62,59



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 730,00	588 730,00	368 484,60	62,59
852			Pomoc społeczna	1 079 365,00	1 099 843,00	544 563,63	49,51
	85203		Ośrodki wsparcia	1 079 365,00	1 085 323,00	530 043,63	48,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 079 365,00	1 085 323,00	530 043,63	48,84
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	14 520,00	14 520,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 520,00	14 520,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 296,00	353 494,00	264 820,00	74,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 296,00	353 494,00	264 820,00	74,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 296,00	353 494,00	264 820,00	74,91
855			Rodzina	445 865,00	413 952,00	221 493,00	16,71
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 072,00	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	0,00	22 072,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	252 500,00	252 500,00	152 308,00	60,32
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 500,00	252 500,00	152 308,00	60,32
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	193 365,00	139 380,00	69 185,00	49,64



		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 365,00	139 380,00	69 185,00	49,64
Razem:				7 840 567,00	8 537 389,00	4 658 448,86	54,57

Za Zarząd

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01.01.2020 r.	Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 122,00	166 816,00	54 878,85	32,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 122,00	166 816,00	54 878,85	32,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	52 422,00	23 273,13	44,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 054,00	4 054,00	4 054,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 053,00	8 980,00	4 389,58	48,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 015,00	461,29	45,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	92,02	46,01
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	46,80	4,68
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	34 400,00	8 321,55	24,19
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	400,00	106,09	26,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	43 345,00	6 674,50	15,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	284,00	28,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00



		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	13 000,00	7 175,89	55,20
710			Działalność usługowa	601 900,00	639 900,00	235 309,60	36,77
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	133 900,00	130 900,00	2 900,00	2,22
		4300	Zakup usług pozostałych	133 900,00	130 900,00	2 900,00	2,22
	71015		Nadzór budowlany	468 000,00	509 000,00	232 409,60	45,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 650,00	98 785,00	45 586,80	46,15
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 385,00	228 712,00	106 564,58	46,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 436,00	19 435,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 978,00	62 205,00	29 510,76	47,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 923,00	8 500,00	3 703,70	43,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	9 960,00	4 150,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00	11 940,00	1 077,40	9,02
		4260	Zakup energii	7 650,00	8 000,00	4 063,61	50,80
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 602,00	30 000,00	7 796,48	25,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 560,00	3 050,00	945,95	31,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 225,00	9 225,00	3 135,70	33,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 470,00	7 960,00	5 970,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	302,00	150,78	49,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	2 050,00	318,00	15,51
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 025,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 025,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	2 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	170 289,00	180 281,00	82 704,63	45,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 609,00	162 601,00	81 300,48	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 343,00	124 876,00	51 895,60	41,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 584,00	11 584,00	11 584,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 213,00	16 672,00	10 636,11	63,80



		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 182,00	3 182,00	897,77	28,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,00	6 287,00	6 287,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	17 680,00	17 680,00	1 404,15	7,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00	11 560,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00	1 218,32	95,93
		4220	Zakup środków żywności	280,00	280,00	185,83	66,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	51 836,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	47 836,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 836,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 389 000,00	4 844 537,00	2 522 629,42	52,07
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 389 000,00	4 844 537,00	2 522 629,42	52,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	988,00	988,00	185,90	18,82
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 666,00	166 994,00	70 857,36	42,43
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	120 897,00	120 897,00	56 714,49	46,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 847,00	9 458,00	8 689,60	91,88
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 090 000,00	3 120 203,00	1 455 932,00	46,66
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	69 478,00	80 251,00	40 778,73	50,81
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 500,00	247 651,00	218 722,04	88,32
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 000,00	153 519,00	99 757,40	64,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 264,00	23 358,00	11 369,82	48,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	1 114,00	605,53	54,36
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	401 325,00	683 488,00	454 116,72	66,44



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 660,00	78 660,00	31 635,85	40,22
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 500,00	59 500,00	30 097,97	50,58
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	23 100,00	6 568,20	28,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 736,00	7 408,00	5 574,30	75,25
		4300	Zakup usług pozostałych	47 664,00	47 664,00	22 739,02	47,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 884,00	7 884,00	4 067,53	51,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	120,00	3,75
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	6,00	3,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	2 519,18	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	528,00	528,00	527,78	99,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 088,00	2 088,00	1 044,00	50,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	95 690,26	48,33
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	95 690,26	48,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	66 000,00	52,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 392,40	11 776,00	3 061,76	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	8 880,00	4 089,18	46,05
		4300	Zakup usług pozostałych	57 667,60	51 284,00	22 539,32	43,95
851			Ochrona zdrowia	588 730,00	588 730,00	366 643,20	62,28
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	588 730,00	588 730,00	366 643,20	62,28
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	588 730,00	588 730,00	366 643,20	62,28
852			Pomoc społeczna	1 079 365,00	1 099 843,00	530 043,63	48,19
	85203		Ośrodki wsparcia	1 079 365,00	1 085 323,00	530 043,63	48,84



		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 079 365,00	1 085 323,00	530 043,63	48,84
	85205		Rodziny zastępcze	0,00	14 520,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 320,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 296,00	353 494,00	157 685,27	44,61
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 296,00	353 494,00	157 685,27	44,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	97,80	32,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 140,00	142 140,00	69 717,95	49,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 632,00	11 632,00	11 445,60	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 201,00	28 201,00	14 150,22	50,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 012,00	4 012,00	2 013,22	50,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 795,00	33 795,00	11 145,00	32,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	12 800,00	2 750,59	21,49
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	30,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	111 198,00	40 944,01	36,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	3 300,00	1 321,38	40,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	4 069,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
855			Rodzina	445 865,00	413 952,00	219 853,01	16,39
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 072,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 600,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	328,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	252 500,00	252 500,00	152 014,95	60,20
		3110	Świadczenia społeczne	249 975,00	249 975,00	151 704,85	60,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,00	2 525,00	310,10	12,28



	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	193 365,00	139 380,00	67 838,06	48,67
		3110	Świadczenia społeczne	191 431,00	137 986,00	67 521,83	48,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 934,00	1 394,00	316,23	22,69
Razem:				7 840 567,00	8 537 389,00	4 265 437,87	49,96

Za Zarząd

3. Dochody związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01.01.2020 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	189 200,00	182 175,19	173 006,86	94,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	72 975,19	63 806,86	87,44
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	72 975,19	63 806,86	87,44
	80195		Pozostała działalność	109 200,00	109 200,00	109 200,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 200,00	109 200,00	100,00
Razem:				211 640,00	204 615,19	173 006,86	84,55

Za Zarząd



4. Wydatki związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01.01.2020 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	22 440,00	22 440,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 440,00	3 110,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 410,00	12 410,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	189 200,00	182 175,19	59 198,11	32,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	72 975,19	54 638,11	74,87
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 970,00	61 086,94	45 760,04	74,91
		4110	Składki na Fundusz Pracy	9 680,00	10 405,26	7 770,58	74,68
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 482,99	1 107,49	74,68
	80195		Pozostała działalność	109 200,00	109 200,00	4 560,00	4,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	4 320,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	440,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	32 240,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 460,00	72 200,00	4 560,00	6,32
Razem:				211 640,00	204 615,19	59 198,11	28,93

Za Zarząd



WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 R.

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2020 r.	Plan wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wyko- nania
1.	§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	1 470 164,14	-
2.	§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	518 217,16	1 483 523,66	286,27
3.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	170 986,70	1 996 761,52	1167,79
4.	§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00
	Razem:	150 000,00	839 203,86	5 025 449,32	598,84

ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2020 r.	Plan wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wyko- nania
1.	§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	600 000,00	1 000 000,00	0,00	-
2.	§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 873 868,00	1 464 000,00	732 000,00	50,00
	Razem:	2 473 868,00	2 464 000,00	732 000,00	29,71

Za Zarząd



WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	5 590 513,10	11 837 997,15	538 906,24	4,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 590 513,10	11 837 997,15	538 906,24	4,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 513,10	11 037 997,15	538 906,24	4,88
		Starostwo Powiatowe	Bezpieczne przejścia dla pieszych w powiecie jarocińskim	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kąty-Radlin polegająca na dobudowie chodnika w pasie drogowym	0,00	11 070,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie	2 175 000,00	2 292 222,05	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowija-Żerków	2 074 093,10	2 149 093,10	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca	10 000,00	10 000,00	9 800,00	98,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 4206P Rusko-Potarzyca-Golina	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa dróg powiatowych w Żółkowie, Jarocinie i Wojciechowie polegająca na	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94



			<i>dobudowie chodników w pasie drogowym</i>				
		Starostwo Powiatowe	<i>Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy</i>	484 920,00	517 422,00	517 421,24	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca</i>	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 482,50	5 842,50	5 842,50	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 842,50	5 842,50	5 842,50	100,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 842,50	5 842,50	5 842,50	100,00
		Starostwo Powiatowe	<i>Wdrożenie modułu Portal, i. Projektant z i. Naradami, modułu Generатора rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej – wydatki majątkowe</i>	5 842,50	5 842,50	5 842,50	100,00
750			Administracja publiczna	28 500,00	28 500,00	28 399,47	98,36
	75020		Starostwa powiatowe	28 500,00	28 500,00	28 399,47	98,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 500,00	28 399,47	100,00



		Starostwo Powiatowe	Oprogramowanie Windows Serwer Datavcenter Open Gov 16 cor PL	28 500,00	28 500,00	28 399,47	100,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00	577 240,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	577 240,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	577 240,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	888 376,65	2 693 718,95	1 822 008,28	67,64
	85111		Szpital ogólny	664 000,00	2 465 000,00	1 801 000,00	73,06
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	664 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” sp. z o. o.	664 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	664 000,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Dostawa i montaż wyposażenia oddziałów: Położniczo – Noworodkowego i Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Jarocinie.	0,00	664 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	224 376,65	228 718,95	21 008,28	9,19



		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 376,65	228 718,95	21 008,28	9,19
		Starostwo Powiatowe	Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	224 376,65	228 718,95	21 008,28	9,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	298 301,74	135 224,97	45,33
	85395		Pozostała działalność	0,00	298 301,74	135 224,97	45,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 140,48	40 799,78	96,82
			Doposażenie pracowni - technik grafiki i poligrafii cyfrowej: gilotyna elektryczna w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	0,00	11 040,48	11 040,48	100,00
			Doposażenie pracowni - technik grafiki i poligrafii cyfrowej: ploter w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w	0,00	7 367,51	7 367,51	100,00



			Zespole Szkół Ponadgimnazjalny h nr 1 w Jarocinie				
			Doposażenie pracowni – technik mechatronik stanowisko dydaktyczne- hydrauliczne w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalny h nr 1 w Jarocinie	0,00	1 275,30	1 275,30	100,00
			Doposażenie pracowni- technik organizacji reklamy : kamera cyfrowa +karta pamięci + akcesoria audio i oświetleniowe w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	0,00	15 932,19	15 932,19	100,00
			Doposażenie pracowni informatycznej: spawarka światłowodowa i zestawy do łączenia światłowodów w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalny h nr 1 w Jarocinie	0,00	6 525,00	5 184,30	79,45
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 930,16	89 179,34	36,86
		Starostwo Powiatowe	Doposażenie pracowni – pracownia mechaniczna: centrum obróbcze CNC dydaktyczne+ wyposażenie w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół	0,00	84 220,83	0,00	0,00



			Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie				
		Starostwo Powiatowe	Doposażenie pracowni – pracownia mechaniczna: tokarka CNC dydaktyczna+ wyposażenie w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	0,00	67 957,50	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Doposażenie pracowni - technik grafiki i poligrafii cyfrowej: ploter w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	0,00	17 944,44	17 944,44	0.00
		Starostwo Powiatowe	Doposażenie pracowni – technik mechatronik stanowisko dydaktyczne-hydrauliczne w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	0,00	19 833,33	19 833,33	0,00
		Starostwo Powiatowe	Doposażenie pracowni- technik organizacji reklamy : Ploter drukujący wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	0,00	37 807,39	37 234,90	98,49
		Starostwo Powiatowe	Doposażenie pracowni informatycznej: spawarka światłowodowa i zestawy do łączenia światłowodów w ramach projektu	0,00	14 166,67	14 166,67	0,00



			Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 231,10	5 245,85	36,86
		Starostwo Powiatowe	Doposażenie pracowni – pracownia mechaniczna: centrum obróbcze CNC dydaktyczne+ wyposażenie w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	0,00	4 954,17	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Doposażenie pracowni – pracownia mechaniczna: tokarka CNC dydaktyczna+ wyposażenie w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	0,00	3 997,50	0,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	Doposażenie pracowni - technik grafiki i poligrafii cyfrowej: ploter w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	0,00	1 055,56	1 055,56	100,00
		Starostwo Powiatowe	Doposażenie pracowni – technik mechatronik stanowisko dydaktyczne-hydrauliczne w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	0,00	1 166,67	1 166,67	100,00



		Starostwo Powiatowe	Doposażenie pracowni- technik organizacji reklamy : Ploter drukujący wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	0,00	2 223,87	2 190,29	98,49
		Starostwo Powiatowe	Doposażenie pracowni informatycznej: spawarka światłowodowa i zestawy do łączenia światłowodów w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	0,00	833,33	833,33	100,00
Ogółem:				7 113 232,25	15 441 600,34	2 530 381,46	16,39

Za Zarząd



Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	273 984,71	0,00	0,00	273 984,71	140 930,00	51,44
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	138 984,71	0,00	0,00	138 984,71	73 430,00	52,83
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	138 984,71	0,00	0,00	138 984,71	73 430,00	52,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	67 500,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	67 500,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00



		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	228 718,95	0,00	0,00	228 718,95	21 008,28	9,19
	85195		Pozostała działalność	228 718,95	0,00	0,00	228 718,95	21 008,28	9,19
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 718,95	0,00	0,00	228 718,95	21 008,28	9,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	66 000,00	50,77
	92116		Biblioteki	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	66 000,00	50,77



		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	66 000,00	50,77
Ogółem:				637 703,66	0,00	0,00	637 703,66	227 938,28	35,74

Za Zarząd



Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00	66 000,00	52,36
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00	66 000,00	52,36
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00	66 000,00	52,36
801			Oświata i wychowanie	0,00	960 000,00	0,00	960 000,00	461 809,76	48,11
	80116		Szkoły policealne	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	168 204,76	42,05



		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	168 204,76	42,05
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	293 605,00	52,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	293 605,00	52,43
851			Ochrona zdrowia	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	2 780,00	86,88
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	2 780,00	86,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	2 780,00	86,88
852			Pomoc społeczna	1 102 599,00	0,00	0,00	1 102 599,00	542 682,48	49,22
	85203		Ośrodki wsparcia	1 085 323,00	0,00	0,00	1 085 323,00	539 682,48	49,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 085 323,00	0,00	0,00	1 085 323,00	539 682,48	49,73
	85295		Pozostała działalność	17 276,00	0,00	0,00	17 276,00	3 000,00	17,37



		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 276,00	0,00	0,00	17 276,00	3 000,00	17,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 121,33	3 000,00	0,00	124 121,33	58 421,33	47,07
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 121,33	3 000,00	0,00	124 121,33	58 421,33	47,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	118 421,33	0,00	0,00	118 421,33	58 421,33	49,33



			realizacji stowarzyszeniom						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	86 138,00	0,00	122 138,00	62 606,84	51,26
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	29 000,00	80,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	29 000,00	80,56
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	86 138,00	0,00	86 138,00	33 606,84	39,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	86 138,00	0,00	86 138,00	33 606,84	39,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	1 979,25	4,12
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	1 979,25	4,12
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	48 000,00	0,00	1 979,25	4,12



921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 120,00	0,00	0,00	76 120,00	29 850,00	39,21
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 120,00	0,00	0,00	76 120,00	29 850,00	39,21
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 120,00	0,00	0,00	76 120,00	29 850,00	39,21
926			Kultura fizyczna	56 200,00	0,00	0,00	56 200,00	49 700,00	88,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 200,00	0,00	0,00	56 200,00	49 700,00	88,43
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 200,00	0,00	0,00	56 200,00	49 700,00	88,43
Ogółem:				1 541 300,33	1 049 138,00	48 000,00	2 638 438,33	1 295 829,66	49,11

Za Zarząd



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień wg 01.01.2020 r	Plan wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykona- nia
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	1 200 000,00	1 052 176,54	87,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	1 200 000,00	1 052 176,54	87,68
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	24 995,37	99,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 105 000,00	1 105 000,00	802 852,30	72,66
		0750	Dochody 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	20 000,00	20 000,00	17 375,17	86,88
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	171 321,18	342,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	11 300,00	-



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23 010,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 322,36	-
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	282,13	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	282,13	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	282,13	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 712,00	1 712,00	1 723,20	100,65
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 712,00	1 712,00	1 723,20	100,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	23,20	193,33
		0750	Dochody 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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	7 649,41	76,49
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	10 000,00	7 649,41	76,49
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 649,41	76,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 594,00	6 594,00	5 124,00	77,71
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 594,00	6 594,00	5 124,00	77,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 594,00	6 594,00	5 124,00	77,71
Razem:				1 218 306,00	1 218 306,00	1 066 955,28	87,58

Za Zarząd



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU
JAROCIŃSKIEGO POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH
PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W PIERWSZYM
PÓŁROCZU 2020 ROKU
PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 01.01.2020 r.	Plan dochodów na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	167 227,98	139,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	167 227,98	139,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	167 227,98	139,36
Ogółem:				120 000,00	120 000,00	167 227,98	139,36

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan wydatków na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	15 979,25	13,32
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 000,00	64 132,00	1 979,25	3,09
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	38 132,00	1 979,25	5,19
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	51 000,00	55 868,00	14 000,00	25,06
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	8 868,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	40 000,00	14 000,00	35%
Ogółem:				120 000,00	120 000,00	15 979,25	13,32

Za Zarząd



POWIAT JAROCIŃSKI

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

NALEŻNOŚCI WYKAZANE W SPRAWOZDANIU RB-27S

Rozdz.	§	Jednostka	Należności ogółem	Należności wymagalne	Tytuł należności	Podjęte czynności egzekucyjne
01008	2360	Starostwo Powiatowe	4,22	4,22	Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu RB-27ZZ zgodnie z MRIF z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej	-
70005	0570	Starostwo Powiatowe	4 975,10	4 975,10	Kary pieniężne	3), 4)
70005	0690	Starostwo Powiatowe	4 621,78	585,78	Opłaty za odpady komunalne	Niektóre należności zapłacono oraz 4)
70005	0750	Starostwo Powiatowe	28 109,17	28 109,17	Czynsz za najem	Niektóre należności zapłacono oraz 2),3),4)
70005	0920	Starostwo Powiatowe	29 793,86	29 793,86	Odsetki od nieterminowej wpłaty	-
70005	0970	Starostwo Powiatowe	3 022,15	2 487,12	-	Niektóre należności zapłacono oraz 3),4)
70005	2360	Starostwo Powiatowe	782 260,72	484 243,56	Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu RB-27ZZ zgodnie z MRIF z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej	-
71015	2360	Starostwo Powiatowe	45 032,87	45 032,87	Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu RB-27ZZ zgodnie z MRIF z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej	-
71095	0690	Starostwo Powiatowe	54 068,39	2 058,63	Opłata geodezyjna	3), 4), 5)
71095	0920	Starostwo Powiatowe	4 312,09	4 312,09	Odsetki od nieterminowej wpłaty	-
75020	0570	Starostwo Powiatowe	2 026,40	2 026,40	Grzywna w celu przymuszenia	2)
75020	0640	Starostwo Powiatowe	947,20	947,20	Koszty upomnienia	-
75020	0750	Starostwo Powiatowe	170,73	170,73	--	3),4)



75020	0920	Starostwo Powiatowe	125,72	125,72	Odsetki od nieterminowej wpłaty	-
75020	0970	Starostwo Powiatowe	102,30	102,30	Oплата za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji	2),3),4)
75618	0490	Starostwo Powiatowe	436 773,70	436 051,90	Starostwo – opłaty za usunięcie z drogi pojazdu i przechowywanie	Starostwo Powiatowe – wystawiono tytuły wykonawcze oraz upomnienia
75618	0570	Starostwo Powiatowe	11 816,00	11 816,00		5)
75618	0580	Starostwo Powiatowe	2 000,00	2 000,00	Kara pieniężna	2)
75618	0920	Starostwo Powiatowe	197 566,78	197 566,78	Odsetki od nieterminowej wpłaty	-
80115	0750	Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	4 545,97	4 545,97	Czynsz mieszkaniowy za 2003-2005 Czynsz mieszkaniowy za 02-06/2020	- 4)
80115	0920	Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	5 408,98	5 408,98	Odsetki od niezapłaconego czynszu mieszkaniowego	-
80115	0970	Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach	95,00	95,00	Opłaty za media	4)
80115	0750	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie	2 588,01	1 719,01	ZSP nr 2 wynajem pomieszczeń	Zapłacono lub 3), 4)
80115	0920	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie	92,49	92,49	Odsetki od nieterminowych wpłat	-
80115	0830	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie	70,00	70,00	Szkolenie BHP	4)
80120	0750	Liceum Ogólnokształcące nr 1	651,60	0,00	Dochody za wynajem	-
80120	0970	Liceum Ogólnokształcące nr 1	86,50	0,00	Koszty eksploatacyjne z tyt. wynajmowanego lokalu mieszkalnego	-
80130	0900	Starostwo Powiatowe	69 311,78	69 311,78	Odsetki od zwrotu dotacji	Wyrok Sądu Rejonowego w Jarocinie, tytuł wykonawczy
80148	0830	Zespół Szkół Specjalnych	330,48	330,48	Opłaty za obiady dla uczniów	4)
80130	2950	Starostwo Powiatowe	61 360,00	61 360,00	Zwrot dotacji	Wyrok Sądu Rejonowego w Jarocinie, tytuł wykonawczy



85111	0920	Starostwo Powiatowe	182 913,94	182 913,94	Odsetki do należności po zlikwidowanym ZZOZ	3)
85111	0970	Starostwo Powiatowe	152 461,64	152 461,64	Należności po zlikwidowanym ZZOZ	3)
85202	0830	Dom Pomocy Społecznej	19 783,11	0,00	Odplatności za pobyt w DPS	-
85203	2360	Starostwo Powiatowe	714,03	0,00	Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu RB-27ZZ zgodnie z MRIF z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej	-
85321	2360	Starostwo Powiatowe	24,15	0,00	Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu RB-27ZZ zgodnie z MRIF z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej	-
85407	0900	Starostwo Powiatowe	3 886,25	3 886,25	Odsetki od zwrotu dotacji	-
85407	2910	Starostwo Powiatowe	12 226,20	12 226,20	Zwrot dotacji	5)
85508	0680	PCPR	363 851,50	305 848,50	Oplata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	2)
85508	0830	PCPR	694,00	0,00	-	-
85510	0750	„Domostwo”	2 711,76	0,00	Oplaty za eksploatacje lokali mieszkalnych. (terminy płatności w II półroczu)	-
85508	0920	PCPR	18 700,79	18 700,79	Odsetki od opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	2)
85510	0920	PCPR	15 681,12	15 681,12	Odsetki od należności za pobyt w placówce opiekuńczo- wychowawczej	2)
85510	0970	PCPR	634 708,26	415 732,05	Świadczenie nienależnie pobrane z tytułu kontynuowania nauki, udzielonej pomocy na zagospodarowanie	2)
921	92105	Starostwo Powiatowe	0,26	0,26	Odsetki od zwrotu dotacji	-
		Razem	3 160 627,00	2 502 793,89		

1) Wykazane w sprawozdaniu Rb – 27ZZ potrącenia na rzecz jst - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

2) Wystawiono tytuły wykonawcze

3) Sprawy skierowane do radcy prawnego do egzekucji

4) Wysłano wezwanie do zapłaty

5) Upomnienie

Za Zarząd



POWIAT JAROCIŃSKI

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