

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU

POWIATU GOSTYŃSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Spis treści

Wstęp.....	2
Wykonanie dochodów	3
Wykonanie wydatków	12
Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej oraz wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej.....	34
Wykonanie wydatków majątkowych.....	39
Wykonanie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	41
Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	42
Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publiczny....	43
Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	45
Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6.....	47
Ogólne informacje o wykonaniu budżetu.....	48
Objaśnienie wykonanych dochodów.....	52
Objaśnienie wykonanych wydatków.....	61
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2020 rok.....	80

Wysoka Rado!

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) przedstawia informację z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku, w zakresie i formie określonej w uchwale Rady Powiatu Gostyńskiego Nr XLI/344/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku.

Informacja zawiera ujęcie tabelaryczne wykonania dochodów i wydatków z procentowym wskaźnikiem wykonania budżetu w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2020 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej; ujęcie tabelaryczne udzielonych dotacji z budżetu powiatu, wydatków na programy realizowane ze środków europejskich, wydatków na zadania inwestycyjne; informację o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych, informację o zrealizowanych przychodach i rozchodach; objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków oraz informację o realizacji inwestycji.

Ponadto informacja zawiera dane o wyniku budżetu, wielkości zadłużenia, kształtowaniu się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem; informację o realizacji przedsięwzięć.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2020 r.

	Plan na 2020-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
020 Leśnictwo	48 204,00	24 551,76	50,93 %
02001 Gospodarka leśna	48 204,00	24 551,76	50,93 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 204,00	24 551,76	50,93 %
600 Transport i łączność	5 085 741,74	1 281 658,57	25,20 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	5 085 741,74	1 281 658,57	25,20 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	448,39	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	24 599,50	--,-- %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 918 711,00	1 256 610,68	32,07 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 167 030,74	0	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	618 293,00	459 838,89	74,37 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 293,00	459 838,89	74,37 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	18 258,65	101,44 %
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	192 212,00	109 560,18	57,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	600	1 125,87	187,65 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 731,00	101 720,00	58,89 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	234 750,00	229 174,19	97,62 %
710 Działalność usługowa	1 262 450,00	546 779,89	43,31 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	852 400,00	330 748,73	38,80 %
0690 Wpływy z różnych opłat	700 000,00	296 513,60	42,36 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	17 235,13	--,-- %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 400,00	17 000,00	11,15 %
71015 Nadzór budowlany	410 050,00	216 031,16	52,68 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	50	30	60,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 000,00	216 000,00	52,68 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,16	--,%
750 Administracja publiczna	297 790,00	145 398,50	48,83 %
75011 Urzędy wojewódzkie	209 670,00	104 835,00	50,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 670,00	104 835,00	50,00 %
75020 Starostwa powiatowe	41 000,00	29 382,74	71,67 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	336,4	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 975,74	88,62 %
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	3 000,00	1 000,00	33,33 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 737,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	15 333,60	52,87 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	37 120,00	11 180,76	30,12 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 680,00	6 720,76	34,15 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 440,00	4 460,00	25,57 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0	0,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	0	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0	0,00 %
752 Obrona narodowa	73 166,00	6 300,00	8,61 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	6 300,00	6 300,00	100,00 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	6 300,00	100,00 %
75295 Pozostała działalność	66 866,00	0	0,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 866,00	0	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 813 201,00	2 652 891,86	55,12 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 813 201,00	2 652 891,86	55,12 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	605	55,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 609 034,00	2 652 004,00	57,54 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567	282,86	49,89 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	202 500,00	0	0,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	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	99 000,00	50,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 257 369,00	11 366 382,07	46,86 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 717 300,00	2 168 953,66	58,35 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 346 000,00	926 145,01	39,48 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 155 300,00	1 168 447,18	101,14 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	900	45,00 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00	71 200,00	33,90 %
0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 261,47	56,54 %
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 540 069,00	9 197 428,41	44,78 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 740 069,00	8 659 479,00	43,87 %

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	537 949,41	67,24 %
758 Różne rozliczenia	33 567 680,00	19 904 304,64	59,30 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 793 153,00	16 488 096,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 793 153,00	16 488 096,00	61,54 %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 937 674,00	1 968 840,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 937 674,00	1 968 840,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	52 508,00	55 194,64	105,12 %
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	430,54	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	45 240,00	14 516,77	32,09 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 268,00	28 319,46	389,65 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	11 917,24	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	5,21	--,%
2910 Wpływy ze zwrotów 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	5,42	--,%
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 784 345,00	1 392 174,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 784 345,00	1 392 174,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	274 591,02	161 636,42	58,86 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	820	445,85	54,37 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	820	445,85	54,37 %
80115 Technika	92 291,02	4 074,39	4,41 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572	494	86,36 %
0690 Wpływy z różnych opłat	145	63	43,45 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	3 517,00	200,97 %
1510 Różnice kursowe	0	0,39	--,%
2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 179,26	0	0,00 %

2052 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 644,76	0	0,00 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	2 070,00	486	23,48 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	410	78	19,02 %
0690 Wpływy z różnych opłat	410	27	6,59 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	381	30,48 %
80120 Licea ogólnokształcące	10 500,00	6 541,49	62,30 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250	78	31,20 %
0690 Wpływy z różnych opłat	50	0	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600	223,49	37,25 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 600,00	6 240,00	65,00 %
80130 Szkoły zawodowe	260	208	80,00 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	208	80,00 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	300	130,69	43,56 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300	130,69	43,56 %
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	42 600,00	23 700,00	55,63 %
0830 Wpływy z usług	42 600,00	23 700,00	55,63 %
80195 Pozostała działalność	125 750,00	126 050,00	100,24 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	300	--,%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 561,49	66 561,49	100,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 088,51	12 088,51	100,00 %

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 100,00	47 100,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	3 983 532,05	2 526 491,80	63,42 %
85111 Szpitale ogólne	2 925 274,05	1 969 471,00	67,33 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 459 441,05	1 553 638,00	63,17 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 833,00	415 833,00	89,27 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 058 258,00	557 020,80	52,64 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 058 258,00	557 020,80	52,64 %
852 Pomoc społeczna	16 686 788,00	8 389 260,80	50,27 %
85202 Domy pomocy społecznej	15 901 011,00	7 989 293,31	50,24 %
0830 Wpływy z usług	12 079 146,77	6 023 426,46	49,87 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	2 100,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 700,00	4 700,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 770,00	1 288,00	22,32 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 809 294,23	1 957 778,85	51,39 %
85203 Ośrodki wsparcia	774 027,00	386 534,49	49,94 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	48	28	58,33 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	773 904,00	386 426,25	49,93 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75	80,24	106,99 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 550,00	11 550,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 550,00	11 550,00	100,00 %

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	200	1 883,00	941,50 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 800,00	--,% %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200	83	41,50 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	801 489,53	566 922,65	70,73 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 500,00	32 500,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 500,00	32 500,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 518,00	245 392,65	124,24 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 209,00	245 169,00	124,32 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	309	223,65	72,38 %
85322 Fundusz Pracy	387 700,00	256 351,00	66,12 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	387 700,00	256 351,00	66,12 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	19 060,00	50,16 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	19 060,00	50,16 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	60 850,00	13 619,00	22,38 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	1 950,00	39,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	55 000,00	11 310,00	20,56 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	850	359	42,24 %
85395 Pozostała działalność	84 921,53	0	0,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 982,42	0	0,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 939,11	0	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	133 000,00	55 335,19	41,61 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400	230,72	57,68 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	400	230,72	57,68 %
85410 Internaty i bursy szkolne	132 600,00	55 104,47	41,56 %
0830 Wpływy z usług	132 600,00	55 104,47	41,56 %
855 Rodzina	2 634 622,00	1 600 612,41	60,75 %
85504 Wspieranie rodziny	28 768,00	0	0,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 768,00	0	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	843 274,00	481 338,14	57,08 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	2 254,36	--,%
0830 Wpływy z usług	56 034,00	28 036,38	50,03 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	238,12	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 531,67	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	151 000,00	75 461,03	49,97 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	262 620,00	177 778,00	67,69 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 620,00	194 038,58	51,93 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 762 490,00	1 110 145,17	62,99 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100	0	0,00 %
0830 Wpływy z usług	472 511,00	271 946,40	57,55 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	4,39	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	38 032,18	253,55 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100	64	64,00 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	206 792,00	99 780,00	48,25 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 067 987,00	700 318,20	65,57 %

85595 Pozostała działalność	90	9 129,10	10 143,44 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	90	9 129,10	10 143,44 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 400,00	151 237,36	36,85 %
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	162 400,00	0	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 400,00	0	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 000,00	103 737,36	87,91 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	85 737,36	85,74 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 500,00	47 500,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 500,00	27 500,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	82 500,00	0	0,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00	0	0,00 %
Razem	95 146 317,34	49 938 602,81	52,49 %

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r.

	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
020 Leśnictwo	67 519,00	24 551,81	36,36 %
02001 Gospodarka leśna	48 204,00	24 551,81	50,93 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 204,00	24 551,81	50,93 %
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	19 315,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 315,00	0	0,00 %
600 Transport i łączność	22 367 169,94	11 038 831,02	49,35 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	250 385,92	0	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 385,92	0	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	22 116 784,02	11 038 831,02	49,91 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 300,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	265 500,00	108 509,85	40,87 %
4260 Zakup energii	2 000,00	867,58	43,38 %
4270 Zakup usług remontowych	1 338 000,00	452 398,01	33,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 099 980,00	334 627,97	30,42 %
4430 Różne opłaty i składki	250	74	29,60 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 674 395,47	6 712 995,06	42,83 %
6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 429 358,55	3 429 358,55	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 025 040,00	357 373,98	34,86 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 040,00	357 373,98	34,86 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	430,54	430,54	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 243,00	108 229,82	41,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 696,42	18 173,99	97,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 151,00	18 268,91	43,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 033,13	34,44 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	8 142,58	23,07 %

4260 Zakup energii	157 250,00	82 632,12	52,55 %
4270 Zakup usług remontowych	27 440,00	7 269,54	26,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	113 790,00	36 045,49	31,68 %
4430 Różne opłaty i składki	181 170,00	6 365,72	3,51 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 650,78	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	34 000,00	17 161,00	50,47 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 468,00	48 908,00	89,79 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	62,36	3,12 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0	0,00 %
710 Działalność usługowa	740 370,00	239 471,03	32,34 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 370,00	30 639,30	9,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	330 370,00	30 639,30	9,27 %
71015 Nadzór budowlany	410 000,00	208 831,73	50,93 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 509,00	40 875,68	47,80 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 000,00	96 024,96	48,01 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 290,00	21 080,45	99,02 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	26 314,25	49,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	2 083,87	34,16 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 214,88	55,37 %
4260 Zakup energii	4 600,00	3 279,47	71,29 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	120	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 804,00	9 152,73	51,41 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	607,44	52,37 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	1	0,06 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	4 200,00	75,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200	0	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597	597	100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	0	0,00 %
750 Administracja publiczna	8 958 534,18	4 532 029,59	50,59 %
75011 Urzędy wojewódzkie	209 670,00	104 835,00	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 116,00	104 835,00	59,19 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 475,00	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 079,00	0	0,00 %
75019 Rady powiatów	317 814,00	132 924,02	41,82 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 859,00	121 578,00	41,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 031,96	22,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 398,00	3 647,10	49,30 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	214,02	42,80 %
4430 Różne opłaty i składki	13 157,00	6 452,94	49,05 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0	0,00 %
75020 Starostwa powiatowe	8 081 637,18	4 214 435,15	52,15 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	4 697,82	27,63 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 498 552,64	2 270 516,94	50,47 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 769,46	367 257,42	93,50 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	796 721,00	418 433,29	52,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 925,00	39 189,47	35,33 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 949,00	22 922,98	43,29 %
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	979	97,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	195 900,00	114 071,83	58,23 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	421,56	28,10 %
4260 Zakup energii	118 500,00	60 849,58	51,35 %
4270 Zakup usług remontowych	41 800,00	3 467,26	8,29 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 917,00	29,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 328 420,00	629 468,70	47,38 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	27 276,16	54,55 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	360,33	45,04 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0	0,00 %

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	32 963,10	43,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	63 000,00	17 362,82	27,56 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 300,00	1 214,60	22,92 %
4430 Różne opłaty i składki	22 370,00	10 047,80	44,92 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 596,54	121 947,41	75,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	700	0	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	0	0,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	25 628,54	1 344,39	5,25 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	870	315,26	36,24 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	8 089,93	20,74 %
4950 Różnice kursowe	235	0	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 320,50	97,20 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	37 120,00	11 180,76	30,12 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 440,00	6 687,00	25,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	2 238,76	54,21 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 540,00	38,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 450,00	615	25,10 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 293,00	68 654,66	22,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	2 310,00	17,11 %
4190 Nagrody konkursowe	14 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	1 261,27	4,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	247 193,00	65 083,39	26,33 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	0	0,00 %
75095 Pozostała działalność	6 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00	0	0,00 %
752 Obrona narodowa	73 166,00	0	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	6 300,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 300,00	0	0,00 %
75295 Pozostała działalność	66 866,00	0	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 866,00	0	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 034 489,00	2 481 708,23	49,29 %
75405 Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0	0,00 %
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0	0,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 871 534,00	2 400 722,71	49,28 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	390	15,60 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 204,00	60 241,99	39,58 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 887,00	43 408,93	46,24 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 080,00	2 738,10	38,67 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 212 051,00	1 578 830,16	49,15 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 909,00	34 955,14	44,87 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	247 251,00	234 552,61	94,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 238,00	8 236,55	42,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 418,00	544,62	22,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	50,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	507 460,00	273 818,78	53,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 415,00	32 882,30	33,75 %
4260 Zakup energii	61 000,00	35 629,68	58,41 %
4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	2 381,14	8,50 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	830	5,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 285,00	17 167,92	32,84 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 495,31	49,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	45	0,75 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 845,00	2 883,48	74,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	108	108	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 083,00	2 083,00	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800	0	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00	0	0,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00 %

75412 Ochotnicze straże pożarne	29 000,00	779,8	2,69 %
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	6 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	779,8	25,99 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	112 655,00	77 499,72	68,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 880,00	55 862,71	86,10 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 575,00	20 575,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 200,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 062,01	4,43 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0	0,00 %
75495 Pozostała działalność	11 300,00	2 706,00	23,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 950,00	2 706,00	45,48 %
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	89 350,19	45,13 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	89 350,19	45,13 %
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	63 030,00	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,00	1 585,33	46,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	588	237,1	40,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84	33,98	40,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 334,10	36,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 158,00	0	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	300	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	49 910,00	20 029,68	40,13 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	100	20,83 %
757 Obsługa długu publicznego	690 000,00	282 081,77	40,88 %

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	690 000,00	282 081,77	40,88 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0	0,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000,00	282 081,77	41,48 %
758 Różne rozliczenia	1 385 655,62	0	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 385 655,62	0	0,00 %
4810 Rezerwy	1 239 360,00	0	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 295,62	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	28 038 292,95	12 938 950,35	46,15 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	4 692 260,00	2 180 493,98	46,47 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 995,00	70 365,23	45,69 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281 713,00	1 492 239,61	45,47 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 183,00	169 897,39	95,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	556 541,00	257 777,30	46,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 503,00	28 909,58	41,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 335,00	7 457,93	40,68 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	59 500,00	36 064,65	60,61 %
4270 Zakup usług remontowych	15 400,00	1 898,70	12,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	60	5,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 874,00	12 541,49	41,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	779,64	48,73 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 970,00	742,64	37,70 %
4430 Różne opłaty i składki	6 920,00	710,4	10,27 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 646,00	100 985,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	36,72	1,84 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	27,7	0,02 %
80111 Gimnazja specjalne	79 800,00	79 511,24	99,64 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 070,00	67 067,94	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00	11 528,99	99,99 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	914,31	76,19 %
80115 Technika	10 987 771,95	4 947 095,06	45,02 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 848,00	82 437,12	44,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 404 309,00	3 176 708,65	42,90 %
4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 143,27	0	0,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 105,00	480 132,16	95,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 105,00	574 649,92	46,53 %
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,83	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159 564,00	63 467,65	39,78 %
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,26	0	0,00 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 995,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 550,00	17 722,06	66,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 850,00	34 691,60	45,74 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	18 235,70	603,02	3,31 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	50 875,00	11 384,94	22,38 %
4241 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 889,00	26,99 %
4260 Zakup energii	265 368,00	150 064,69	56,55 %
4270 Zakup usług remontowych	42 402,00	3 930,92	9,27 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 772,00	2 709,90	46,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 965,00	54 329,34	35,99 %
4301 Zakup usług pozostałych	121 682,78	194,34	0,16 %
4302 Zakup usług pozostałych	12 282,11	0	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 727,00	10 727,40	54,38 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 444,00	3 179,05	33,66 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	14 260,00	3 981,49	27,92 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	355 051,00	273 134,00	76,93 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 950,00	948	48,62 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	150	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	41,66	0,76 %
4950 Różnice kursowe	500	168,15	33,63 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0	0,00 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	3 058 244,00	1 442 570,46	47,17 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400,00	6 300,00	60,58 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 148,00	16 643,23	31,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 342,00	951 610,47	46,08 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 564,00	90 736,08	90,23 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	340 928,00	158 622,46	46,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 392,00	17 730,44	37,41 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 626,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 716,41	35,72 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	546,27	4,92 %
4260 Zakup energii	111 800,00	52 627,75	47,07 %
4270 Zakup usług remontowych	28 986,00	0	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 025,00	1 470,00	48,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	107 837,00	46 450,29	43,07 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 520,00	3 800,84	39,92 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 354,00	566,22	13,00 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 660,00	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	10 660,00	687,5	6,45 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	112 052,00	84 062,50	75,02 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	0	0,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	6 628 481,00	3 034 625,62	45,78 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 472,00	54 772,69	44,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 486 943,00	1 961 815,96	43,72 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 226,00	303 908,77	90,66 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	762 284,00	287 821,61	37,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 202,00	28 971,21	26,53 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 685,00	10 083,32	30,85 %

4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	436,1	14,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 002,00	20 467,64	37,21 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	476,91	3,18 %
4260 Zakup energii	306 155,00	151 949,60	49,63 %
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	5 532,20	30,73 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	140	2,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	97 705,00	29 924,66	30,63 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	7 086,09	52,49 %
4410 Podróże służbowe krajowe	11 022,00	2 383,61	21,63 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	10 160,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 787,00	168 483,25	74,62 %
4480 Podatek od nieruchomości	500	372	74,40 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	200	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 588,00	0	0,00 %
80130 Szkoły zawodowe	53 758,00	45 847,76	85,29 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 956,00	38 482,05	85,60 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 698,00	6 590,54	85,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	775,17	70,21 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 535 536,00	745 235,27	48,53 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 335,00	20 453,59	44,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 760,00	506 060,24	45,23 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 344,00	61 416,22	95,45 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	179 609,00	88 353,56	49,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 543,00	8 634,41	33,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	5 333,15	63,49 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	700	0	0,00 %
4260 Zakup energii	25 500,00	13 879,42	54,43 %
4270 Zakup usług remontowych	5 800,00	1 480,00	25,52 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	140	8,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 533,00	4 633,06	54,30 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	406,61	67,77 %

4410 Podróże służbowe krajowe	1 530,00	343	22,42 %
4430 Różne opłaty i składki	3 700,00	1 505,01	40,68 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 462,00	32 597,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0,00 %
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	317 271,00	161 069,25	50,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348	173,04	49,72 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 494,00	114 539,87	49,05 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 905,00	17 409,86	92,09 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 854,00	22 057,51	53,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 920,00	1 798,18	36,55 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 568,40	29,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2,7	0,07 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500	0	0,00 %
4260 Zakup energii	400	113,89	28,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	100	5,8	5,80 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 400,00	75,68 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	133 342,00	21 985,56	16,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	47 642,00	14 920,00	31,32 %
4410 Podróże służbowe krajowe	11 500,00	703,31	6,12 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 200,00	6 362,25	10,93 %
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	71 096,00	35 630,20	50,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 248,00	457,68	36,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 077,00	23 380,91	47,64 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 038,00	6 014,93	99,62 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 722,00	4 481,26	46,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 393,00	408,82	29,35 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	480	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	380	16,7	4,39 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	458	89,11	19,46 %
4260 Zakup energii	1 500,00	699,57	46,64 %

4300 Zakup usług pozostałych	700	35,62	5,09 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	45,6	45,60 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	295 873,00	147 241,34	49,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 595,00	175,65	11,01 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 281,00	97 043,30	49,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 822,00	10 626,77	89,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 319,00	16 394,51	50,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 709,00	2 202,27	46,77 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	8,99	0,27 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 875,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	16 432,00	8 162,15	49,67 %
4270 Zakup usług remontowych	290	17,45	6,02 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	333	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 465,00	63,18	1,16 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	613	304,57	49,69 %
4410 Podróże służbowe krajowe	179	0	0,00 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	6	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 035,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 344,00	12 242,50	74,91 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120	0	0,00 %
80195 Pozostała działalność	184 860,00	97 644,61	52,82 %
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	18 000,00	0	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 260,00	5 526,17	30,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00	1 404,23	36,66 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	417	93,11	22,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 393,00	8 211,80	33,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	100	2,15 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	66 561,50	66 561,50	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	12 088,50	12 088,50	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 160,00	3 216,90	9,15 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	442,4	29,49 %
851 Ochrona zdrowia	6 008 133,16	3 493 825,81	58,15 %
85111 Szpitale ogólne	4 780 172,80	2 913 690,50	60,95 %
2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 551,37	63 173,34	28,64 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 952,69	773 001,15	85,23 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 681,74	1 172 516,01	52,19 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	354 834,00	0	0,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	615 000,00	565 000,00	91,87 %
8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	96 153,00	0	0,00 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 058 258,00	556 797,12	52,61 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 058 258,00	556 797,12	52,61 %
85195 Pozostała działalność	169 702,36	23 338,19	13,75 %
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	2 000,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	2 330,00	32,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 600,00	0	0,00 %
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 502,36	21 008,19	13,96 %
852 Pomoc społeczna	17 813 501,00	8 589 116,31	48,22 %

85202 Domy pomocy społecznej	15 744 775,00	7 607 201,49	48,32 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 172,00	6 717,14	20,25 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 902 329,00	4 072 303,98	45,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 210,00	614 271,89	97,47 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521 726,00	691 815,16	45,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206 080,00	73 580,27	35,70 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 384,00	28 451,21	35,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	502 881,00	260 061,39	51,71 %
4220 Zakup środków żywności	721 628,00	344 194,58	47,70 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	144 945,00	65 406,82	45,13 %
4260 Zakup energii	570 694,00	321 930,72	56,41 %
4270 Zakup usług remontowych	208 708,00	48 993,50	23,47 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	11 415,00	2 080,00	18,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 218 017,00	513 954,97	42,20 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 549,00	10 304,69	41,98 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	279 295,00	130 105,73	46,58 %
4410 Podróże służbowe krajowe	15 485,00	4 850,90	31,33 %
4430 Różne opłaty i składki	86 687,00	37 232,44	42,95 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 797,00	318 689,86	69,77 %
4480 Podatek od nieruchomości	18 414,00	9 385,50	50,97 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 781,00	21 971,99	82,04 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 855,00	2 273,74	25,68 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73 723,00	28 625,01	38,83 %
85203 Ośrodki wsparcia	782 491,00	312 222,64	39,90 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00	466	33,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 112,00	172 086,91	42,17 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 605,00	27 237,24	92,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 008,00	28 975,69	39,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 913,00	3 271,31	33,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	339,18	1,71 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 059,00	18 520,48	22,03 %
4260 Zakup energii	35 000,00	14 701,55	42,00 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	2 248,03	11,24 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	420	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	44 721,00	14 667,29	32,80 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516	264,74	51,31 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	18 000,00	50,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 013,00	662,46	32,91 %
4430 Różne opłaty i składki	1 368,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 560,00	9 991,76	94,62 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	790	13,17 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 377,00	11 856,70	28,66 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 064,00	4 200,00	46,34 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 262,00	921,27	17,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	756	131,08	17,34 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 295,00	4 279,29	20,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	418,96	16,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 906,10	76,24 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 034 858,00	457 835,48	44,24 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 479,00	700	47,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 953,00	284 126,08	41,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 126,00	50 370,23	98,52 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112 720,00	36 995,47	32,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 735,00	3 275,64	30,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 686,39	50,75 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	931,9	93,19 %
4260 Zakup energii	19 000,00	10 612,90	55,86 %
4270 Zakup usług remontowych	6 485,00	1 799,85	27,75 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	525	32,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 488,00	33 241,25	47,16 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 426,00	4 811,82	51,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 546,00	1 798,97	39,57 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	12 900,00	58,11 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 059,98	76,50 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000,00	200 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	10 000,00	0	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	10 000,00	0	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 641 548,53	1 532 939,02	42,10 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 863,00	139 808,40	83,79 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 496,00	15 941,40	77,78 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	146 367,00	123 867,00	84,63 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	268 144,00	105 065,41	39,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 840,24	51 361,17	36,47 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 784,24	8 784,24	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 964,00	9 189,32	46,03 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 450,00	7 217,00	33,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	478,47	15,95 %
4260 Zakup energii	5 710,00	1 613,81	28,26 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	63 200,00	23 881,99	37,79 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415	214,02	51,57 %
4410 Podróże służbowe krajowe	180	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	2 576 312,00	1 210 229,96	46,98 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 723,00	894,38	18,94 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 223,00	863 441,66	44,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 520,00	141 722,03	98,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	336 996,00	114 183,50	33,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 600,00	12 541,09	32,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 545,14	55,50 %
4260 Zakup energii	33 200,00	19 235,70	57,94 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	660	24,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 843,65	21,95 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	967,01	43,96 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800	109,8	13,73 %
4430 Różne opłaty i składki	550	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 800,00	44 086,00	88,53 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	0	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0	0,00 %
85395 Pozostała działalność	630 229,53	77 835,25	12,35 %
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	46 300,00	10 000,00	21,60 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	64 391,88	0	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	7 575,52	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00	0	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	11 590,54	0	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 363,59	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	96 708,00	67 835,25	70,14 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 500,00	0	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 399 094,00	1 075 056,51	44,81 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 651 738,00	767 347,64	46,46 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 055,88	26,40 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 574,00	480 848,09	41,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 146,00	78 987,26	90,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 439,00	77 132,70	40,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 297,00	4 652,21	17,04 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 700,00	70,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 485,00	10 706,54	61,23 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	21 331,00	21 330,68	100,00 %
4260 Zakup energii	24 400,00	11 162,90	45,75 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	6 971,70	46,48 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	75	4,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 960,00	13 059,46	46,71 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 132,23	36,52 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 771,50	34,64 %
4430 Różne opłaty i składki	400	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 106,00	48 830,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	931,49	51,75 %
85410 Internaty i bursy szkolne	676 118,00	265 204,87	39,22 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 524,00	7 028,93	45,28 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 218,00	127 441,47	47,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 129,00	18 750,58	98,02 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 941,00	21 487,86	46,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 608,00	2 727,14	41,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	573,38	10,92 %
4260 Zakup energii	50 000,00	21 826,08	43,65 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	404	13,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	244 378,00	54 030,41	22,11 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 165,02	50,65 %
4430 Różne opłaty i składki	160	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,00	9 770,00	77,48 %

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	39 173,00	65,29 %
3240 Stypendia dla uczniów	60 000,00	39 173,00	65,29 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 238,00	3 331,00	29,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 238,00	3 331,00	46,02 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0	0,00 %
855 Rodzina	5 522 718,00	2 331 561,71	42,22 %
85504 Wspieranie rodziny	28 768,00	0	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	27 848,00	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	920	0	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	2 103 822,00	911 923,16	43,35 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 200,00	10 476,00	21,29 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 172,29	1 172,29	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 269 827,71	644 152,51	50,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 121,00	48 278,74	37,39 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 304,00	9 581,60	92,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 013,00	15 364,91	20,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 982,00	1 089,13	13,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	291 189,00	82 744,12	28,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 923,49	23,45 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 568,28	92,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 320,00	8 456,77	39,67 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 342,00	77 665,28	38,19 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 200,00	2 570,04	31,34 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	2 880,00	61,92 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	1 000,00	11,36 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 365 685,00	922 545,59	39,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 000,00	43 121,80	20,63 %

3110 Świadczenia społeczne	376 648,00	144 473,71	38,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 085,00	339 737,27	43,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 483,00	55 660,26	92,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	141 127,00	43 130,63	30,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 405,00	5 281,04	27,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	153 200,00	73 082,82	47,70 %
4220 Zakup środków żywności	138 600,00	74 876,58	54,02 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	5 652,22	33,25 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	188,01	1,98 %
4260 Zakup energii	67 232,00	35 633,94	53,00 %
4270 Zakup usług remontowych	64 808,00	8 763,48	13,52 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	4 312,50	74,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	121 864,00	51 151,59	41,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 215,60	31,65 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0	0,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 448,00	1 200,00	49,02 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 700,00	270,58	10,02 %
4430 Różne opłaty i składki	2 300,00	60	2,61 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 135,00	23 849,00	98,81 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	30	15,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 650,00	9 854,56	92,53 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0	0,00 %
85595 Pozostała działalność	1 024 443,00	497 092,96	48,52 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 923,47	48,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 915,00	292 985,73	45,08 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 764,00	46 272,77	94,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122 181,00	37 619,82	30,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 118,00	3 052,02	18,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	9 103,45	27,84 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 849,97	82,43 %
4220 Zakup środków żywności	15 000,00	11 887,50	79,25 %
4260 Zakup energii	28 000,00	18 567,77	66,31 %
4270 Zakup usług remontowych	23 000,00	7 363,19	32,01 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 796,50	89,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 153,61	84,19 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	561,41	37,43 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 320,00	1 792,65	54,00 %
4430 Różne opłaty i składki	300	120	40,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 845,00	16 845,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	3 198,10	68,04 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 400,00	6 562,50	1,43 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	410 400,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	410 400,00	0	0,00 %
90095 Pozostała działalność	50 000,00	6 562,50	13,13 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 300,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	862,5	7,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 700,00	18,39 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 808,00	47 953,98	33,58 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	0	0,00 %
92116 Biblioteki	95 908,00	47 953,98	50,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 908,00	47 953,98	50,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	0	0,00 %

92195 Pozostała działalność	31 300,00	0	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	26 800,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	0,00 %
926 Kultura fizyczna	59 050,00	8 450,00	14,31 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 100,00	6 500,00	11,38 %
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	57 100,00	6 500,00	11,38 %
92695 Pozostała działalność	1 950,00	1 950,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	100,00 %
Razem	104 625 489,38	49 069 813,81	46,90 %

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2020 r.

	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
700 Gospodarka mieszkaniowa	172 731,00	68 603,48	39,72 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 731,00	68 603,48	39,72 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 112,00	59 220,00	56,34 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 669,00	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00 %
4260 Zakup energii	1 000,00	121,05	12,11 %
4270 Zakup usług remontowych	3 150,00	2 148,42	68,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 400,00	5 155,65	14,56 %
4480 Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 896,00	47,40 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	62,36	4,16 %
710 Działalność usługowa	562 400,00	208 831,73	37,13 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 400,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	152 400,00	0	0,00 %
71015 Nadzór budowlany	410 000,00	208 831,73	50,93 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 509,00	40 875,68	47,80 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 000,00	96 024,96	48,01 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 290,00	21 080,45	99,02 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	26 314,25	49,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	2 083,87	34,16 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 214,88	55,37 %
4260 Zakup energii	4 600,00	3 279,47	71,29 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	120	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 804,00	9 152,73	51,41 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	607,44	52,37 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	1	0,06 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	4 200,00	75,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200	0	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597	597	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	0	0,00 %
750 Administracja publiczna	246 790,00	116 015,76	47,01 %
75011 Urzędy wojewódzkie	209 670,00	104 835,00	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 116,00	104 835,00	59,19 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 475,00	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 079,00	0	0,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	37 120,00	11 180,76	30,12 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 440,00	6 687,00	25,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	2 238,76	54,21 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 540,00	38,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 450,00	615	25,10 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	100,00 %
752 Obrona narodowa	73 166,00	0	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	6 300,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 300,00	0	0,00 %
75295 Pozostała działalność	66 866,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 866,00	0	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 609 034,00	2 340 722,71	50,79 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 609 034,00	2 340 722,71	50,79 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	390	15,60 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 204,00	60 241,99	39,58 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 887,00	43 408,93	46,24 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 080,00	2 738,10	38,67 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 212 051,00	1 578 830,16	49,15 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 909,00	34 955,14	44,87 %

4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	247 251,00	234 552,61	94,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 238,00	8 236,55	42,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 418,00	544,62	22,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	50,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	507 460,00	273 818,78	53,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 415,00	32 882,30	33,75 %
4260 Zakup energii	61 000,00	35 629,68	58,41 %
4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	2 381,14	8,50 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	830	5,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 285,00	17 167,92	32,84 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 495,31	49,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	45	0,75 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 845,00	2 883,48	74,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	108	108	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 083,00	2 083,00	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800	0	0,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	89 350,19	45,13 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	89 350,19	45,13 %
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	63 030,00	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,00	1 585,33	46,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	588	237,1	40,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84	33,98	40,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 334,10	36,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 158,00	0	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	300	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	49 910,00	20 029,68	40,13 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	100	20,83 %
801 Oświata i wychowanie	47 100,00	12 889,14	27,37 %
80195 Pozostała działalność	47 100,00	12 889,14	27,37 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00	1 404,23	36,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	417	93,11	22,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 393,00	8 211,80	36,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 160,00	3 180,00	15,77 %
851 Ochrona zdrowia	1 058 258,00	556 797,12	52,61 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 058 258,00	556 797,12	52,61 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 058 258,00	556 797,12	52,61 %
852 Pomoc społeczna	785 454,00	306 830,52	39,06 %
85203 Ośrodki wsparcia	773 904,00	306 830,52	39,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00	466	33,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 937,00	167 486,91	41,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 605,00	27 237,24	92,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 772,00	28 183,57	39,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 737,00	3 271,31	33,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	339,18	1,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 059,00	18 520,48	22,03 %
4260 Zakup energii	35 000,00	14 701,55	42,00 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	2 248,03	11,24 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	420	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	44 721,00	14 667,29	32,80 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516	264,74	51,31 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	18 000,00	50,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 013,00	662,46	32,91 %
4430 Różne opłaty i składki	1 368,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 560,00	9 991,76	94,62 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	790	13,17 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 550,00	0	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,00	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236	0	0,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 652,00	0	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 209,00	105 065,41	53,28 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 209,00	105 065,41	53,28 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 905,24	51 361,17	73,47 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 784,24	8 784,24	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 964,00	9 189,32	46,03 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 450,00	7 217,00	33,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	478,47	15,95 %
4260 Zakup energii	5 710,00	1 613,81	28,26 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	63 200,00	23 881,99	37,79 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415	214,02	51,57 %
4410 Podróże służbowe krajowe	180	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00 %
855 Rodzina	498 180,00	271 432,25	54,48 %
85504 Wspieranie rodziny	28 768,00	0	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	27 848,00	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	920	0	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	262 620,00	174 780,74	66,55 %
3110 Świadczenia społeczne	260 000,00	173 129,01	66,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	312,73	31,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 339,00	82,65 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	206 792,00	96 651,51	46,74 %
3110 Świadczenia społeczne	204 728,00	95 751,51	46,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 064,00	400	37,59 %
Razem	8 448 322,00	4 076 538,31	48,25 %

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2020 r.

	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	19 354 139,94	10 142 353,61	52,40 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	250 385,92	0	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 385,92	0	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	19 103 754,02	10 142 353,61	53,09 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 674 395,47	6 712 995,06	42,83 %
6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 429 358,55	3 429 358,55	100,0 0 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	0	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	0	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0	0,00 %
750 Administracja publiczna	60 000,00	58 320,50	97,20 %
75020 Starostwa powiatowe	60 000,00	58 320,50	97,20 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 320,50	97,20 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 500,00	60 000,00	21,24 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	262 500,00	60 000,00	22,86 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00	0	0,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,0 0 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0	0,00 %
758 Różne rozliczenia	146 295,62	0	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	146 295,62	0	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 295,62	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	470 000,00	27,7	0,01 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	170 000,00	27,7	0,02 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	27,7	0,02 %
80115 Technika	300 000,00	0	0,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	4 494 522,16	2 594 698,69	57,73 %
85111 Szpitale ogólne	4 344 019,80	2 573 690,50	59,25 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 551,37	63 173,34	28,64 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 952,69	773 001,15	85,23 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 681,74	1 172 516,01	52,19 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	354 834,00	0	0,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	615 000,00	565 000,00	91,87 %
85195 Pozostała działalność	150 502,36	21 008,19	13,96 %
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 502,36	21 008,19	13,96 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 500,00	0	0,00 %
85395 Pozostała działalność	398 500,00	0	0,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 500,00	0	0,00 %
855 Rodzina	140 000,00	0	0,00 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	0	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0	0,00 %
Razem	25 430 957,72	12 855 400,50	50,55 %

**Wykonanie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień
30 czerwca 2020 r.**

	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
855 Rodzina	1 441 607,00	894 356,78	62,04 %
85508 Rodziny zastępcze	373 620,00	194 038,58	51,93 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 620,00	194 038,58	51,93 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 067 987,00	700 318,20	65,57 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 067 987,00	700 318,20	65,57 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 500,00	38 000,00	31,54 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	82 500,00	0	0,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00	0	0,00 %
Razem	1 562 107,00	932 356,78	59,69 %

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2020 r.

	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
855 Rodzina	1 441 607,00	716 885,90	49,73 %
85508 Rodziny zastępcze	373 620,00	187 564,13	50,20 %
3110 Świadczenia społeczne	309 952,00	155 528,78	50,18 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 162,00	3 779,88	41,26 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 304,00	488,79	37,48 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53 202,00	27 766,68	52,19 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 067 987,00	529 321,77	49,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 788,00	282 103,59	52,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 338,00	35 552,82	88,14 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 061,00	26 119,35	31,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	55 356,84	49,87 %
4220 Zakup środków żywności	96 000,00	59 770,24	62,26 %
4260 Zakup energii	48 000,00	27 748,62	57,81 %
4270 Zakup usług remontowych	53 000,00	6 154,65	11,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	93 800,00	36 515,66	38,93 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 500,00	0	0,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 500,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 500,00	0	0,00 %
Razem	1 562 107,00	716 885,90	45,89 %

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2020 r.

	Plan na 30 czerwca 2020 r.			Wykonanie			% wyk. p.p.
	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	
600 Transport i łączność	557 685,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	250 385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	307 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	10 400,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	60,58 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	10 400,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	60,58 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	60,58 %
851 Ochrona zdrowia	1 105 502,36	0,00	0,00	926 008,19	0,00	0,00	83,76 %
85111 Szpitale ogólne	955 000,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	94,76 %
2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	100,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	615 000,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	91,87 %
85195 Pozostała działalność	150 502,36	0,00	0,00	21 008,19	0,00	0,00	13,96 %
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 502,36	0,00	0,00	21 008,19	0,00	0,00	13,96 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 996,00	0,00	0,00	15 941,40	0,00	0,00	4,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 496,00	0,00	0,00	15 941,40	0,00	0,00	77,78 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 496,00	0,00	0,00	15 941,40	0,00	0,00	77,78 %
85395 Pozostała działalność	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	258 200,00	0,00	0,00	53 597,80	0,00	0,00	20,76 %
85508 Rodziny zastępcze	49 200,00	0,00	0,00	10 476,00	0,00	0,00	21,29 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 200,00	0,00	0,00	10 476,00	0,00	0,00	21,29 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	209 000,00	0,00	0,00	43 121,80	0,00	0,00	20,63 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 000,00	0,00	0,00	43 121,80	0,00	0,00	20,63 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 908,00	0,00	0,00	47 953,98	0,00	0,00	50,00 %
92116 Biblioteki	95 908,00	0,00	0,00	47 953,98	0,00	0,00	50,00 %

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 908,00	0,00	0,00	47 953,98	0,00	0,00	50,00 %
Razem	2 446 692,28	0,00	0,00	1 049 801,37	0,00	0,00	42,49 %

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2020 r.

	Plan na 30 czerwca 2020 r.			Wykonanie			% wyk. p.p.
	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	0,00	0,00	63 030,00	0,00	0,00	50,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00	63 030,00	0,00	0,00	50,00 %
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	126 060,00	0,00	0,00	63 030,00	0,00	0,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
85195 Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	210 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	95,24 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 300,00		146 367,00	10 000,00		123 867,00	69,48 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00		146 367,00	0,00		123 867,00	84,63 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		146 367,00	0,00	0,00	123 867,00	84,63 %
85395 Pozostała działalność	46 300,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	21,60 %
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	46 300,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	21,60 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

926 Kultura fizyczna	57 100,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	11,38 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 100,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	11,38 %
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	57 100,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	11,38 %
Razem	497 560,00	0,00	146 367,00	279 530,00	0,00	123 867,00	62,65 %

**Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 na dzień 30 czerwca 2020 r.**

1.

"Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe"

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
801	80115	168 881,95	2 686,36	1,59

2. **Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego"**

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
801	80195	78 650,00	78 650,00	100,00

3. **Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących
przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę
SPZOZ w Gostyniu**

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
851	85111	3 153 634,43	1 945 517,16	61,69

4. **Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich
podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych
między podmiotami**

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
851	85195	150 502,36	21 008,19	13,96

5.

"Krobskie Centrum Usług Społecznych"

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
853	85395	84 921,53	0,00	0,00

Razem	3 636 590,27	2 047 861,71	56,31
--------------	---------------------	---------------------	--------------

Ogólne informacje o wykonaniu budżetu

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XIII/112/19 z dnia 12 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet na 2020 r.:

po stronie planowanych dochodów w kwocie 92 118 513,23 zł,

po stronie planowanych wydatków w kwocie 94 837 361,23 zł.

Planowany deficyt wynosił 2 718 848 zł

W ciągu I półrocza 2020 roku dokonano zmian budżetu i zmian w budżecie następującymi uchwałami:

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gostyńskiego w I półroczu 2020 r. dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu					
L.p.	Nr i data uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu	Plan	ZMIANA (dochody)	ZMIANA (dochody)	Plan po zmianach
	XIII/112/19 z 12 grudnia 2020 r.	92 118 513,23	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1.	41/280/20 z 24.01.20 r.	92 118 513,23	19 700,00	0,00	92 138 213,23
2.	XIV/117/20 z 28.01.20 r.	92 138 213,23	0,00	0,00	92 138 213,23
3.	43/294/20 z 05.02.20 r.	92 138 213,23	0,00	0,00	92 138 213,23
4.	XV/126/20 z 20.02.20 r.	92 138 213,23	0,00	500 847,16	91 637 366,07
5.	45/305/20 z 20.02.20 r.	91 637 366,07	15 879,00	0,00	91 653 245,07
6.	46/311/20 z 05.03.20 r.	91 653 245,07	0,00	0,00	91 653 245,07
7.	47/317/20 z 12.03.20 r.	91 653 245,07	14 720,00	0,00	91 667 965,07
8.	48/321/20 z 16.03.20 r.	91 667 965,07	0,00	0,00	91 667 965,07
9.	XVI/128/20 z 19.03.20 r.	91 667 965,07	0,00	0,00	91 667 965,07
10.	51/331/20 z 30.03.20 r.	91 667 965,07	47 169,00	0,00	91 715 134,07
11.	52/332/20 z 07.04.20 r.	91 715 134,07	470 644,00	0,00	92 185 778,07
12.	54/341/20 z 28.04.20 r.	92 185 778,07	0,00	462 744,00	91 723 034,07
13.	XVII/133/20 z 28.04.20 r.	91 723 034,07	2 355 469,74	0,00	94 078 503,81
14.	56/352/20 z 07.05.20 r.	94 078 503,81	76 353,00	0,00	94 154 856,81

15.	57/359/20 z 21.05.20 r.	94 154 856,81	344 366,00	0,00	94 499 222,81
16.	59/362/20 z 09.06.20 r.	94 499 222,81	276 155,00	0,00	94 775 377,81
17.	XVIII/153/20 z 25.06.20 r.	94 775 377,81	370 939,53	0,00	95 146 317,34
x	Razem	x			95 146 317,34

**Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gostyńskiego w I półroczu 2020 r. dokonane
uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu**

L.p.	Nr i data uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu	Plan	ZMIANA (wydatki)	ZMIANA (wydatki)	Plan po zmianach
	XIII/112/19 z 12 grudnia 2020 r.	94 837 361,23	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1.	41/280/20 z 24.01.20 r.	94 837 361,23	19 700,00	0,00	94 857 061,23
2.	XIV/117/20 z 28.01.20 r.	94 857 061,23	3 404 705,55	0,00	98 261 766,78
3.	43/294/20 z 05.02.20 r.	98 261 766,78	0,00	0,00	98 261 766,78
4.	XV/126/20 z 20.02.20 r.	98 261 766,78	2 471 255,96	0,00	100 733 022,74
5.	45/305/20 z 20.02.20 r.	100 733 022,74	15 879,00	0,00	100 748 901,74
6.	46/311/20 z 05.03.20 r.	100 748 901,74	0,00	0,00	100 748 901,74
7.	47/317/20 z 12.03.20 r.	100 748 901,74	14 720,00	0,00	100 763 621,74
8.	48/321/20 z 16.03.20 r.	100 763 621,74	0,00	0,00	100 763 621,74
9.	XVI/128/20 z 19.03.20 r.	100 763 621,74	0,00	0,00	100 763 621,74
10.	51/331/20 z 30.03.20 r.	100 763 621,74	47 169,00	0,00	100 810 790,74
11.	52/332/20 z 07.04.20 r.	100 810 790,74	470 644,00	0,00	101 281 434,74
12.	54/341/20 z 07.04.20 r.	101 281 434,74	0,00	-462 744,00	100 818 690,74
13.	XVII/133/20 z 28.04.20 r.	100 818 690,74	2 723 985,11	0,00	103 542 675,85
14.	56/352/20 z 07.05.20 r.	103 542 675,85	76 353,00	0,00	103 619 028,85
15.	57/359/20 z 21.05.20 r.	103 619 028,85	344 366,00	0,00	103 963 394,85
16.	59/362/20 z 09.06.20 r.	103 963 394,85	276 155,00	0,00	104 239 549,85
17.	XVIII/153/20 z 25.06.20 r.	104 239 549,85	385 939,53	0,00	104 625 489,38

x	Razem				104 625 489,38
	nadwyżka/deficyt				-9 479 172,04

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 95 146 317,34 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiło 49 938 602,81 zł, co stanowiło 52,49% w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 104 625 489,38 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiło 49 069 813,81 zł, co stanowiło 46,90% w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 9 479 172,04 zł.

W wyniku realizacji budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. uzyskano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 868 789,00 zł.

Planowane przychody na 30 czerwca 2020 r. wynosiły 15 564 172,04 zł, z tego:

- kredyt długoterminowy w kwocie 3 970 000,00 zł,
- spłata pożyczki udzielonej Spółdzielni Socjalnej ECCOS w kwocie 15 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki otrzymane w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych) w kwocie 8 223 553,55 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek 3 355 618,49 zł.

Przychody wykonano w kwocie 12 774 190,70 zł, na co składają się:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4.550.637,15 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki otrzymane w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych) w kwocie 8 223 553,55 zł.

Planowane rozchody na 30 czerwca 2020 r. wynosiły 6 085 000,00 zł. Są to:

- spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 6 070 000,00 zł,
- pożyczka udzielona Spółdzielni Socjalnej ECCOS w kwocie 15 000,00 zł.

Rozchody wykonano w kwocie 6 080 000,00 zł:

- spłacone raty kredytów i pożyczek w kwocie 6 065 000,00 zł,
- pożyczka udzielona Spółdzielni Socjalnej ECCOS w kwocie 15 000,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 23 913 240,50 zł – zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowiło 25,13% w stosunku do planowanych dochodów.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły:

- środki na rachunkach bankowych w kwocie 20 258 247,05 zł,
- gotówka w kwocie 3 071,16 zł,
- należności wymagalne w kwocie 19 625 913,48 zł,
- pozostałe należności w kwocie 2 178 222,37 zł.

Objaśnienie wykonanych dochodów

Zmiany budżetu i w budżecie w I półroczu dotyczyły zmian dotacji, zmian subwencji, zmian dochodów własnych, zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planowanych wydatków, zmian rezerw.

Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

Treść	Paragraf	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Procent wykonania do planu na 30.06.2020r.	Udział procentowy do ogółu dochodów
Dotacje		21 179 603,83	10 987 731,12	51,88%	22,00%
w tym					0,00%
Dotacje ceowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205	253 395,55	78 650,00	31,04%	0,16%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211	7 914 370,00	4 403 745,81	55,64%	8,82%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	212	64 540,00	51 560,00	79,89%	0,10%
Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	213	3 809 294,23	1 957 778,85	51,39%	3,92%
Dotacje ceowe 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 wychowaniu dzieci	216	469 412,00	277 558,00	59,13%	0,55%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231	120 500,00	38 000,00	31,54%	0,08%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232	1 441 607,00	894 356,78	62,04%	1,79%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,12%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625	2 459 441,05	1 553 638,00	63,17%	3,11%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	626	202 500,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	4 384 544,00	1 672 443,68	38,14%	3,35%
Subwencje	2920	33 515 172,00	19 849 110,00	59,22%	39,75%
w tym:					
część oświatowa		26 793 153,00	16 488 096,00	61,54%	33,02%
część równoważąca		2 784 345,00	1 392 174,00	50,00%	2,79%
część wyrównawcza		3 937 674,00	1 968 840,00	50,00%	3,94%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	19 740 069,00	8 659 479,00	43,87%	17,34%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	800 000,00	537 949,41	67,24%	1,08%
Dochody własne		19 911 472,51	9 904 333,28	49,74%	19,83%
Razem		95 146 317,34	49 938 602,81	52,49%	100,00%

I. DOTACJE

- Plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego został wykonany w wysokości 31,04% planu, z tego:
 - dotacji na realizację programu „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” nie przekazano w I półroczu;
 - dotację w ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” przekazano w wysokości 100% do planu;

2. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na dzień 30.06.2020 r. został wykonany w wysokości 55,64% planu, z tego:
- dotację na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przekazano w wysokości 58,89% planu;
 - dotację na zadania z zakresu geodezji i kartografii przekazano w wysokości 11,15% planu;
 - dotację na nadzór budowlany przekazano w wysokości 52,68% planu;
 - dotację na administrację publiczną przekazano w wysokości 50,00% planu;
 - dotację na kwalifikację wojskową przekazano w wysokości 34,15% planu;
 - dotację na obronę narodową przekazano w wysokości 8,61% w tym 100,00% planu na szkolenia obronne, nie przekazano dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu na wyposażenia osobiste i ochronne funkcjonariuszy;
 - dotację na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu przekazano w wysokości 57,54% planu;
 - dotację na nieodpłatną pomoc prawną przekazano w wysokości 50,00% planu;
 - dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przekazano w wysokości 52,64% planu;
 - dotację na programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie przekazano w 100,00%;
 - dotację na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie przekazano w wysokości 49,93% planu;
 - dotację na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przekazano w wysokości 124,32% planu;
 - dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przekazano w 100%;
 - dotacji na realizację programu „Dobry start” nie przekazano w I półroczu.
3. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej został wykonany w wysokości 79,89% planu, z tego:
- dotację na badania lekarskie w ramach kwalifikacji wojskowej przekazano w wysokości 25,57% planu;
 - dotację na kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za życiem” przekazano 100,00% planu.
4. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na domy pomocy społecznej wykonano w wysokości 51,39% w stosunku planu.
5. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wykonano w wysokości 59,13% planu, z tego:

- dotację na świadczenia dla rodzin zastępczych przekazano w wysokości 67,69% planu;
- dotację na świadczenia dla placówek opiekuńczo-wychowawczych przekazano w 48,25% planu.
- 6. Dotację z gmin na program likwidacji wyrobów zawierających azbest przekazano w wysokości 31,54% planu.
- 7. Dotacja z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w domach dziecka wpłynęła w wysokości 65,57% planu a w rodzinach zastępczych w wysokości 51,93% planu.
- 8. Przekazano w 100,00% dotację na pomoc finansową z gmin na dofinansowanie WTZ w Piaskach oraz na program likwidacji wyrobów zawierających azbest.
- 9. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne wpłynęła w wysokości 63,17% w stosunku do planu na realizację zadania „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu”
- 10. Dotacji z Funduszu Wsparcia dla KPPSP w Gostyniu nie przekazano w I półroczu.
- 11. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych wpłynęły w wysokości 32,07% , na dofinansowanie SP ZOZ w Gostyniu 89,27%.

II. SUBWENCJE

Subwencję ogólną przekazano w wysokości 59,22% planu, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 61,54% planu. Ta część subwencji przekazywana jest w wysokości 1/13 kwoty miesięcznie, natomiast w m-cu lutym przekazywana jest w wysokości 2/13 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 50,00% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 50,00% planu.

III. UDZIAŁY W PODATKACH

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10,25%, zostały przekazane w wysokości 43,87% w stosunku do planu.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,40% zostały przekazane w wysokości 67,24% w stosunku do planu.

IV. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu zostały wykonane w wysokości 49,74% w stosunku do planu, w tym:

dział 020 Leśnictwo

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów zostały przekazane w wysokości 50,93% planu;

dział 600 Transport i łączność

- wpłynęła kara pieniężna w kwocie 448,39 zł;
- wpłynęły środki ze sprzedaży drewna na pniu w wysokości 24 599,50 zł;
- nie wpłynęły w I półroczu środki z Funduszu Dróg Samorządowych;

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wykonanie dochodów z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wykonano w 101,44% planu, wysoki procent wykonania wynika z tego, iż termin płatności upływał 31 marca;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w wysokości 57,00% planu;
- wpłacono odsetki od zaległości w kwocie 1 125,87 zł;
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie, trwały zarząd odprowadzane do Skarbu Państwa) zostały wykonane w wysokości 97,62% planu.

dział 710 Działalność usługowa

- opłaty za wypisy i wyrisy z zakresu geodezji i kartografii wpłynęły w wysokości 42,36% planu;
- wpływy z różnych dochodów w zakresie geodezji i kartografii wykonano w kwocie 17 235,13 zł i dotyczą wpływu za dostęp do baz danych i gleboznawczej klasyfikacji gruntów a w PINB w Gostyniu wykonano w kwocie 30,00 zł i dotyczą terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych;
- wpłynęły dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,16 zł;

dział 750 Administracja publiczna

Starostwa powiatowe

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczą zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 336,40 zł;

- wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy, kart wędkarskie, inkaso opłaty skarbowej) wykonano w wysokości 88,62% planu;
- wpływy z dzierżawy ciągnika i sprzętu wykonano w wysokości 33,33% planu;
- wpłynęły środki ze sprzedaży samochodu w kwocie 4 737,00 zł;
- wpływy różnych dochodów wpłynęły w wysokości 52,87% planu;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- nie wpłynęły środki z darowizn i wpłat na promocję powiatu;

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- wpływy z różnych dochodów wykonano w 55,00% planu z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w wysokości 49,89% planu;

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

- wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonano w wysokości 39,48% planu;
- wpływy za zajęcie pasa zostały wykonane w wysokości 101,14% planu;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje wykonano w wysokości 45,00% planu;
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wykonano w wysokości 33,90% planu;
- wpływy z różnych opłat – holowanie i parkowanie pojazdów wykonano w wysokości 56,54% planu;

dział 758 Różne rozliczenia finansowe

- wpływy z opłat i kar sądowych na rzecz Skarbu państwa wpłynęły w wysokości 430,54 zł – zwrot zaliczki od komornika;
- odsetki (bankowe) zostały wykonane w wysokości 32,09% planu;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonano w wysokości 389,55% – wpływy za faktury z roku 2019, zwrot składek ubezpieczenia społecznego i zwrot nadpłaconych odsetek od kredytu;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 11 917,24 zł – są to zwroty z polisy ubezpieczeniowej;
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 5,21 zł;
- wpływ ze zwrotu dotacji dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji Stowarzyszenia Dziecko w kwocie 5,42 zł;

dział 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z opłat wydawanie świadectw w technikach wykonano w wysokości 86,36% planu, w szkołach branżowych 19,02 % planu, w liceach 31,20% planu a w szkołach zawodowych 80,00% planu;
- wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje) zrealizowano w wysokości: w liceach 0% planu, w technikach 43,45% planu, w szkołach branżowych 6,59% planu;
- wpłynęły środki z różnic kursowych w wysokości 0,39 zł;
- przekazano w 65,00% środki w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla ZSOiZ w Krobi;
- dochody z usług w centrach kształcenia ustawicznego w ZSR w Grabonogu i ZSZ w Gostyniu wykonano w wysokości 55,63%;
- wpłynęła darowizna dla ZSS w Brzeziu w kwocie 300,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – są to wpływy dochodów z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różne wpłaty na rzecz szkół;

dział 852 Pomoc społeczna

domy pomocy społecznej

- wpływy z usług (odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej) zrealizowano w wysokości 49,87% w stosunku do planu;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości 100% planu;
- wpływy z tytułu spadków i darowizn wpłynęły w wysokości 100,00% planu;
- wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 22,32% planu są to wpłaty na rzecz domów oraz wpływy dochodów z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych;

ośrodki wsparcia

- wpływy z różnych dochodów wykonano w 58,33% planu, są to wpływy dochodów z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 106,99% planu;

powiatowe centra pomocy rodzinie

- wpłynęły środki z rozliczeń z roku 2019 (zwrot za doksztalcenie pracownika) w kwocie 1 800,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 41,50% planu, są to wpływy dochodów z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych;

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy przekazano w wysokości 66,12% planu;
- dochody powiatu w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 72,38% planu;
- wpływy za obsługę PFRON przekazane zostały z rachunku PFRON w wysokości 50,16% planu;
- wpływy z opłat za wnioski za zezwolenia na prace sezonową cudzoziemcom wpłynęły w wysokości 39,00% do planu;
- wpływy z opłat za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom wpłynęły w wysokości 20,56% do planu;
- wpływy z różnych dochodów w PUP w Gostyniu zostały wykonane w wysokości 42,24% planu, są to dochody z odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych;

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 57,68% planu, są to dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych;
- internaty i bursy szkolne – wpływy z usług to odpłatności za internat i wyżywienie wykonano w wysokości 41,56 % w stosunku do planu;

dział 855 Rodzina

rodziny zastępcze

- wpłynęły wpłaty od rodziców z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 2 254,36 zł;
- wpływy z usług (za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach) wykonano w 50,03% w stosunku do planu;
- wpłynęły odsetki od nieterminowej spłaty zaległych świadczeń w wysokości 238,12 zł;
- wpłynęły środki z rozliczeń z roku 2019 (zwrot nienależnych świadczeń) w kwocie 3 531,67 zł;
- wpływy z różnych dochodów wykonano w 49,97% planu – opłaty z gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych;

działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- nie wpłynęły środki z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w domach dziecka;
- wpływy z usług to środki na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w domach dziecka zrealizowano w wysokości 57,55 % planu;

- wpłynęły odsetki w wysokości 4,39 zł;
- darowizny na rzecz domów dziecka wpłynęły w 253,55% planu;
- wykonanie wpływów z różnych dochodów wynosi 64,00% planu – są to dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych;

pozostała działalność

- wykonanie wpływów z różnych dochodów wynosi 9 129,10 zł – są to dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływ środków za wyżywienie wychowanków;

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z różnych opłat – środki z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska przekazano w wysokości 85,74% planu;
- nie wpłynęły w I półroczu środki z WFOŚiGW na program likwidacji wyrobów zawierających azbestu.

Objaśnienie wykonanych wydatków

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego, po zmianach, na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 104 625 489,38 zł, wykonanie natomiast wynosi 49 069 813,81 zł, co stanowi 46,90% w stosunku do planu.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane wydatki wynoszą 48 204,00 zł, a wykonanie 24 551,81 zł, co stanowi 50,93% w stosunku do planu.

Środki te wydatkowano na ekwiwalent za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w kwocie 19 315,00 zł na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie 250 385,92 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 434 Poraj – Krajewice” etap II zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki wynoszą 22 116 784,02 zł, a wykonanie 11 038 831,02 zł, co stanowi 49,91% w stosunku do planu.

Dotacje celowe dla gmin na utrzymanie dróg planowane w kwocie 307 300,00 zł zostaną wykonane w II półroczu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 896 477,41 zł stanowi 33,03% w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 10 142 353,61 zł, co stanowi 53,09% w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

- przebudowę drogi 4093P Smogorzewo – Piaski w kwocie 3 262 787,03 zł
(FDS w kwocie 2 043 361,00 zł)
- przebudowę drogi 4087P Pogorzela – Wziąchów – Kromolice – granica powiatu w kwocie 987 359,20 zł
(FDS w kwocie 660 831,00 zł)
- przebudowę drogi 4948P Gola – Czajkowo w kwocie 1 712 196,03 zł
(FDS w kwocie 1 688 739,93 zł)
- przebudowę drogi 4932P Stara Krobia – Domachowo etap II w kwocie 593 962,58 zł
- przebudowę drogi 4915P m. Jawory II etap w kwocie 51 610,68 zł
- przebudowę chodnika przy drodze 4953P m. Babkowice II etap w kwocie 76 389,21 zł
- przebudowę drogi 4926P zakręt Skoraszewice – Wilkonice w kwocie 9 000,00 zł

- przebudowę przepustów drogowych w kwocie 19 690,33 zł
- zwrot niewykorzystanego dofinansowania do Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi:
 - nr 4093P Smogorzewo – Piaski w kwocie 1 812 687,00 zł
 - nr 4948P Gola – Czajkowo w kwocie 1 226 499,55 zł
 - nr 4087P Pogorzela – Wziąchów – Kromolice – granica powiatu w kwocie 390 172,00 zł

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	108 509,85 zł
– znaki drogowe w kwocie	1 283,87 zł
– paliwo w kwocie	6 217,28 zł
– masę na zimno w kwocie	60 762,00 zł
– pozostałe materiały w kwocie	28 225,14 zł
– materiały betonowe w związku z przebudową chodnika przy drodze nr 4926P w m. Kaczagórka w kwocie	12 021,56 zł

zakup usług remontowych w kwocie	452 398,01 zł
– remonty dróg masą na zimno w kwocie	51 444,00 zł
– remonty dróg masą na gorąco w kwocie	339 455,40 zł
– naprawa pobocza w ciągu drogi nr 4907P m. Bodzewo w kwocie	15 694,80 zł
– pozostałe naprawy chodników, nawierzchni jezdni, poboczy, zatoki autobusowej, studni kanalizacyjnych, wpustów ulicznych na drogach powiatowych i in. w kwocie	45 803,81 zł

zakup usług pozostałych w kwocie	334 627,97 zł
– zimowe utrzymanie dróg w kwocie	305 271,19 zł
– bieżące utrzymanie dróg w kwocie	22 825,48 zł
- sprzątanie ulic w kwocie	3 564,00 zł
- wycinka drzew i krzewów w kwocie	8 460,00 zł
- podkrzesywanie drzew w kwocie	6 652,80 zł
- udrażnianie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wypustów ulicznych w kwocie	1 994,08 zł
- odbiór i utylizacja zwierząt z dróg powiatowych w kwocie	2 154,60 zł
– pozostałe w kwocie	6 531,30 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **941,58 zł** przeznaczone zostały na zakup energii do sygnalizacji świetlnej oraz opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 357 373,98 zł, co stanowi 34,86% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 145 705,85 zł, co stanowi 44,42% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 211 668,13 zł, co stanowi 34,58%, w stosunku do planu i przeznaczono na: pokrycie kosztów z tytułu sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, zamieszczanie ogłoszeń, odpis na ZFŚS, odszkodowanie dla osób prawnych za przejętą nieruchomość położoną w Dzieczynie (48 908,00 zł,) utrzymanie obiektów tj. zakup opału, energii, narzędzi, sprzątanie, remonty, podatek

od nieruchomości, ubezpieczenie samochodu, usługi kominiarskie, opłaty i składki, zwrot do Wojewody Wlkp. niewykorzystanej dotacji w kwocie 430,54 zł – zwrot zaliczki od komornika sądowego i in.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 85 000,00 zł na budowę instalacji p.-poż w budynku położonym w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 200 wykonane zostaną w II półroczu.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki wynoszą 330 370,00 zł, a wykonanie 30 639,30 zł, co stanowi 9,27% w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| - nadzór autorski nad SIP Geo-Info w kwocie | 28 351,50 zł |
| - wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów działek w kwocie | 2 287,80 zł |

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki wysokości 410 000,00 zł wykonano w wysokości 208 831,73 zł, co stanowi 50,93% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w 50,83%, natomiast wydatki rzeczowe w wysokości 20 052,52 zł, wykonano w 51,95% w stosunku do planu i przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, paliwo, opiekę autorską nad programami, odpis na ZFŚS i in.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi 8 958 534,18 zł, a wykonanie 4 532 029,59 zł, co stanowi 50,59% w stosunku do planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wynosi 209 670,00 zł, wykonanie 104 835,00 zł, co stanowi 50,00% w stosunku do planu.

Wydatki poniesione były na wynagrodzenia pracowników zajmujących się pracami geodezyjnymi i kartograficznymi.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Wydatki zaplanowane w wysokości 317 814,00 zł, wykonano w kwocie 132 924,02 zł, co stanowi 41,82% w stosunku do planu.

Diety radnych wykonano w wysokości 121 578,00 zł, co stanowi 41,66% w stosunku do planu.

Pozostałe wydatki wykonano w kwocie 11 346,02 zł, co stanowi 43,71% w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie i składkę członkowską do ZPP (6 452,94 zł) i in.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Planowane wydatki wynoszą 8 081 637,18 zł, a wykonanie wynosi 4 214 435,15 zł, co stanowi 52,15% w stosunku do planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w wysokości 53,29% w stosunku do planu. Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 1 037 794,55 zł, co stanowi 47,83% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące przeznaczone były na funkcjonowanie urzędu, utrzymanie pomieszczeń, opłaty, zakup druków dla komunikacji i tablic rejestracyjnych, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, opiekę autorską nad programami, usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia, zakup materiałów do remontów, naprawę sprzętu, odpis na ZFŚS, itd.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 60 000,00 zł na zakup samochodu służbowego wykonano w kwocie 58 320,50 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w kwocie 37 120,00 zł wykonano w wysokości 11 180,76 zł, co stanowi 30,12% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki wynoszą 306 293,00 zł, wykonanie wynosi 68 654,66 zł, co stanowi 22,41% w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczone były na: zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, wydawnictwa informacyjne i publikacje, realizację przedsięwzięcia „Dożynki Powiatowe-Dobre Smaki Powiatu” (43 610,00 zł) i in.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 6 000,00 zł na organizację wystaw nie zostały wykonane w I półroczu.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w kwocie 6 300,00 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego nie zostały wykonane w I półroczu.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 66 866,00 zł na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy KPPSP w Gostyniu oraz zakup sprzętu informatyki i łączności w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa na lata 2017-2020” zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 5 034 489,00 zł, wykonany został w wysokości 2 481 708,23 zł, co stanowi 49,29% w stosunku do planu.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł na wpłatę do Funduszu Wsparcia Policji na wsparcie KPP w Gostyniu nie zostały wykonane w I półroczu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki wynoszą 4 871 534,00 zł, wykonanie 2 400 722,71 zł, co stanowi 49,28% w stosunku do planu.

Planowane wydatki na wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy i pochodne wykonane zostały w 52,24% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 159 137,82 zł, co stanowi 36,77% w stosunku do planu i przeznaczono na pomoc mieszkaniową, równoważniki za remont lokali, dopłaty do wypoczynku, delegacje, wydatki na bieżące utrzymanie budynku, zakupy materiałów biurowych, paliwo, badania lekarskie, drobne remonty i inne.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 22,86% w stosunku do planu i przeznaczono na wpłatę do Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania „System łączności bezprzewodowej OSP-instalacja stacji bazowych zwiększających sygnał radiowy na terenie powiatu (Borek Wlkp., Gostyń, Pępowo, Poniec)”. Planowane wydatki na zakup łączności radiowej na potrzeby KPPSP w Gostyniu zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w kwocie 29 000,00 zł wykonano w kwocie 779,80 zł, co stanowi 2,69% w stosunku do planu i przeznaczono na wykonanie medali „Za zasługi dla pożarnictwa Powiatu Gostyńskiego”.

Pomoc finansowa dla Gminy Piaski w kwocie 20 000,00 zł na dofinansowanie zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piaski oraz dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 6 000,00 zł nie zostały wykonane w I półroczu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w kwocie 112 655,00 zł wykonano w kwocie 77 499,72 zł, co stanowi 68,79% w stosunku do planu i przeznaczono na:

- zakup wyposażenia i środków ochrony związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 w kwocie 76 437,71 zł
- zapewnienie wyżywienia dla ratowników medycznych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 w kwocie 1 062,01 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 11 300,00 zł wykonano w kwocie 2 706,00 zł, co stanowi 23,95% w stosunku do planu i przeznaczono na montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwera systemu antenowego łączności radiowej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki w kwocie 198 000,00 zł wykonano w kwocie 89 350,19 zł, co stanowi 45,13% w stosunku do planu i przeznaczono na sfinansowanie bezpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

W rozdziale tym odsetki planowane w wysokości 690 000,00 zł od kredytów i pożyczek spłacono w wysokości 282 081,77 zł, co stanowi 40,88% w stosunku do planu. Zaplanowana prowizja od kredytu bankowego w kwocie 10 000,00 zł zostanie uruchomiona ewentualnie po zaciągnięciu kredytu w II półroczu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30.06.2020 r. rezerwy wynoszą 1 385 655,62 zł:

1. Rezerwa ogólna wynosi	91 638,00 zł
2. Rezerwa na zadania oświatowe wynosi	823 277,00 zł
3. Rezerwa na pomoc społeczną wynosi	150 000,00 zł
4. Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi	174 445,00 zł
5. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi	146 295,62 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania wynoszą 28 038 292,95 zł, wykonanie 12 938 950,35 zł, co stanowi 46,15% w stosunku do planu.

Dotacje przekazane dla Powiatu Zielonogórskiego na doskonalenie i doszkąlanie uczniów (rozdział 80117) wykonano w kwocie 6 300,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 470 000,00 zł wykonano w kwocie 27,70 zł – wykonanie mapy w celach opiniotawczych w ramach realizacji zadania „Utworzenie placu manewrowego przy ZSS w Brzeziu” (rozdział 80111).

Wydatki na realizację zadania „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” (rozdział 80115) nie zostały wykonane w I półroczu.

Rozdział 80146 Doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie 133 342,00 zł wykonano w wysokości 21 985,56 zł, co stanowi 16,49% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na różne formy doszkąlania i doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 184 860,00 zł wykonano w wysokości 97 644,61 zł, co stanowi 52,82% w stosunku do planu i przeznaczono na:

- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 5 526,17 zł
- kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w kwocie 12 889,14 zł
- program „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 78 650,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 579,30 zł

Planowane dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 18 000,00 zł nie zostały wykonane w I półroczu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 2 180 466,28 zł i stanowi 48,22% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 47,68% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 231 642,40 zł, co stanowi 53,21% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na: dodatki wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły, opiekę autorską nad programami, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS, drobne remonty i in.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 79 511,24 zł, co stanowi 99,64% w stosunku do planu i przeznaczono na wypłatę dodatkowe wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 745 235,27 zł i stanowi 48,53% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 47,86% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 80 770,84 zł stanowi 54,84% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły, zakup wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, delegacje, odpis na ZFŚS, drobne remonty i in.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 1 497 577,47 zł i stanowi 43,48% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 42,46% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 258 884,17 zł stanowi 49,18% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup wyposażenia, opiekę autorską nad programami, podróże służbowe krajowe, badania lekarskie, drobne remonty, odpis na ZFŚS i in.

W ramach remontów dokonano konserwacji sprzętu informatycznego i urządzeń gazowych kotłowni oraz naprawy okien i instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki w kwocie 7 449,00 zł zostały wykonane w kwocie 265,50 zł – odpis na ZFŚS.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80115 Technika

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 2 686 943,10 zł i stanowi 45,33% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 46,04% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 283 505,09 zł stanowi 40,67% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie szkoły, zakup wyposażenia, dzierżawę pomieszczeń, podróże służbowe krajowe, badania lekarskie, odpis na ZFŚS i in.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwocie 168 881,95 zł programu WRPO „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe”, wykonano w kwocie 2 686,36 zł, co stanowi 1,59% w stosunku do planu – bieżące zakupy i usługi.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wykonanie planowanych wydatków bieżących wynosi 842 560,95 zł i stanowi 47,52% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 46,93% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 148 815,23 zł stanowi 50,52% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie szkoły oraz na zakup artykułów biurowych, opłaty za szkolenia uczniów, aktualizację programów komputerowych, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 14 785,42 zł i stanowi 61,03% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 61,46% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 2 968,51 zł stanowi 59,37% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na zakup energii.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków bieżących wynosi 13 404,28 zł i stanowi 99,97% w stosunku do planu i przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 76 955,41 zł i stanowi 54,84% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 55,36% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 1 400,00 zł – odpis na ZFŚS.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 134 624,97 zł, co stanowi 52,99% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 55,50% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 19 682,85 zł stanowi 41,93% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie, odpis na ZFŚS.

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80115 Technika

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 1 652 959,21 zł i stanowi 47,06% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 45,89% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 282 432,14 zł stanowi 53,73% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie szkoły, dodatki wiejskie, zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, drobne naprawy sprzętu i urządzeń i in.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 156 987,72 zł i stanowi 52,68% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 54,21% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 23 348,56 zł stanowi 45,36% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły, usługi telekomunikacyjne, drobne naprawy, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 10 968,33 zł i stanowi 37,15% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 40,62% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 295,43 zł stanowi 9,10% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 35 630,20 zł, co stanowi 50,12% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 51,40% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 1 344,28 zł stanowi 30,65% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie, dodatki wiejski i in.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 6 455,73 zł, co stanowi 38,50% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 38,28% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 1 026,14 zł stanowi 39,74% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie, odpis na ZFŚS.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 75,00% wynika z przekazania 75,00% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80115 Technika

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 607 192,75 zł i stanowi 48,65% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 47,95% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 68 477,39 zł stanowi 54,88% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły, zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, drobne remonty i in.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wykonanie planowanych wydatków bieżących wynosi 593 709,51 zł i stanowi 46,56% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,49% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 68 755,78 zł stanowi 35,73% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły oraz na zakup wyposażenia, opieka autorska nad programami, delegacje, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 1 365 275,01 zł i stanowi 47,70% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 47,52% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 156 823,51 zł stanowi 49,13% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły, zakup materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje krajowe, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 32 443,48 zł i stanowi 80,41% w stosunku do planu i przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 73 145,51 zł i stanowi 49,62% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 5 895,14 zł, co stanowi 33,46% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków wynosi 4 780 172,80 zł a wykonanie 2 913 690,50 zł, co stanowi 60,95% w stosunku do planu. Środki przeznaczone na:

- dotację bieżącą dla SPZOZ w Gostyniu na:
 - zakup sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia meblowego i sanitarnego w kwocie 190 000,00 zł
 - zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz środków ochrony osobistej na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w kwocie 150 000,00 zł
- realizację zadania „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu” w kwocie 2 008 690,50 zł
- dotację majątkową przekazaną dla SPZOZ w Gostyniu na:
 - zakup sprzętu medycznego w kwocie 60 000,00 zł
 - zakup sprzętu medycznego na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w kwocie 505 000,00 zł

Planowane wydatki na „Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku SPZOZ w Gostyniu” w kwocie 150 000,00 zł, „Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu” w kwocie 354 834,00 zł oraz poręczenie kredytu SPZOZ w Gostyniu w kwocie 96 153,00 zł nie zostały wykonane w I półroczu.

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

Plan wydatków wynosi 1 058 258,00 zł, wykonanie wynosi 556 797,12 zł, co stanowi 52,61% w stosunku do planu.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zaplanowane w kwocie 1 036 831,00 zł, wykonano w wysokości 546 641,52 zł, co stanowi 52,72% w stosunku do planu.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domów Dziecka, zaplanowane w kwocie 21 427,00 zł, wykonano w wysokości 10 155,60 zł, co stanowi 47,40% w stosunku do planu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą 169 702,36 zł, wykonanie wynosi 23 338,19 zł, co stanowi 13,75% w stosunku do planu i przeznaczono na:

- dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w kwocie 21 008,19 zł
- pokrycie kosztów oceny kwartalnej sytuacji finansowej SPZOZ w Gostyniu w kwocie 2 330,00 zł

Planowane dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 2 000,00 zł nie zostały wykonane w I półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 17 813 501,00 zł, wykonanie 8 589 116,31 zł, co stanowi 48,22% w stosunku do planu.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki wynoszą 15 744 775,00 zł, wykonanie 7 607 201,49 zł, co stanowi 48,32% w stosunku do planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych domach przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Planowane wydatki wykonano w kwocie 2 357 251,18 zł, co stanowi 48,59% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,81% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 724 182,56 zł stanowi 46,05% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na wyposażenie pokoi i stołówek, badania lekarskie, delegacje, szkolenia, zakup usług gastronomicznych, pralniczych, prawnych, pielęgniarskich, zakup leków, zakup materiałów do remontów, in.

W ramach remontów przeprowadzono konserwację i naprawę sprzętu, windy, kotłowni oraz dokonano remontu oczyszczalni ścieków, naprawy samochodu i in.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 75,00% wynika z przekazania 75,00% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 1 894 643,03 zł, co stanowi 50,87% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 51,33% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 549 303,65 zł stanowi 49,78% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na delegacje krajowe, szkolenia, badania lekarskie, paliwo, zakup leków, zakup żywności, środków czystości, wyposażenia, konsultacje psychiatryczne i psychologiczne, usługi pielęgniarstwa, informatyczne, czynsz najmu zespołu pałacowo – parkowego i in.

W ramach remontów dokonano naprawy sprzętu, konserwacji dźwigu i systemu p.poż, naprawy instalacji CO i in.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Planowane wydatki wykonano 1 967 934,13 zł, co stanowi 47,83% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 47,43% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 417 994,07 zł stanowi 49,37% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na zakup leków, żywności, wyposażenia, usługi informatyczne, usługi psychologiczne, delegacje, badania lekarskie, szkolenia, podatek od nieruchomości, i in.

W ramach remontów dokonano konserwacji i naprawy windy, piecy gazowych, sprzętu i urządzeń i in.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 1 387 373,15 zł, co stanowi 45,41% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 43,63% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 406 673,69 zł stanowi 50,35% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na zakup wyposażenia, środków czystości, leków, żywności, delegacje, szkolenia, usługi kominiarskie, pocztowe, transportowe i informatyczne, podatek od nieruchomości i in.

W ramach remontów dokonano naprawy środków transportu i urządzeń oraz konserwacji windy, instalacji p.poż i agregatu prądotwórczego.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie wynoszą 773 904,00 zł, wykonanie 306 830,52 zł, co stanowi 39,65% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 42,59% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 80 312,31 zł, co stanowi 33,18% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty w ŚDS na bieżące utrzymanie, zakup paliwa, materiałów do pracowni terapeutycznych, konsultacje psychologiczne, usługi informatyczne i transportowe, delegacje, szkolenia, usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu i urządzeń i in.

Planowane wydatki w PCPR w Gostyniu wynoszą 8 587,00 zł, wykonanie 5 392,12 zł, co stanowi 62,79% w stosunku do planu. Jest to wynagrodzenie specjalisty udzielającego porad w punkcie wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w wysokości 41 377,00 zł zrealizowano w wysokości 11 856,70 zł, co stanowi 28,66% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla doradców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zakup publikacji tematycznej i dostępu do programu prawnego.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki wynoszą 1 034 858,00 zł, wykonanie 457 835,48 zł, co stanowi 44,24% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 43,09% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 83 068,06 zł stanowi 50,28% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, paliwa, energię, usługi informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne i sprzątania pomieszczeń, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS, drobne remonty – konserwacja kserokopiarki i naprawa samochodu in.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 75,00% wynika z przekazania 75,00% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

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

Planowane wydatki w wysokości 200 000,00 zł przeznaczone na dotację dla Bonifratskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach zostały przekazane w 100,00% w stosunku do planu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w kwocie 10 000,00 zł nie wykonano w I półroczu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane w kwocie 166 863,00 zł wykonano w wysokości 139 808,40 zł, co stanowi 83,79% w stosunku do planu i przeznaczono na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ dla powiatu rawickiego, leszczyńskiego i Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni”.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zaplanowane w kwocie 268 144,00 zł wykonano w wysokości 105 065,41 zł, co stanowi 39,18% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 40,07% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 28 513,68 zł stanowi 36,98% w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, wydawanie orzeczeń, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki wynoszą 2 576 312,00 zł, wykonanie 1 210 229,96 zł, co stanowi 46,98% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 46,16% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 78 341,68 zł stanowi 63,19% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie jednostki, zakup materiałów biurowych, paliwa, delegacje, badania lekarskie, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości 77 835,25 zł, co stanowi 12,35% w stosunku do planu.

Środki przeznaczono na:

- dotacje dla Stowarzyszenia „Dziecko” Gostyń w kwocie 10 000,00 zł
- składkę dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w kwocie 64 040,25 zł
- składkę dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 3 795,00 zł

Planowana pomoc finansowa dla Gminy Krobia oraz wydatki na realizację projektu unijnego „Krobskie Centrum Usług Społecznych” zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą wynosi 2 399 094,00 zł, wykonanie 1 075 056,51 zł, co stanowi 44,81% w stosunku do planu.

Rozdział 85406 *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

Planowane wydatki wynoszą 1 651 738,00 zł, wykonanie 767 347,64 zł, co stanowi 46,46% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 44,43% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi 118 027,38 zł, co stanowi 62,03% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na zakupy artykułów biurowych, wyposażenia, akcesoria komputerowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opieka autorska nad programami, energię, wodę, delegacje, szkolenia odpis na ZFŚS, badania lekarskie i in. W ramach remontów dokonano konserwacji i naprawy kserokopiarek i in.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki wynoszą 676 118,00 zł, wykonanie 265 204,87 zł, co stanowi 39,22% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,70% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 94 797,82 zł stanowi 28,45% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 60 000,00 zł, a wykonano w kwocie 39 173,00 zł, co stanowi 65,29 % w stosunku do planu i przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu wydatkowano kwotę 3 331,00 zł, co stanowi 29,64% w stosunku do planu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w kwocie 28 768,00 zł na realizację programu „Dobry start” zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w wysokości 2 103 822,00 zł zrealizowano w wysokości 911 923,16 zł, co stanowi 43,35% w stosunku do planu.

Dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych wykonano w kwocie 10 476,00 zł.

Zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 1 172,29 zł.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 30,52% w stosunku do planu. Są to wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego oraz specjalistów grup wsparcia oraz koordynatorów pieczy zastępczej i n.

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi 743 216,37 zł, co stanowi 48,30% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na świadczenia na kontynuację nauki, usamodzielnienie, świadczenia na remont domu, świadczenia losowe, świadczenia wychowawcze 500+, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, comiesięczne świadczenie dla rodzin oraz delegacje, szkolenia pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków w kwocie 2 365 685,00 zł, wykonano w wysokości 922 545,59 zł, co stanowi 39,00% w stosunku do planu.

Dotacje dla innych powiatów zaplanowane w wysokości 209 000,00 zł przekazano w I półroczu w kwocie 43 121,80 zł, co stanowi 20,63%, w stosunku do planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 163 182,17 zł, co stanowi 37,60% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę świadczenia na kontynuację nauki, usamodzielnienia oraz świadczenia 500+ w kwocie 130 489,71 zł
- wynagrodzenie pracowników świetlic młodzieżowych w kwocie 27 543,18 zł
- bieżące utrzymanie świetlic młodzieżowych (środki czystości, energia, czynsz najmu, delegacje, odpis na ZFŚŚ) w kwocie 5 149,28 zł

Dom Dziecka w Bodzewie nr 1

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 273 694,23 zł i stanowi 38,19% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 44,15% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 133 223,05 zł, co stanowi 51,53% w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, kieszonkowe dla wychowanków, zakup leków, żywności, zakup wyposażenia, paliwa, odzieży dla wychowanków, zakup materiałów do remontów, wycieczki i przejazdy wychowanków, badania lekarskie, odpis na ZFŚŚ, drobne remonty i in.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 140 000,00 zł na realizację zadania „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej budynku domu dziecka oraz odwodnienia terenu utwardzonego” nie zostały wykonane w I półroczu.

Dom Dziecka w Bodzewie nr 2

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 231 680,06 zł i stanowi 42,34% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 42,90% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 97 967,73 zł, co stanowi 41,60% w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, kieszonkowe dla wychowanków, zakup wyposażenia i pomocy naukowych, paliwa, odzieży dla wychowanków, zakup materiałów do remontów, wycieczki i przejazdy wychowanków, badania lekarskie, usługi transportowe, odpis na ZFŚŚ, drobne naprawy i in.

Dom Dziecka w Gostyniu

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 210 867,33 zł i stanowi 45,96% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 50,16% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 68 784,82 zł, co stanowi 47,26% w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, kieszonkowe dla wychowanków, przejazdy i imprezy wychowanków, usługi informatyczne, badania lekarskie, zakup leków, żywności, wyposażenia, badania lekarskie, odpis na ZFŚŚ, drobne remonty i in.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wykonanie planowanych wydatków dotyczących Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bodzewie wynosi 497 092,96 zł, co stanowi 48,52% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 44,73% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 108 059,17 zł stanowi 69,82% w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia, żywności, delegacje, badania lekarskie, usługi informatyczne, odpis na ZFŚŚ, drobne remonty i in.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w kwocie 410 400,00 zł na likwidację wyrobów zawierających azbest zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Środki zaplanowane w wysokości 50 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 6 562,50 zł, co stanowi 13,13% w stosunku do planu i przeznaczono na pielęgnację terenów zielonych parku przy ZSR w Grabonogu.

Planowane dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 5 300,00 zł nie zostały wykonane w I półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Środki zaplanowane w wysokości 3 600,00 zł na zadania z zakresu kultury nie zostały wykonane w I półroczu.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dotacja dla Gminy Gostyń na realizację zadań biblioteki powiatowej została przekazana w kwocie 47 953,98 zł, co stanowi 50,00% w stosunku do planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł na opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 31 300,00 zł na dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym i dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego nie zostały wykonane w I półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w kwocie 57 100,00 zł wykonano w kwocie 6 500,00 zł, co stanowi 11,38% w stosunku do planu i przeznaczono na dotację dla Kolarskiego Klubu Sportowego „Gostyń”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie 1 950,00 zł wykonano w 100,00% i przeznaczono na udział w programie „Szkolny Klub Sportowy”.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 25 430 957,72 zł wykonano w wysokości 12 855 400,50 zł, co stanowi 50,55%.

Plan wydatków na zakup i objęcie akcji wynosi 20 000,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych wynosił 19 743 581,27 zł, a wykonanie 8 721 713,26 zł, co stanowi 44,17 % w stosunku do planu.

Plan zakupów inwestycyjnych wynosił 617 334,00 zł, wykonanie 58 320,50 zł, co stanowi 9,45% w stosunku do planu.

Plan wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynosił 60 000,00 zł a wykonanie stanowi 100,00%.

Plan dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych wynosił 615 000,00 zł a wykonanie 565 000,00 zł, co stanowi 91,87% w stosunku do planu.

Plan dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynosił 648 885,92 zł i nie został wykonany w I półroczu.

Plan dotacji celowych przekazanych do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynosił 150 502,36 zł a wykonanie 21 008,19 zł, co stanowi 13,96% w stosunku planu.

Plan zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych wynosił 3 429 358,55 zł a wykonanie stanowi 100,00%.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na dzień 30.06.2020 r. wynosi 146 295,62 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2020 roku.

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XIII/111/19 z dnia 12 grudnia 2019 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostyńskiego na lata 2020 – 2028.

W ciągu I półrocza 2020 roku dokonano zmian WPF następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr XIV/118/20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 stycznia 2020 r.
- uchwałą Nr XV/127/20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 lutego 2020 r.
- uchwałą Nr XVII/134/20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r.
- uchwałą Nr XVIII/154/20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 czerwca 2020 r.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planowanych dochodów, wydatków i przychodów budżetu, wyniku budżetu oraz wykazu przedsięwzięć do WPF – zmiana kwoty limitu wydatków w poszczególnych latach.

Wprowadzone zmiany nie powodowały naruszenia przepisów art. 229 ustawy o finansach publicznych, co do zgodności danych w budżecie powiatu i WPF w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz wydatków bieżących na obsługę długu powiatu.

Informacja o wyniku budżetu

Dochody budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonano w wysokości 49 938 602,81 zł, co stanowi 52,49% w stosunku do planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 46 681 084,63 zł,
- dochody majątkowych w kwocie 3 257 518,18 zł.

Wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonano w wysokości 49 069 813,81 zł, co stanowi 46,90% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 36 214 413,31 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 12 855 400,50 zł.

W wyniku takiej realizacji budżetu w okresie I półrocza uzyskano na dzień 30 czerwca 2020 roku nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 868 789,00 zł.

Informacja o realizacji przedsięwzięć

Wydatków na programy, projekty lub zadania z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):

- wydatki bieżące:

1. „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” – program realizowany w latach 2018-2020. Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 168 881,95 zł wykonano w 1,59% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 90% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
2. „Krobskie Centrum Usług Społecznych” – program realizowany w latach 2020-2023. Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 84 921,53 zł nie zostały wykonane w I półroczu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

- wydatki majątkowe:

1. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – program realizowany w latach 2017-2024. Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 150 502,36 zł wykonano w 13,99% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 52% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
2. Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu” – program realizowany w latach 2017-2020. Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 3 153 634,43 zł wykonano w 61,69% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia łącznie z wydatkami własnymi wynosi ok. 81% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

Pozostałe programy, projekty i zadania to:

- wydatki bieżące:

1. „Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie” – program realizowany w latach 2016-2026. Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 315 295,00 zł wykonano w 46,97% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 38% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
2. „Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego” – program realizowany w latach 2017-2020. Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 73 955,53 zł wykonano

w 1,33% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 84% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

3. „Kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – program realizowany w latach 2017-2021. Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 47 100,00 zł został wykonany w 27,37% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 59% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
4. „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie” – program realizowany w latach 2018-2020. Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 200 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 100% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
5. „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół zawodowych w Gostyniu” – program realizowany w latach 2020-2021. Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 11 070,00 zł nie zostały wykonane w I półroczu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
6. „Dożynki Powiatowe – Dobre Smaki Powiatu” – program realizowany w latach 2020-2021. Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 43 610,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 71% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

- wydatki majątkowe:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Smogorzewo – Piaski od granicy powiatu śremskiego o łącznej długości 3,491 km na odcinkach: od km 2+920 do km 4+769 i od km 7+180 do km 8+822” – program realizowany w latach 2017-2020. Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 4 795 463,00 zł wykonano w 68,04% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 69% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
2. Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” – program realizowany w latach 2018-2022. Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 300 000,00 zł nie zostały wykonane. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 5% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
3. Krobskie Centrum Usług Społecznych” – program realizowany w latach 2019-2020. Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 378 500,00 zł nie zostały wykonane.

Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela – Wziąchów – Kromolice – granica powiatu” – program realizowany w latach 2019-2020. Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 1 380 831,00 zł wykonano w 71,50% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 71% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
5. „Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434” – program realizowany jest w latach 2021-2022.
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobica – Poniec w miejscowości Dzieczyna” – program realizowany w latach 2019-2020. Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 200 000,00 zł nie zostały wykonane. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 78% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola – Czajkowo o łącznej długości 3368,5 mb na odcinkach: km 0+464 do km 1+299; od 0+000 do km 2+307,5; od km 2+709 do km 2+935 – program realizowany w latach 2019-2020. Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 4 312 429,00 zł wykonano w wysokości 39,70% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 26% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice – Ziółkowo” – program realizowany w latach 2019-2020. Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 200 000,00 zł nie zostały wykonane. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 80% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
9. „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących w Gostyniu” – program realizowany w latach 2017-2020. Planowane wydatki na rok 2020 w kwocie 70 551,37,00 zł zostały wykonane w 89,54% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia łącznie z wydatkami unijnymi wynosi ok. 81% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

Kształtowanie się długu Powiatu Gostyńskiego

Powiat Gostyński na dzień 30 czerwca 2020 roku posiadał zadłużenie w kwocie 23 913 240,50 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 25,13% w stosunku do planowanych dochodów.

W I półroczu spłacono zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 6 065 000,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 282 081,77 zł, co stanowi 6,67% w stosunku do planowanych dochodów i 12,71% w stosunku do wykonanych dochodów.

Powiat Gostyński na dzień 30 czerwca 2020 r. udzielił Spółdzielni Socjalnej „ECOSS” pożyczki w kwocie 15 000,00 zł.

Powiat Gostyński na dzień 30 czerwca 2020 r. nie spłacał kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.