

**UCHWAŁA NR 109/653/21
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2021 r. oraz przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwały Nr XLI/344/10 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku budżetowego i przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

Zarządu Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2021 roku.

2. Informacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Postanawia się przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za I półrocze 2021 roku.

2. Informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i § 2 podlegają przekazaniu Radzie Powiatu Gostyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gostyńskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Janusz Sikora

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU

POWIATU GOSTYŃSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Spis treści

Wstęp.....	2
Wykonanie dochodów	3
Wykonanie wydatków	10
Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej oraz wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej.....	31
Wykonanie wydatków majątkowych.....	36
Wykonanie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	38
Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	39
Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publiczny....	40
Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	42
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.....	44
Ogólne informacje o wykonaniu budżetu.....	45
Objaśnienie wykonanych dochodów.....	48
Objaśnienie wykonanych wydatków.....	57
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2021 rok.....	77

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 2021 r. poz. 305 ze zm.) przedstawia informację z wykonania budżetu za I półrocze 2021 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 2021 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.

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2021 r.

	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	20 000,00	0,00	0,00 %
020 Leśnictwo	49 104,00	25 386,65	51,70 %
02001 Gospodarka leśna	49 104,00	25 386,65	51,70 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 104,00	25 386,65	51,70 %
600 Transport i łączność	6 018 651,06	832 470,20	13,83 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	131 040,00	27 324,00	20,85 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	131 040,00	27 324,00	20,85 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	5 887 611,06	804 936,20	13,67 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 936,20	--,%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 350 850,00	800 000,00	18,39 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 491 761,06	0,00	0,00 %
60095 Pozostała działalność	0,00	210,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	643 232,00	516 744,84	80,34 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 232,00	516 744,84	80,34 %
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	183 645,00	111 951,72	60,96 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	331,07	55,18 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 987,00	121 820,00	66,57 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	258 000,00	264 383,40	102,47 %
710 Działalność usługowa	1 354 450,00	774 055,53	57,15 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	849 400,00	470 025,53	55,34 %
0690 Wpływy z różnych opłat	700 000,00	441 209,90	63,03 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 594,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 221,63	--,-- %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 400,00	10 000,00	6,69 %
71015 Nadzór budowlany	505 050,00	304 030,00	60,20 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	50,00	30,00	60,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 000,00	234 000,00	53,79 %
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	326 490,00	175 121,31	53,64 %
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	43 000,00	31 073,79	72,26 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	464,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 109,39	91,09 %
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	1 500,00	50,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	325,20	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	19 675,20	65,58 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	63 820,00	37 180,00	58,26 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 180,00	37 180,00	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 640,00	0,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 032,52	20,33 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 032,52	67,75 %
752 Obrona narodowa	5 300,00	5 300,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	5 300,00	5 300,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 300,00	5 300,00	100,00 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 633 248,00	2 777 286,94	59,94 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 633 248,00	2 777 286,94	59,94 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 160,00	620,00	53,45 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 631 500,00	2 776 373,00	59,95 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	588,00	293,94	49,99 %
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	23 973 435,00	12 443 237,78	51,90 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 491 200,00	2 270 801,85	65,04 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	1 159 388,50	55,21 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 196 200,00	1 002 038,85	83,77 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 250,00	--,%
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	856,00	--,%
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	3 570,00	357,00 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00	100 210,50	52,74 %
0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	488,00	12,20 %
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 482 235,00	10 172 435,93	49,66 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 682 235,00	9 608 494,00	48,82 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	563 941,93	70,49 %
758 Różne rozliczenia	34 908 095,67	20 747 051,52	59,43 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 212 808,00	17 361 728,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 212 808,00	17 361 728,00	61,54 %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 500 573,00	1 750 284,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 500 573,00	1 750 284,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	11 399,67	43 383,52	380,57 %
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	635,95	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 910,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 066,67	21 291,66	1 996,09 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 423,00	2 815,36	197,85 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,55	--,%

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 633,00	--,-- %
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 183 315,00	1 591 656,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 183 315,00	1 591 656,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	196 843,02	83 241,26	42,29 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	800,00	575,33	71,92 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	575,33	71,92 %
80115 Technika	92 423,02	2 088,02	2,26 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	754,00	520,00	68,97 %
0690 Wpływy z różnych opłat	145,00	54,00	37,24 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 470,00	86,47 %
1510 Różnice kursowe	0,00	44,02	--,-- %
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	0,00	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	0,00	0,00 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	2 070,00	603,00	29,13 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	410,00	78,00	19,02 %
0690 Wpływy z różnych opłat	410,00	81,00	19,76 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	444,00	35,52 %
80120 Licea ogólnokształcące	750,00	273,03	36,40 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	26,00	13,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	247,03	49,41 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	300,00	161,88	53,96 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	161,88	53,96 %
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	45 600,00	24 640,00	54,04 %
0830 Wpływy z usług	45 600,00	24 640,00	54,04 %
80195 Pozostała działalność	54 900,00	54 900,00	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 900,00	54 900,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 353 689,00	858 696,80	63,43 %

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 348 689,00	853 696,80	63,30 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 348 689,00	853 696,80	63,30 %
85195 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	18 080 920,22	9 251 086,84	51,16 %
85202 Domy pomocy społecznej	16 862 312,02	8 418 520,20	49,93 %
0830 Wpływy z usług	12 919 670,00	6 322 228,02	48,93 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 770,00	6 516,40	112,94 %
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	0,00	21 732,70	--,%
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	0,00	4 087,30	--,%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 710 187,02	1 837 270,78	49,52 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 685,00	216 685,00	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	774 027,00	388 081,44	50,14 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	48,00	34,00	70,83 %
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	388 003,50	50,14 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	43,94	58,59 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 880,00	9 880,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 880,00	9 880,00	100,00 %
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	434 491,20	434 491,20	100,00 %
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	410 352,80	410 352,80	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	24 138,40	24 138,40	100,00 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	210,00	114,00	54,29 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	210,00	114,00	54,29 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	837 763,08	469 172,20	56,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 500,00	40 500,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 500,00	40 500,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	278 888,00	172 178,50	61,74 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 577,00	172 000,00	61,74 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	311,00	178,50	57,40 %
85322 Fundusz Pracy	281 575,55	130 788,00	46,45 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	281 575,55	130 788,00	46,45 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	26 060,00	68,58 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	26 060,00	68,58 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	30 250,00	20 245,00	66,93 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 500,00	3 015,00	86,14 %
0690 Wpływy z różnych opłat	26 000,00	16 770,00	64,50 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	750,00	460,00	61,33 %
85395 Pozostała działalność	168 549,53	79 400,70	47,11 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	143 130,63	67 553,26	47,20 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 838,90	7 947,44	47,20 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	3 900,00	45,45 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	140 220,00	9 440,67	6,73 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	255,86	63,97 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	255,86	63,97 %
85410 Internaty i bursy szkolne	139 820,00	9 184,81	6,57 %
0830 Wpływy z usług	139 820,00	9 184,81	6,57 %
855 Rodzina	2 574 427,00	1 785 968,97	69,37 %
85508 Rodziny zastępcze	794 373,00	461 455,34	58,09 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 500,00	125,00 %
0830 Wpływy z usług	166 375,00	87 681,51	52,70 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	232,59	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79,47	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	131 000,00	86 178,91	65,79 %
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	291 818,00	171 717,00	58,84 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 180,00	113 065,86	55,65 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 779 664,00	1 307 082,90	73,45 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	50,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	457 269,00	280 530,14	61,35 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 313,87	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	125,00	161,00	128,80 %
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	178 756,00	97 626,00	54,61 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 143 464,00	891 451,89	77,96 %
85595 Pozostała działalność	390,00	17 430,73	4 469,42 %
0830 Wpływy z usług	300,00	963,51	321,17 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 402,22	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	90,00	65,00	72,22 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	60 228,90	60,23 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	60 228,90	60,23 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	60 228,90	60,23 %
Razem	95 413 868,05	50 913 490,41	53,36 %

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r.

	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0	0,00 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0	0,00 %
020 Leśnictwo	70 117,00	46 399,65	66,17 %
02001 Gospodarka leśna	49 104,00	25 386,90	51,70 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 104,00	25 386,90	51,70 %
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	21 013,00	21 012,75	99,99%
4300 Zakup usług pozostałych	21 013,00	21 012,75	99,99%
600 Transport i łączność	23 999 990,31	5 801 714,15	24,17 %
60002 Infrastruktura kolejowa	150 000,00	0	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0	0,00 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	311 040,00	62 620,53	20,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	311 040,00	62 620,53	20,13 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	750 385,92	300 385,92	40,03 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 385,92	300 385,92	40,03 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	21 438 564,39	4 488 707,70	20,94 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 234,58	53 810,79	15,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	215 300,00	51 038,01	23,71 %
4260 Zakup energii	2 000,00	1 003,82	50,19 %
4270 Zakup usług remontowych	1 544 000,00	73 819,86	4,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 524 900,00	704 435,71	46,20 %
4430 Różne opłaty i składki	300	74	24,67 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 580 621,86	2 370 317,56	14,30 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 200,00	112 200,00	100,00 %
6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 122 007,95	1 122 007,95	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 350 000,00	950 000,00	70,37 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00	950 000,00	70,37 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 272 395,00	397 098,09	31,21 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 272 395,00	397 098,09	31,21 %

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75,95	75,95	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 620,00	99 439,05	38,60 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 654,05	18 020,36	87,25 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 845,00	18 963,44	39,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 819,00	1 680,24	24,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	3 057,43	8,99 %
4260 Zakup energii	157 950,00	90 024,41	57,00 %
4270 Zakup usług remontowych	62 440,00	9 769,00	15,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	126 695,00	43 144,13	34,05 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	240	238,62	99,43 %
4430 Różne opłaty i składki	193 035,00	91 298,72	47,30 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	4 650,78	71,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	36 861,00	16 535,96	44,86 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	0	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	0	0,00 %
710 Działalność usługowa	1 774 015,00	520 980,82	29,37 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 269 015,00	229 376,81	18,08 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 219,00	140 283,76	31,37 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 848,00	20 875,00	26,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 217,00	2 491,95	22,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 606,60	8 963,40	10,85 %
4260 Zakup energii	24 500,00	8 416,98	34,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	583 831,00	25 418,20	4,35 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	1 284,12	23,78 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 250,00	12,50 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 393,40	20 393,40	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	505 000,00	291 604,01	57,74 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 941,00	43 060,80	46,84 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205 812,07	94 705,58	46,02 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 704,93	21 704,93	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	28 505,24	48,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	2 862,86	36,70 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 401,71	56,07 %

4260 Zakup energii	4 800,00	3 003,64	62,58 %
4270 Zakup usług remontowych	500	302	60,40 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	80	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 203,00	18 765,81	88,51 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	607,44	60,74 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	670	16,75 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 062,00	6 046,50	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	300	0	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 970,50	95,67 %
750 Administracja publiczna	9 364 113,95	4 792 473,54	51,18 %
75011 Urzędy wojewódzkie	209 670,00	99 854,91	47,62 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 116,00	99 606,04	56,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 475,00	248,87	0,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 079,00	0	0,00 %
75019 Rady powiatów	344 959,00	138 401,04	40,12 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 004,00	129 029,00	41,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	754	16,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 301,00	295,4	2,07 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	214,02	42,80 %
4430 Różne opłaty i składki	13 157,00	6 831,62	51,92 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 097,00	1 097,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	180	45,00 %
75020 Starostwa powiatowe	8 479 364,95	4 506 281,64	53,14 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	4 462,61	24,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 612 891,00	2 386 844,66	51,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 400,00	381 914,10	99,61 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	772 338,00	404 109,12	52,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 407,00	41 771,77	39,63 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	81 800,00	42 013,69	51,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	266 900,00	75 935,14	28,45 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	128 500,00	79 680,62	62,01 %
4270 Zakup usług remontowych	163 625,00	36 603,40	22,37 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	3 925,00	15,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 375 200,00	814 350,10	59,22 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	26 130,08	52,26 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	142,37	17,80 %
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	78 500,00	39 609,59	50,46 %
4410 Podróże służbowe krajowe	66 500,00	12 199,49	18,35 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 300,00	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	22 370,00	10 020,00	44,79 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 030,00	113 200,08	69,01 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	700	420	60,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	0	0,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	25 003,95	11 237,36	44,94 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 145,00	3 279,48	79,12 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	14 928,00	38,28 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 120,00	3 504,98	4,43 %
4950 Różnice kursowe	235	0	0,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	63 820,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 440,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	0	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 950,00	0	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	0	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 300,00	47 616,15	18,29 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	500	5,00 %
4190 Nagrody konkursowe	15 500,00	8 367,29	53,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 106,29	10,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	212 700,00	36 642,57	17,23 %
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	319,8	5,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00	319,8	14,54 %
752 Obrona narodowa	5 300,00	0	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	5 300,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 300,00	0	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 719 000,00	2 426 999,55	51,43 %

75405 Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 631 500,00	2 392 272,93	51,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	0	0,00 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 542,00	65 683,86	44,22 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 298,00	43 090,43	47,20 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 510,00	6 751,14	89,90 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 186 389,00	1 547 162,33	48,56 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	20 241,00	12 239,26	60,47 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	270 000,00	262 723,37	97,30 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 331,00	9 678,19	50,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	36,37	24,25 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	50,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	592 354,00	328 103,84	55,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 200,00	32 669,76	31,97 %
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	61 000,00	45 627,92	74,80 %
4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	3 748,64	13,39 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	375	2,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 982,69	38,15 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 989,00	4 335,13	48,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	45	0,90 %
4430 Różne opłaty i składki	3 568,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01 %
4480 Podatek od nieruchomości	111	111	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 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 483,00	0	0,00 %
75412 Ochotnicze straż pożarne	39 000,00	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	6 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	0,00 %

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	17 200,00	9 962,93	57,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 777,23	53,96 %
4270 Zakup usług remontowych	1 200,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 185,70	88,37 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0	0,00 %
75495 Pozostała działalność	11 300,00	4 763,69	42,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	2 221,26	41,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 950,00	2 542,43	42,73 %
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	88 653,06	44,77 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	88 653,06	44,77 %
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 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 824,30	40,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	1 120,47	16,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 540,00	19 478,29	37,07 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	200	41,67 %
757 Obsługa długu publicznego	690 000,00	152 071,75	22,04 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	690 000,00	152 071,75	22,04 %
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	152 071,75	22,36 %
758 Różne rozliczenia	1 935 564,70	0	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 935 564,70	0	0,00 %
4810 Rezerwy	1 064 589,36	0	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 975,34	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	32 343 415,21	14 780 076,19	45,70 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 582 174,00	2 674 489,39	47,91 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 530,00	84 513,54	47,87 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848 655,00	1 744 985,40	45,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 035,00	261 818,98	95,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	733 613,00	325 303,53	44,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 887,00	38 760,11	47,92 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 835,00	13 293,19	67,02 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 220,88	32,21 %
4260 Zakup energii	54 500,00	54 389,99	99,80 %
4270 Zakup usług remontowych	15 400,00	7 701,34	50,01 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500	160	32,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 874,00	16 099,08	53,89 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 403,06	82,53 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 700,00	968,54	56,97 %
4430 Różne opłaty i składki	6 670,00	5 615,10	84,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 675,00	116 007,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	249,65	8,05 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0	0,00 %
80115 Technika	13 503 698,70	5 616 948,90	41,60 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 830,00	89 061,20	43,69 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 855 707,00	3 587 787,05	45,67 %
4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 897,65	4 897,65	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 269,90	556 549,39	95,09 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 495,00	656 650,38	49,06 %
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,56	1 443,56	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 350,00	74 459,66	43,45 %
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,49	144,49	100,00 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 510,00	15 276,05	48,48 %
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 750,00	32 613,11	38,03 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	9 108,03	9 108,03	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	75 538,00	10 299,34	13,63 %
4241 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,00 %
4260 Zakup energii	257 075,00	181 026,90	70,42 %
4270 Zakup usług remontowych	135 460,00	5 784,80	4,27 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 685,00	525	11,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	149 420,00	61 899,17	41,43 %
4301 Zakup usług pozostałych	114 819,75	7 936,87	6,91 %
4302 Zakup usług pozostałych	12 282,11	0	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 210,00	8 729,63	41,16 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	0	0,00 %

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 344,00	1 330,20	20,97 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	13 950,00	3 178,00	22,78 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 940,00	278 965,25	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 950,00	978	50,15 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	150	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 123,75	32,11 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 969,21	2 588,42	13,65 %
4950 Różnice kursowe	500	116,5	23,30 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	676,5	0,03 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	3 312 895,50	1 671 395,36	50,45 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 570,00	8 602,00	59,04 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 430,00	20 871,86	35,72 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 730,00	1 048 877,78	47,32 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 510,20	165 827,30	97,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	375 367,00	187 230,81	49,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 518,00	21 737,42	40,62 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 090,00	6 003,95	18,14 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	837,4	6,16 %
4260 Zakup energii	114 580,00	75 745,78	66,11 %
4270 Zakup usług remontowych	29 486,00	39,5	0,13 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	93 752,00	46 472,98	49,57 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430	430	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 620,00	8 558,77	62,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 340,00	842,82	19,42 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	6 550,00	2 572,97	39,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 806,00	76 396,00	75,04 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 666,30	348,02	13,05 %

80120 Licea ogólnokształcące	7 124 528,55	3 239 976,61	45,48 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 896,00	48 599,58	41,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 865 956,00	2 029 185,59	41,70 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 151,57	329 678,13	93,88 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	818 186,00	374 514,78	45,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 376,00	37 223,77	32,83 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 412,00	7 343,98	31,37 %
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 752,00	14 099,71	27,24 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	53 790,74	4 886,84	9,08 %
4260 Zakup energii	256 655,00	160 347,85	62,48 %
4270 Zakup usług remontowych	107 700,00	14 745,04	13,69 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	340	5,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	68 102,00	28 792,79	42,28 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 550,00	3 758,15	29,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 522,00	414,22	4,35 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	7 160,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 598,00	183 947,75	78,41 %
4480 Podatek od nieruchomości	500	380	76,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	200	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 588,00	1 450,00	22,01 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 383,24	268,43	2,86 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 609 677,00	817 578,57	50,79 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 403,00	22 347,93	43,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 987,00	540 846,13	47,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 553,00	86 821,95	96,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	216 993,00	96 447,25	44,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 510,00	9 425,51	43,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	4 361,42	51,92 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	700	268,44	38,35 %
4260 Zakup energii	20 500,00	18 391,93	89,72 %
4270 Zakup usług remontowych	6 600,00	1 200,00	18,18 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	210	14,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 533,00	4 553,01	53,36 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300	269	89,67 %

4430 Różne opłaty i składki	4 950,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 248,00	32 436,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0	0,00 %
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	307 849,00	170 886,24	55,51 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 131,00	118 288,47	52,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 976,00	17 242,17	95,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 675,00	23 556,99	59,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 202,00	2 123,13	40,81 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 425,48	64,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	50	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	1 250,00	75,08 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	0	0,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	126 864,00	31 611,88	24,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	637,91	11,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	47 864,00	20 069,00	41,93 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 950,00	10 904,97	16,29 %
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	91 503,20	40 088,78	43,81 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	491,44	49,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 797,00	28 585,06	42,79 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 358,00	3 563,31	81,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 128,00	4 967,63	44,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,00	830,72	52,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	480	240	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	380	180,4	47,47 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	450	387,61	86,14 %
4260 Zakup energii	1 500,00	725,59	48,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 210,00	77,9	2,43 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	33,8	33,80 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	505,2	5,32	1,05 %

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	173 003,00	112 103,31	64,80 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 287,00	76 453,23	66,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 202,00	13 356,64	94,05 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 923,00	14 387,85	65,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 424,00	2 017,44	58,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	0	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	8 150,00	5 612,90	68,87 %
4270 Zakup usług remontowych	232	0	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	70	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 290,00	0	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	79	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 035,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367	275,25	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288	0	0,00 %
80195 Pozostała działalność	511 222,26	404 997,15	79,22 %
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 %
2910 Zwrot 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	20 536,00	20 536,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 777,00	6 257,00	33,32 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875,00	585,16	15,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349	59,7	17,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 656,00	3 422,00	13,88 %
4190 Nagrody konkursowe	4 500,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0	0,00 %

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	348 160,00	348 160,00	100,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 349,26	17 349,26	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 720,00	8 561,40	18,73 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	66,63	1,90 %
851 Ochrona zdrowia	2 814 547,29	884 563,76	31,43 %
85111 Szpitale ogólne	1 173 836,00	20 000,00	1,70 %
2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00 %
8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 153 836,00	0	0,00 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 348 689,00	853 254,23	63,27 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 348 689,00	853 254,23	63,27 %
85195 Pozostała działalność	292 022,29	11 309,53	3,87 %
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	1 250,00	17,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 600,00	4 182,00	25,19 %
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 322,29	5 877,53	2,23 %
852 Pomoc społeczna	19 866 857,22	10 158 635,95	51,13 %
85202 Domy pomocy społecznej	17 392 656,02	8 669 145,81	49,84 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 672,00	7 196,59	22,03 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 348 539,02	4 517 487,59	48,32 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748 365,00	725 587,97	96,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683 360,96	794 413,04	47,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 501,13	88 459,75	38,71 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	76 684,00	15 456,75	20,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	710 046,92	339 070,46	47,75 %
4220 Zakup środków żywności	754 452,00	318 373,48	42,20 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	159 508,00	64 304,71	40,31 %
4260 Zakup energii	641 724,00	387 976,33	60,46 %
4270 Zakup usług remontowych	259 347,00	140 174,77	54,05 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	13 136,00	2 290,00	17,43 %

4300 Zakup usług pozostałych	1 301 822,00	531 472,35	40,83 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 949,00	8 759,88	39,91 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	293 837,00	48,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	15 885,00	5 441,22	34,25 %
4430 Różne opłaty i składki	84 551,00	40 414,94	47,80 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 517,00	321 455,33	75,54 %
4480 Podatek od nieruchomości	20 715,00	10 514,00	50,76 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 981,00	13 715,99	50,84 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 829,00	2 829,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 529,29	4 588,88	31,58 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138 892,00	339,3	0,24 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	82 649,70	34 986,48	42,33 %
85203 Ośrodki wsparcia	782 771,00	336 606,92	43,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00	441	31,59 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 275,00	184 026,06	44,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 754,00	27 889,84	93,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 588,00	32 012,07	40,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 805,00	3 450,88	31,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 134,74	42,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 230,00	21 763,22	31,44 %
4260 Zakup energii	35 000,00	14 118,01	40,34 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	1 773,99	17,74 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	420	190	45,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	85 426,00	23 053,58	26,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516	260,02	50,39 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 004,00	12 799,20	75,27 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 013,00	778,89	38,69 %
4430 Różne opłaty i składki	500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 340,00	10 755,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	300	7,50 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 504,00	860,42	13,23 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 554,00	15 830,16	39,03 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540,00	4 680,00	54,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 116,00	1 425,81	27,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728	180,81	24,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 170,00	6 773,24	31,99 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	619,15	24,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 151,15	86,05 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 035 516,00	538 956,00	52,05 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	400	18,02 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 807,00	306 093,08	47,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 746,00	55 279,16	94,10 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 980,00	55 416,25	47,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 109,00	4 504,40	26,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	5 193,00	64,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	26 124,71	56,79 %
4260 Zakup energii	20 000,00	13 454,54	67,27 %
4270 Zakup usług remontowych	9 485,00	6 240,11	65,79 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	360	22,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	72 860,00	43 777,65	60,08 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 426,00	4 763,94	50,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 546,00	1 871,41	41,17 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 637,00	14 727,75	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	750	18,75 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0	0,00 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	256 405,00	244 626,76	95,41 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	19 584,00	19 584,00	100,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 152,00	1 152,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00	205 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 241,00	7 991,97	65,29 %
4260 Zakup energii	1 349,00	45,74	3,39 %
4270 Zakup usług remontowych	9 241,00	8 910,00	96,42 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	0	0,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 438,00	1 943,05	26,12 %
85295 Pozostała działalność	358 955,20	353 470,30	98,47 %

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	10 000,00	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 643,84	203 668,15	99,04 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 096,67	11 980,47	99,04 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 954,83	38 954,70	100,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291,46	2 291,43	100,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 831,29	4 804,11	99,44 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,21	282,62	99,44 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	24 607,69	21 821,51	88,68 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 447,51	1 283,61	88,68 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	55 531,15	55 140,11	99,30 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 266,55	3 243,59	99,30 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 586 307,09	1 831 587,05	51,07 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	249 944,00	224 119,40	89,67 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	61 200,00	61 200,00	100,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 600,00	3 600,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 110,00	19 285,40	79,99 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	161 034,00	140 034,00	86,96 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 878,56	120 292,14	36,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 550,00	54 784,31	30,68 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 151,44	8 990,00	98,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	10 037,50	48,26 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	9 139,62	35,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 656,75	33,14 %
4260 Zakup energii	5 710,00	1 922,94	33,68 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	81 150,00	31 221,61	38,47 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,04	214,02	50,00 %

4410 Podróże służbowe krajowe	180	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 738,56	0	0,00 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	2 641 427,00	1 328 752,70	50,30 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00	544,99	11,03 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 491,00	920 497,33	47,41 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 990,00	151 915,47	92,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	341 935,00	159 323,05	46,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 957,00	18 526,05	44,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 652,26	12,71 %
4260 Zakup energii	46 163,00	27 469,38	59,51 %
4270 Zakup usług remontowych	500	0	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	665	26,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 620,00	3 035,35	39,83 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 033,21	41,33 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	550	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 264,00	43 698,00	75,00 %
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 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 617,00	392,61	2,88 %
85395 Pozostała działalność	362 057,53	158 422,81	43,76 %
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	101 300,00	15 500,00	15,30 %
3110 Świadczenia społeczne	8 580,00	3 900,00	45,45 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 873,69	5 611,33	13,40 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 926,31	660,17	13,40 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 562,39	979,74	12,96 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	889,69	115,26	12,96 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,91	137,49	13,40 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,69	16,17	13,40 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	11 590,54	0	0,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 363,59	0	0,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	62 032,92	56 965,57	91,83 %

4219 Zakup materiałów i wyposażenia	7 298,00	6 701,83	91,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00	0	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	11 618,87	0	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 366,93	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	96 708,00	67 835,25	70,14 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 538 123,05	1 081 899,95	42,63 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	166 127,00	87 509,94	52,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 923,00	62 395,43	50,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 325,00	10 324,99	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 363,00	7 380,26	36,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	1 617,26	54,82 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 722,00	5 792,00	75,01 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 844,00	0	0,00 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 507 140,00	723 884,48	48,03 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 328,57	33,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 169,00	453 428,05	44,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 922,00	70 589,02	80,29 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	168 347,00	93 094,36	55,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 016,00	5 313,82	22,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 116,00	5 464,68	21,76 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 461,00	24,61 %
4260 Zakup energii	22 400,00	14 956,52	66,77 %
4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	7 353,00	38,70 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	275	18,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 560,00	12 991,14	55,14 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 125,61	35,18 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 604,71	20,06 %
4430 Różne opłaty i składki	400	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 532,00	52 899,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 978,00	0	0,00 %
85410 Internaty i bursy szkolne	735 506,05	211 481,53	28,75 %
2910 Zwrot 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	1 373,11	1 373,11	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 316,00	5 980,98	44,92 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 221,00	110 488,84	38,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 984,00	20 857,17	94,87 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 781,00	20 623,22	41,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 167,00	2 637,49	36,80 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 703,00	37,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	520,02	1,73 %
4260 Zakup energii	46 650,00	24 858,64	53,29 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	825,8	27,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	258 136,89	12 200,15	4,73 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 001,92	43,56 %
4430 Różne opłaty i składki	160	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 119,00	8 340,00	75,01 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 798,05	71,19	3,96 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	106 000,00	40 191,00	37,92 %
3240 Stypendia dla uczniów	60 000,00	40 191,00	66,99 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	46 000,00	0	0,00 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23 350,00	18 833,00	80,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 350,00	18 833,00	80,66 %
855 Rodzina	6 192 536,40	2 946 811,52	47,59 %
85508 Rodziny zastępcze	2 194 218,00	946 062,23	43,12 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 200,00	19 389,35	39,41 %
3110 Świadczenia społeczne	1 365 117,00	637 062,25	46,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 244,00	62 177,47	45,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 124,00	9 821,99	81,01 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 381,00	24 648,33	31,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 009,00	2 816,29	25,58 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	302 000,00	95 961,90	31,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	4 689,69	21,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 710,00	9 298,50	37,63 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 082,00	71 155,57	41,59 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 200,00	3 046,49	37,15 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25	75,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	18,15	18,15 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	2 488,00	28,27 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	0	0,00 %

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 881 339,40	1 435 474,08	49,82 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 200,00	49 786,78	19,21 %
3110 Świadczenia społeczne	404 889,00	128 225,34	31,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 552,00	390 677,04	45,61 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 361,00	58 865,93	91,46 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 765,00	69 614,35	43,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 728,00	8 880,19	40,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	169 626,00	70 151,17	41,36 %
4220 Zakup środków żywności	156 000,00	85 099,86	54,55 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 000,00	6 702,73	35,28 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	333,55	3,51 %
4260 Zakup energii	67 232,00	32 128,44	47,79 %
4270 Zakup usług remontowych	64 808,00	5 786,68	8,93 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	4 999,00	60,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	105 916,00	55 060,61	51,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	3 894,52	44,26 %
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	3 200,00	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 300,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 223,00	27 166,96	84,31 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	250	90	36,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 150,00	6 450,56	49,05 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	72,1	72,10 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 650,00	18,33 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 721,00	895,92	6,53 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 770,40	427 742,35	99,99 %
85595 Pozostała działalność	1 116 979,00	565 275,21	50,61 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 654,92	41,37 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 329,00	329 433,85	47,24 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 124,00	52 358,44	96,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131 961,00	57 460,73	43,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 411,00	8 308,52	45,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	14 467,00	44,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	18 126,63	41,20 %

4220 Zakup środków żywności	15 000,00	11 351,13	75,67 %
4260 Zakup energii	28 000,00	27 707,50	98,96 %
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	1 081,00	6,01 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 718,00	42,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 931,68	81,51 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	898,32	59,89 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 620,00	1 215,16	26,30 %
4430 Różne opłaty i składki	300	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 962,00	17 471,50	79,55 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	90	90,00 %
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 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 272,00	802,73	7,12 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 300,00	6 000,00	5,70 %
90095 Pozostała działalność	105 300,00	6 000,00	5,70 %
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 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	41 300,00	6 000,00	14,53 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 796,00	165 948,00	70,98 %
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	97 896,00	48 948,00	50,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 896,00	48 948,00	50,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101 000,00	101 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	31 300,00	16 000,00	51,12 %

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	16 000,00	59,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	0,00 %
926 Kultura fizyczna	92 950,00	40 950,00	44,06 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 100,00	22 500,00	39,40 %
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	22 500,00	39,40 %
92695 Pozostała działalność	35 850,00	18 450,00	51,46 %
3250 Stypendia różne	35 000,00	17 600,00	50,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	850	850	100,00 %
Razem	111 822 328,22	46 122 863,03	41,25 %

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz wykonywanych przez powiat
na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30
czerwca 2021 r.**

	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
700 Gospodarka mieszkaniowa	182 987,00	77 316,04	42,25 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 987,00	77 316,04	42,25 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 250,00	61 164,00	59,82 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 576,00	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 505,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00 %
4260 Zakup energii	1 000,00	410,64	41,06 %
4270 Zakup usług remontowych	3 150,00	614,8	19,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	46 066,00	12 878,02	27,96 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	240	238,62	99,43 %
4480 Podatek od nieruchomości	5 500,00	1 809,96	32,91 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0	0,00 %
710 Działalność usługowa	654 400,00	297 926,21	45,53 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	149 400,00	6 322,20	4,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	149 400,00	6 322,20	4,23 %
71015 Nadzór budowlany	505 000,00	291 604,01	57,74 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 941,00	43 060,80	46,84 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205 812,07	94 705,58	46,02 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 704,93	21 704,93	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	28 505,24	48,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	2 862,86	36,70 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 401,71	56,07 %
4260 Zakup energii	4 800,00	3 003,64	62,58 %
4270 Zakup usług remontowych	500	302	60,40 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	80	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 203,00	18 765,81	88,51 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	607,44	60,74 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	670	16,75 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 062,00	6 046,50	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	300	0	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 970,50	95,67 %
750 Administracja publiczna	273 490,00	99 854,91	36,51 %
75011 Urzędy wojewódzkie	209 670,00	99 854,91	47,62 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 116,00	99 606,04	56,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 475,00	248,87	0,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 079,00	0	0,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	63 820,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 440,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	0	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 950,00	0	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	0	0,00 %
752 Obrona narodowa	5 300,00	0	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	5 300,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 300,00	0	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 631 500,00	2 392 272,93	51,65 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 631 500,00	2 392 272,93	51,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	0	0,00 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 542,00	65 683,86	44,22 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 298,00	43 090,43	47,20 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 510,00	6 751,14	89,90 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 186 389,00	1 547 162,33	48,56 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	20 241,00	12 239,26	60,47 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	270 000,00	262 723,37	97,30 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 331,00	9 678,19	50,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	36,37	24,25 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	50,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	592 354,00	328 103,84	55,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 200,00	32 669,76	31,97 %
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	61 000,00	45 627,92	74,80 %
4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	3 748,64	13,39 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	375	2,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 982,69	38,15 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 989,00	4 335,13	48,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	45	0,90 %
4430 Różne opłaty i składki	3 568,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01 %
4480 Podatek od nieruchomości	111	111	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 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 483,00	0	0,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	88 653,06	44,77 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	88 653,06	44,77 %
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 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 824,30	40,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	1 120,47	16,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 540,00	19 478,29	37,07 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	200	41,67 %
801 Oświata i wychowanie	54 900,00	9 946,86	18,12 %
80195 Pozostała działalność	54 900,00	9 946,86	18,12 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875,00	585,16	15,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349	59,7	17,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 656,00	3 422,00	15,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 720,00	5 880,00	21,21 %
851 Ochrona zdrowia	1 348 689,00	853 254,23	63,27 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 348 689,00	853 254,23	63,27 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 348 689,00	853 254,23	63,27 %
852 Pomoc społeczna	783 784,00	331 965,01	42,35 %
85203 Ośrodki wsparcia	773 904,00	331 965,01	42,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00	441	31,59 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 865,00	180 066,06	44,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 754,00	27 889,84	93,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 312,00	31 330,16	40,01 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 624,00	3 450,88	32,48 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 134,74	42,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 230,00	21 763,22	31,44 %
4260 Zakup energii	35 000,00	14 118,01	40,34 %

4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	1 773,99	17,74 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	420	190	45,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	85 426,00	23 053,58	26,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516	260,02	50,39 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 004,00	12 799,20	75,27 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 013,00	778,89	38,69 %
4430 Różne opłaty i składki	500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 340,00	10 755,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	300	7,50 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 504,00	860,42	13,23 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 880,00	0	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,00	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 257,00	0	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 157,00	124 192,14	43,25 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	278 577,00	120 292,14	43,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 248,44	54 784,31	44,09 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 151,44	8 990,00	98,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	10 037,50	48,26 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	9 139,62	35,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 656,75	33,14 %
4260 Zakup energii	5 710,00	1 922,94	33,68 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	81 150,00	31 221,61	38,47 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,04	214,02	50,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	180	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 738,56	0	0,00 %
85395 Pozostała działalność	8 580,00	3 900,00	45,45 %
3110 Świadczenia społeczne	8 580,00	3 900,00	45,45 %
855 Rodzina	470 574,00	265 090,30	56,33 %
85508 Rodziny zastępcze	291 818,00	169 312,56	58,02 %
3110 Świadczenia społeczne	288 900,00	167 882,56	58,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 918,00	1 430,00	49,01 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	178 756,00	95 777,74	53,58 %
3110 Świadczenia społeczne	176 969,00	94 967,74	53,66 %

4300 Zakup usług pozostałych	1 787,00	810	45,33 %
Razem	8 890 781,00	4 540 471,69	51,07 %

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2021 r.

	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	19 915 215,73	4 854 911,43	24,38 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	750 385,92	300 385,92	40,03 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 385,92	300 385,92	40,03 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	17 814 829,81	3 604 525,51	20,23 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 580 621,86	2 370 317,56	14,30 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 200,00	112 200,00	100,00 %
6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 122 007,95	1 122 007,95	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 350 000,00	950 000,00	70,37 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00	950 000,00	70,37 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	317 000,00	0	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 000,00	0	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	0	0,00 %
710 Działalność usługowa	90 393,40	87 363,90	96,65 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 393,40	20 393,40	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 393,40	20 393,40	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	70 000,00	66 970,50	95,67 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 970,50	95,67 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	20 000,00	40,00 %
75405 Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0	0,00 %
758 Różne rozliczenia	870 975,34	0	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	870 975,34	0	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 975,34	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 170 000,00	676,5	0,03 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	170 000,00	0	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0	0,00 %
80115 Technika	2 000 000,00	676,5	0,03 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	676,5	0,03 %
851 Ochrona zdrowia	263 322,29	5 877,53	2,23 %
85195 Pozostała działalność	263 322,29	5 877,53	2,23 %

6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 322,29	5 877,53	2,23 %
855 Rodzina	427 770,40	427 742,35	99,99 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	427 770,40	427 742,35	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 770,40	427 742,35	99,99 %
Razem	24 104 677,16	5 396 571,71	22,39 %

**Wykonanie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2021 r.**

	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
855 Rodzina	1 346 644,00	1 004 517,75	74,59 %
85508 Rodziny zastępcze	203 180,00	113 065,86	55,65 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 180,00	113 065,86	55,65 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 143 464,00	891 451,89	77,96 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 143 464,00	891 451,89	77,96 %
Razem	1 346 644,00	1 004 517,75	74,59 %

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2021 r.

	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
855 Rodzina	1 346 644,00	696 017,80	51,69 %
85508 Rodziny zastępcze	203 180,00	112 838,99	55,54 %
3110 Świadczenia społeczne	159 379,00	91 657,25	57,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 303,00	3 047,96	48,36 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897	433,67	48,35 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 601,00	17 700,11	48,36 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 143 464,00	583 178,81	51,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 510,00	372 364,17	47,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 562,00	57 707,80	92,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	148 059,00	66 775,11	45,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 778,00	8 622,21	41,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 233,00	26 497,78	71,17 %
4220 Zakup środków żywności	89 322,00	51 211,74	57,33 %
Razem	1 346 644,00	696 017,80	51,69 %

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2021 r.

	Plan na 30 czerwca 2021 r.			Wykonanie			% wyk. p.p.
	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	
600 Transport i łączność	2 587 620,50	0,00	0,00	1 304 196,71	0,00	0,00	50,40 %
60002 Infrastruktura kolejowa	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00			0,00			0,00 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	750 385,92	0,00	0,00	300 385,92	0,00	0,00	40,03 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 385,92	0,00	0,00	300 385,92	0,00	0,00	40,03 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	337 234,58	0,00	0,00	53 810,79	0,00	0,00	15,96 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 234,58	0,00	0,00	53 810,79	0,00	0,00	15,96 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 350 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	70,37 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	70,37 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	14 570,00	0,00	0,00	8 602,00	0,00	0,00	59,04 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	14 570,00	0,00	0,00	8 602,00	0,00	0,00	59,04 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 570,00	0,00	0,00	8 602,00	0,00	0,00	59,04 %
851 Ochrona zdrowia	263 322,29	0,00	20 000,00	5 877,53	0,00	20 000,00	
85111 Szpitale ogólne	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00 %
2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	263 322,29	0,00	0,00	5 877,53	0,00	0,00	2,23 %
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 322,29	0,00	0,00	5 877,53	0,00	0,00	2,23 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 110,00	0,00	0,00	19 285,40	0,00	0,00	79,99 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 110,00	0,00	0,00	19 285,40	0,00	0,00	79,99 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 110,00	0,00	0,00	19 285,40	0,00	0,00	79,99 %
855 Rodzina	308 400,00	0,00	0,00	69 176,13	0,00	0,00	22,43 %
85508 Rodziny zastępcze	49 200,00	0,00	0,00	19 389,35	0,00	0,00	39,41 %
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	19 389,35	0,00	0,00	39,41 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	259 200,00	0,00	0,00	49 786,78	0,00	0,00	19,21 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 200,00	0,00	0,00	49 786,78	0,00	0,00	19,21 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 896,00	0,00	0,00	48 948,00	0,00	0,00	50,00 %
92116 Biblioteki	97 896,00	0,00	0,00	48 948,00	0,00	0,00	50,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 896,00	0,00	0,00	48 948,00	0,00	0,00	50,00 %
Razem	3 354 918,79	0,00	20 000,00	1 456 085,77	0,00	20 000,00	
Ogółem	3 374 918,79			1 476 085,77			43,74 %

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2021 r.

	Plan na 30 czerwca 2021 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	235 736,00	0,00	0,00	235 736,00	0,00	0,00	100,00 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	225 736,00	0,00	0,00	225 736,00	0,00	0,00	100,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	19 584,00	0,00	0,00	19 584,00	0,00	0,00	100,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 152,00	0,00	0,00	1 152,00	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	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00 %
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	10 000,00	0,00	0,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 100,00	0,00	161 034,00	80 300,00	0,00	140 034,00	
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 800,00	0,00	161 034,00	64 800,00	0,00	140 034,00	
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	61 200,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	100,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		161 034,00	0,00	0,00	140 034,00	86,96 %
85395 Pozostała działalność	101 300,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15,30 %

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	101 300,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15,30 %
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	126 800,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	91,48 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	26 800,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	59,70 %
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	16 000,00	0,00	0,00	59,70 %
926 Kultura fizyczna	57 100,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	39,40 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 100,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	39,40 %
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	22 500,00	0,00	0,00	39,40 %
Razem	743 096,00	0,00	161 034,00	517 566,00	0,00	140 034,00	
Ogółem	904 130,00		657 600,00		72,73 %		

**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 2021 r.**

1.

"Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe"

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
801	80115	166 195,59	47 030,60	28,30

2.

"Kształcenie zdalne w szkołach zawodowych powiatu gostyńskiego"

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
801	80195	365 509,26	365 509,26	100,00

3.

**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 30.06.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
851	85195	263 322,29	5 877,53	2,23

4.

"STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
852	85220	20 736,00	20 736,00	100,00
852	85295	348 955,20	343 470,30	98,43
853	85311	64 800,00	64 800,00	100,00

5.

"Krobskie Centrum Usług Społecznych"

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
853	85395	151 669,53	71 187,56	46,94

Razem	1 381 187,87	918 611,25	66,51
--------------	---------------------	-------------------	--------------

Ogólne informacje o wykonaniu budżetu

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XXIV/194/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku uchwaliła budżet na 2021 r.:

po stronie planowanych dochodów w kwocie 91 817 407,02 zł,

po stronie planowanych wydatków w kwocie 95 525 471,02 zł.

Planowany deficyt wynosił 3 708 064,00 zł

W ciągu I półrocza 2021 roku dokonano zmian budżetu i zmian w budżecie następującymi uchwałami:

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gostyńskiego w I półroczu 2021 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
	XXIV/194/20 z 17 grudnia 2020 r.	91 817 407,02	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1	XXV/198/21 z 11.01.21 r.	91 817 407,02	0,00	0,00	91 817 407,02
2	86/518/21 z 26.01.21 r.	91 817 407,02	20 000,00	0,00	91 837 407,02
3	XXVI/208/21 z 16.02.21 r.	91 837 407,02	0,00	21 124,45	91 816 282,57
4	88/528/21 z 16.02.21 r.	91 816 282,57	0,00	20 000,00	91 796 282,57
5	90/532/21 z 04.03.21 r.	91 796 282,57	77 817,00	0,00	91 874 099,57
6	XXVII/217/21 z 25.03.21 r.	91 874 099,57	0,00	62 588,80	91 811 510,77
7	95/570/21 z 14.04.21 r.	91 811 510,77	434 491,20	0,00	92 246 001,97
8	XXVIII/224/21 z 29.04.21 r.	92 246 001,97	1 497 146,07	0,00	93 743 148,04
9	97/587/21 z 29.04.21 r.	93 743 148,04	849 000,00	0,00	94 592 148,04
10	98/597/21 z 13.05.21 r.	94 592 148,04	646 580,00	0,00	95 238 728,04
11	100/606/21 z 27.05.21 r.	95 238 728,04	88 580,00	0,00	95 327 308,04
12	102/616/21 z 10.06.21 r.	95 327 308,04	175 819,02	0,00	95 503 127,06
13	XXIX/241/21 z 24.06.21 r.	95 503 127,06	0,00	89 259,01	95 413 868,05
x	Razem	x			95 413 868,05
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gostyńskiego w roku 2021 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

	XXIV/194/20 z 17 grudnia 2020 r.	95 525 471,02	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1	XXV/198/21 z 11.01.21 r.	95 525 471,02	409 600,00	0,00	95 935 071,02
2	86/518/21 z 26.01.21 r.	95 935 071,02	20 000,00	0,00	95 955 071,02
3	XXVI/208/21 z 16.02.21 r.	95 955 071,02	6 019 291,33	0,00	101 974 362,35
4	88/528/21 z 16.02.21 r.	101 974 362,35	0,00	20 000,00	101 954 362,35
5	90/532/21 z 04.03.21 r.	101 954 362,35	77 817,00	0,00	102 032 179,35
6	XXVII/217/21 z 25.03.21 r.	102 032 179,35	87 411,20	0,00	102 119 590,55
7	94/557/21 z 06.04.21 r.	102 119 590,55	0,00	0,00	102 119 590,55
8	95/570/21 z 14.04.21 r.	102 119 590,55	434 491,20	0,00	102 554 081,75
9	XXVIII/224/21 z 29.04.21 r.	102 554 081,75	7 597 526,46	0,00	110 151 608,21
10	97/587/21 z 29.04.21 r.	110 151 608,21	849 000,00	0,00	111 000 608,21
11	98/597/21 z 13.05.21 r.	111 000 608,21	646 580,00	0,00	111 647 188,21
12	100/606/21 z 27.05.21 r.	111 647 188,21	88 580,00	0,00	111 735 768,21
13	102/616/21 z 10.06.21 r.	111 735 768,21	175 819,02	0,00	111 911 587,23
14	103/623/21 z 21.06.21 r.	111 911 587,23	0,00	0,00	111 911 587,23
15	XXIX/241/21 z 24.06.21 r.	111 911 587,23	0,00	89 259,01	111 822 328,22
16	104/628/21 z 24.06.21 r.	111 822 328,22	0,00	0,00	111 822 328,22
x	Razem				111 822 328,22
	nadwyżka/deficyt				-16 408 460,17

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 95 413 868,05 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiło 50 913 490,41 zł, co stanowiło 53,36% w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 111 822 328,22 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiło 46 122 863,03 zł, co stanowiło 41,25% w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 16 408 460,17 zł.

W wyniku realizacji budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. uzyskano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 4 790 627,38 zł.

Planowane przychody na 30 czerwca 2021 r. wynosiły 20 008 460,17 zł, z tego:

- kredyt długoterminowy w kwocie 3 500 000,00 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 2020 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 8 398 533,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 348 160,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek 7 761 767,17 zł.

Przychody wykonano w kwocie 17 508 460,17 zł, na co składają się:

- 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 2020 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 9 398 533,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 348 160,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek 7 761 767,17 zł.

Planowane rozchody na 30 czerwca 2021 r. wynosiły 3 600 000,00 zł. Są to spłaty rat kredytów i pożyczki.

Rozchody wykonano w kwocie 1 975 000,00 zł – spłacone raty kredytów i pożyczki.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiły 26 103 240,50 zł – zaciągnięte kredyty i pożyczka.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowiło 27,36% w stosunku do planowanych dochodów.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiły:

- środki na rachunkach bankowych w kwocie 21 722 461,64 zł,
- gotówka w kwocie 4 100,88 zł,
- należności wymagalne w kwocie 472 988,05 zł,
- pozostałe należności w kwocie 2 014 780,22 zł.

Objaśnienie wykonanych dochodów

Zmiany budżetu w I półroczu dotyczyły zmian dotacji, subwencji, dochodów własnych, zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planowanych wydatków oraz zmian rezerw. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

Treść	Paragraf	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Procent wykonania do planu na 30.06.2021	Udział procentowy do ogółu dochodów
Dotacje		19 088 246,77	9 428 331,73	49,39%	18,52%
w tym					0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200	159 969,53	75 500,70	47,20%	0,15%
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	205	524 315,22	460 311,20	87,79%	0,90%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211	8 268 667,00	4 815 988,30	58,24%	9,46%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	212	81 540,00	54 900,00	67,33%	0,11%
Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	213	3 710 187,02	1 837 270,78	49,52%	3,61%
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	216	470 574,00	269 343,00	57,24%	0,53%

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232	1 346 644,00	1 004 517,75	74,59%	1,97%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271	105 500,00	40 500,00	38,39%	0,08%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	4 350 850,00	800 000,00	18,39%	1,57%
Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	641	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,14%
Subwencje	2920	34 896 696,00	20 703 668,00	59,33%	40,66%
w tym:				#DZIEL/0!	0,00%
część oświatowa		28 212 808,00	17 361 728,00	61,54%	34,10%
część równoważąca		3 183 315,00	1 591 656,00	50,00%	3,13%
część wyrównawcza		3 500 573,00	1 750 284,00	50,00%	3,44%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	19 682 235,00	9 608 494,00	48,82%	18,87%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	800 000,00	563 941,93	70,49%	1,11%
Dochody własne		20 946 690,28	10 609 054,75	50,65%	20,84%
Razem		95 413 868,05	50 913 490,41	53,36%	100,00%

I. DOTACJE

- Plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 na realizację projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych” został wykonany w wysokości 47,20% planu.
- 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 87,79% planu, z tego:
 - dotacji na realizację programu „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” nie przekazano w I półroczu;

- dotację w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” przekazano w wysokości 100% do planu;
 - wpłynęła niezaplanowana dotacja dla DPS Chwałkowo i DPS Rogowo na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 25 820,00 zł.
3. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat został wykonany w wysokości 58,24% planu, z tego:
- dotację na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przekazano w wysokości 66,57% planu;
 - dotację na zadania z zakresu geodezji i kartografii przekazano w wysokości 6,69% planu;
 - dotację na nadzór budowlany przekazano w wysokości 53,79% planu;
 - dotację na administrację publiczną przekazano w wysokości 50,00% planu;
 - dotację na kwalifikację wojskową przekazano w wysokości 100,00% planu;
 - dotację na szkolenia obronne przekazano w wysokości 100,00% planu;
 - dotację na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu przekazano w wysokości 59,95% 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 63,30% planu;
 - dotację na programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie przekazano w 100,00% planu;
 - dotację na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie przekazano w wysokości 50,14% planu;
 - dotację na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przekazano w wysokości 61,74% planu;
 - dotację na zadania wynikające z ustawy o Karcie Polaka przekazano w wysokości 45,45% planu.
4. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej został wykonany w wysokości 67,33% planu, z tego:
- dotacji na badania lekarskie w ramach kwalifikacji wojskowej nie przekazano w I półroczu;
 - dotację na kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za życiem” przekazano w wysokości 100,00% planu.
5. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na domy pomocy społecznej wykonano w wysokości 49,52% planu.
6. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty

oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wykonano w wysokości 57,24% planu, z tego:

- dotację na świadczenia dla rodzin zastępczych przekazano w wysokości 58,84% planu;
 - dotację na świadczenia dla placówek opiekuńczo-wychowawczych przekazano w wysokości 54,61% planu.
7. Dotacje z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w domach dziecka wpłynęła w wysokości 77,96% planu a w rodzinach zastępczych w wysokości 55,65% planu.
8. Plan dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wykonano w 38,39%, z tego:
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych nie przekazano w I półroczu;
 - dotacji z Gminy Poniec na remont drogi w miejscowości Podrzecze nie przekazano w I półroczu;
 - dotacje z gmin na dofinansowanie działalności WTZ w Piaskach wykonano w wysokości 100,00% planu.
9. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych wpłynęły w wysokości 18,39% planu.
10. Plan dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie zakupu samochodu dla PINB w Gostyniu wykonano w wysokości 100,00% planu.

II. SUBWENCJE

Subwencję ogólną przekazano w wysokości 59,33% 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 miesiącu 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 48,82% w stosunku do planu.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,40% zostały przekazane w wysokości 70,49% w stosunku do planu.

IV. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu zostały wykonane w wysokości 50,65% w stosunku do planu, w tym:

Dział 020 Leśnictwo

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów zostały przekazane w wysokości 51,70% planu.

Dział 600 Transport i łączność

- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dopłatę do organizacji publicznego transportu zbiorowego wykonano w wysokości 20,85% planu;
- wpłynęły środki ze sprzedaży drewna opałowego w wysokości 4 936,20 zł;
- nie wpłynęły w I półroczu środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- wpłynęły opłaty za rejestrację jednostek pływających w kwocie 210,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wykonanie dochodów z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wykonano w wysokości 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 60,96% planu;
- odsetki od zaległości wykonano w wysokości 55,18% planu;
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie, trwały zarząd i in. odprowadzane do Skarbu Państwa) zostały wykonane w wysokości 102,47% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

- opłaty za wypisy i wyrisy z zakresu geodezji i kartografii wpłynęły w wysokości 63,03% planu;
- wpłynęła kara umowna za niedotrzymanie umowy – odstąpienie od umowy na usługi geodezyjne w kwocie 4 594,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w zakresie geodezji i kartografii wykonano w kwocie 14 221,63 zł i dotyczą wpływu za dostęp do baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz za gleboznawczą klasyfikację gruntów;
- wpływy z różnych dochodów w PINB w Gostyniu wykonano w kwocie 30,00 zł i dotyczą terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 750 Administracja publiczna

Starostwa powiatowe

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczą zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 464,00 zł;
- wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy, karty wędkarskie, inkaso opłaty skarbowej, koszty przesyłki) wykonano w wysokości 91,09% planu;
- wpływy z dzierżawy ciągnika i sprzętu wykonano w wysokości 50,00% planu;
- wpłynęły środki ze sprzedaży samochodu do demontażu w kwocie 325,20 zł;
- wpływy z różnych dochodów (sprzątanie pomieszczeń, terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych) wpłynęły w wysokości 65,58% planu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- nie wpłynęły środki z darowizn na promocję powiatu;
- wpływy różnych dochodów (usługa reklamowa) wykonano w wysokości 67,75% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 53,45% 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 49,99% 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 55,21% planu;
- wpływy za zajęcie pasa zostały wykonane w wysokości 83,77% planu;
- wpłynęły kary od osób fizycznych w kwocie 4 250,00 zł i osób prawnych w kwocie 856,00 zł za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje wykonano w wysokości 357,00% planu;
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wykonano w wysokości 52,74% planu;
- wpływy z różnych opłat – holowanie i parkowanie pojazdów wykonano w wysokości 12,20% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe

- wpływy z opłat i kosztów sądowych na rzecz Skarbu państwa wpłynęły w wysokości 635,95 zł – zwrot zaliczki od komornika i kosztów postępowania sądowego;
- odsetki (bankowe) nie zostały wykonane w I półroczu;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (wpływy za faktury z roku 2020, zwrot opłaty sądowej) wykonano w wysokości 1 996,09% planu;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wykonano w wysokości 197,85% planu – zwroty z polisy ubezpieczeniowej;
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 7,55 zł;
- wpłynął zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminy Gostyń na realizację zadań biblioteki powiatowej w kwocie 18 633,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw w technikach wykonano w wysokości 68,97% planu, w szkołach branżowych 19,02 % planu, w liceach 13,00% planu;
- wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje) zrealizowano w wysokości: w liceach 0% planu, w technikach 37,24% planu, w szkołach branżowych 19,76% planu;
- wpłynęły środki z różnic kursowych w wysokości 44,02 zł;
- dochody z usług w centrach kształcenia ustawicznego w ZSR w Grabonogu i ZSZ w Gostyniu wykonano w wysokości 54,04%;
- wpływy z różnych dochodów – są to wpływy dochodów z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różne wpłaty na rzecz szkół.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie organizacji punku szczepień powszechnych wykonano w wysokości 100,00% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej

- wpływy z usług (odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej) zrealizowano w wysokości 48,93% w stosunku do planu;
- wpływy z tytułu spadków i darowizn wpłynęły w wysokości 100,00% planu;
- wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 112,94% planu są to wpłaty na rzecz domów oraz wpływy dochodów z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 wykonano w wysokości 100,00% planu.

Ośrodki wsparcia

- wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 70,83% 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 58,59% planu.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

- wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 54,29% planu, są to wpływy dochodów z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dochody powiatu w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 57,40% planu;
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy przekazano w wysokości 46,45% planu;
- wpływy za obsługę PFRON przekazane zostały z rachunku PFRON w wysokości 68,58% planu;
- wpływy z opłat za wnioski za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom wpłynęły w wysokości 86,14% do planu;
- wpływy z opłat za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom wpłynęły w wysokości 64,50% do planu;
- wpływy z różnych dochodów w PUP w Gostyniu zostały wykonane w wysokości 61,33% 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 63,97% planu; są to dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych;
- internaty i bursy szkolne – wpływy z usług (odpłatności za internat i wyżywienie) wykonano w wysokości 6,57 % w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z zamknięcia internatu w związku ze zdalnym nauczaniem podczas pandemii COVID-19.

Dział 855 Rodzina

Rodziny zastępcze

- wpłaty od rodziców biologicznych z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wykonano w wysokości 125,00% w stosunku do planu;
- wpływy z usług (opłaty z JST na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych) wykonano w wysokości 52,70% w stosunku do planu;
- wpłynęły odsetki od nieterminowej spłaty nienależnych świadczeń w wysokości 232,59 zł;
- wpłynęły środki z rozliczeń z roku 2020 (zwrot nienależnych świadczeń) w kwocie 79,47 zł;
- wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 65,79% 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 – środki na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w domach dziecka zrealizowano w wysokości 61,35% planu;
- darowizny na rzecz domów dziecka wpłynęły w kwocie 37 313,87 zł;
- wykonanie wpływów z różnych dochodów wynosi 128,80% planu – są to dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pozostała działalność – Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie

- wpływy z usług (narzut od żywienia) wykonano w wysokości 321,17% w stosunku do planu;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonano w kwocie 16 402,22 zł – wpływ za noty księgowe z 2020 r.;
- wykonanie wpływów z różnych dochodów wynosi 72,22% planu – dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z różnych opłat – środki z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska przekazano w wysokości 60,23% planu.

Objaśnienie wykonanych wydatków

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego, po zmianach, na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 111 822 328,22 zł, wykonanie natomiast wynosi 46 122 863,03 zł, co stanowi 41,25% w stosunku do planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Planowane wydatki w wysokości 20 000,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych nie zostały wykonane w I półroczu.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane wydatki wynoszą 49 104,00 zł, a wykonanie 25 386,90 zł, co stanowi 51,70% 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 21 013,00 zł na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa wykonano w kwocie 21 012,75 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

Planowane wydatki w kwocie 150 000,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+ w zakresie projektu liniowego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” nie zostały wykonane w I półroczu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w kwocie 311 040,00 zł na organizację publicznego transportu w ramach przewozów pasażerskich wykonano w kwocie 62 620,53 zł, co stanowi 20,13% w stosunku do planu.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Planowaną pomoc finansową w kwocie 750 385,92 zł wykonano w kwocie 300 385,92 zł, co stanowi 40,03% w stosunku do planu i przeznaczono dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 434 Poraj – Krajewice” etap II. Nie wykonano w I półroczu pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki wynoszą 21 438 564,39 zł, a wykonanie 4 488 707,70 zł, co stanowi 20,94% w stosunku do planu.

Dotacje celowe dla gmin na utrzymanie dróg planowane w kwocie 337 234,58 zł wykonano w kwocie 53 810,79 zł, co stanowi 15,96% planu i przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 830 371,40 zł stanowi 25,27% w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 3 604 525,51 zł, co stanowi 20,23% w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

- przebudowę drogi 4803P Krobia – Poniec w m. Dzieżczyną w kwocie 2 343 884,37 zł (RFRD w kwocie 1 766 222,05 zł)
- przebudowę drogi powiatowej nr 4919P Małgów – granica powiatu (miejscowość Mokronos) w kwocie 1 833,19 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie w kwocie 24 600,00 zł
- zakup samochodu w kwocie 47 256,00 zł
- zakup radarowych wyświetlaczy prędkości w kwocie 64 944,00 zł
- zwrot do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg niewykorzystanego dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej nr 4803P Krobia – Poniec w m. Dzieżczyną w kwocie 1 122 007,95 zł

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 038,01 zł

- znaki drogowe w kwocie 1 915,41 zł
- paliwo w kwocie 6 376,97 zł
- masę na zimno w kwocie 36 328,67 zł
- akcesoria do samochodu służbowego w kwocie 3 392,43 zł
- nadajniki – lokalizatory w kwocie 2 494,44 zł
- pozostałe materiały w kwocie 530,09 zł

zakup usług remontowych w kwocie 73 819,86 zł

- remonty dróg masą na zimno w kwocie 41 451,00 zł
- remont chodnika przy drodze nr 4918P w m. Czajkowo w kwocie 16 884,39 zł
- remont chodnika przy drodze nr 4929P w m. Zalesie w kwocie 14 008,47 zł
- obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnej w kwocie 1 476,00 zł

zakup usług pozostałych w kwocie 704 435,71 zł

- zimowe utrzymanie dróg w kwocie 647 558,65 zł
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych w kwocie 18 140,11 zł
- bieżące utrzymanie dróg w kwocie 22 903,77 zł
 - sprzątanie dróg i ulic w kwocie 3 780,00 zł
 - ustawienie oznakowanie pionowego w kwocie 12 515,25 zł
 - odbiór i utylizacja zwierząt z dróg powiatowych w kwocie 6 608,52 zł
- roboty interwencyjne i nieprzewidziane w zakresie zabezpieczeń pasa drogowego w kwocie 14 277,93 zł
- pozostałe (wydruk map, projektów, badanie techniczne samochodu, wykonanie druków wartościowych i in.) w kwocie 1 555,25 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **1 077,82 zł** przeznaczone zostały na zakup energii do sygnalizacji świetlnej oraz opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowaną pomoc finansową dla gmin w kwocie 1 350 000,00 zł wykonano w kwocie 950 000,00 zł, co stanowi 70,37% w stosunku do planu i przekazano:

- Gminie Gostyń na dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa w kwocie 200 000,00 zł
- Gminie Gostyń na dofinansowanie budowy drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną w kwocie 750 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 397 098,09 zł, co stanowi 31,21% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 138 303,09 zł, co stanowi 41,52% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 258 795,00 zł, co stanowi 41,59%, w stosunku do planu i przeznaczono na: pokrycie kosztów z tytułu sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, odpis na ZFŚS, utrzymanie obiektów tj. zakup opału, energii, materiałów elektrycznych, remonty, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie samochodu, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, ubezpieczenie majątku powiatu, zwrot do Wojewody Wlkp. niewykorzystanej dotacji w kwocie 75,95 zł – zwrot zaliczki od komornika sądowego i in.

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

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 317 000,00 zł na budowę instalacji ppoż. w budynku położonym w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 200, budowę parkingu przy ul. Poznańskiej 200 w Gostyniu i budowę parkingu przy ul. Wrocławskiej 10 w Gostyniu wykonane zostaną w II półroczu.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki wynoszą 1 269 015,00 zł, a wykonanie 229 376,81 zł, co stanowi 18,08% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 163 650,71 zł, co stanowi 30,46% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 45 332,70 zł, co stanowi 6,37% w stosunku do planu i przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, zakup energii i gazu, usługę kominiarską, badania okresowe sprzętu, aktualizację oprogramowania, szkolenia i in.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 20 393,40 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu i przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki wysokości 505 000,00 zł wykonano w wysokości 291 604,01 zł, co stanowi 57,74% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w 49,40%, natomiast wydatki rzeczowe w wysokości 31 394,10 zł, wykonano w 71,61% w stosunku do planu i przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, paliwo, opiekę autorską nad programami, odpis na ZFŚS i in.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 66 970,50 zł, co stanowi 95,67% w stosunku do planu i przeznaczono na zakup samochodu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi 9 364 113,95 zł, a wykonanie 4 792 473,54 zł, co stanowi 51,18% w stosunku do planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wynosi 209 670,00 zł, a wykonanie 99 854,91 zł, co stanowi 47,62% w stosunku do planu.

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

Rozdział 75019 Rady powiatów

Wydatki zaplanowane w wysokości 344 959,00 zł wykonano w kwocie 138 401,04 zł, co stanowi 40,12% w stosunku do planu.

Diety radnych wykonano w wysokości 129 029,00 zł, co stanowi 41,49% w stosunku do planu.

Pozostałe wydatki wykonano w kwocie 9 372,04 zł, co stanowi 27,60% w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie, szkolenia i składkę członkowską do ZPP (6 831,52 zł) i in.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Planowane wydatki wynoszą 8 479 364,95 zł, a wykonanie wynosi 4 506 281,64 zł, co stanowi 53,14% w stosunku do planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w wysokości 54,02% w stosunku do planu. Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 1 246 123,32 zł, co stanowi 50,98% w stosunku do planu.

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

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

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w kwocie 63 820,00 zł na obsługę kwalifikacji wojskowej zostanie wykonany w II półroczu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki wynoszą 260 300,00 zł, a wykonanie wynosi 47 616,15 zł, co stanowi 18,29% w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczone były na: zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, wydawnictwa informacyjne i publikacje, współorganizację imprezy powiatowej „Runaway Drogbuk Pępowo”, nagrody konkursowe i in.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 6 000,00 zł wykonano w kwocie 319,80 zł, co stanowi 5,33% w stosunku do planu i przeznaczono na wykonanie albumu oraz projektu logo dotyczącego uruchomienia przewozów autobusowych.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w kwocie 5 300,00 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego nie zostały wykonane w I półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 4 719 000,00 zł, wykonany został w wysokości 2 426 999,55 zł, co stanowi 51,43% w stosunku do planu.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki w kwocie 20 000,00 zł na wpłatę do Funduszu Wsparcia Policji na zakup samochodu dla KPP w Gostyniu zostały wykonane w 100,00% w stosunku do planu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki wynoszą 4 631 500,00 zł, a wykonanie 2 392 272,93 zł, co stanowi 51,65% w stosunku do planu.

Planowane wydatki na wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy i pochodne wykonane zostały w 52,75% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 177 988,00 zł, co stanowi 41,04% w stosunku do planu i przeznaczono na pomoc mieszkaniową, równoważniki za remont lokalu, dopłaty do wypoczynku, wydatki na bieżące utrzymanie budynku, zakupy materiałów biurowych, opiekę autorską nad programami, paliwo, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, drobne remonty, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w kwocie 39 000,00 zł na pomoc finansowa dla Gminy Pępowo na dofinansowanie zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pępowie, dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pozostałe usługi nie zostały wykonane w I półroczu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w kwocie 17 200,00 zł wykonano w kwocie 9 962,93 zł, co stanowi 57,92% w stosunku do planu i przeznaczono na pokrycie kosztów utworzenie punktu szczepień powszechnych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 11 300,00 zł wykonano w kwocie 4 763,69 zł, co stanowi 42,16% w stosunku do planu i przeznaczono na zakup czujek tlenu węgla i gazu, czujek dymu w ramach „Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa”, wykonanie nadruków na ulotkach dotyczących rejestracji na szczepienia i in.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki w kwocie 198 000,00 zł wykonano w kwocie 88 653,06 zł, co stanowi 44,77% 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 680 000,00 zł od kredytów i pożyczek spłacono w wysokości 152 071,75 zł, co stanowi 22,36% 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 30.06.2021 r. rezerwy wynoszą 1 935 564,70 zł:

1. Rezerwa ogólna wynosi	265 625,36 zł
2. Rezerwa na zadania oświatowe wynosi	475 964,00 zł
3. Rezerwa na pomoc społeczną wynosi	150 000,00 zł
4. Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi	173 000,00 zł
5. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi	870 975,34 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania wynoszą 32 343 415,21 zł, a wykonanie 14 780 076,19 zł, co stanowi 45,70% w stosunku do planu.

Wydatki na doskonalenie i kształcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych przeznaczono na:

- dotację dla Powiatu Zielonogórskiego (rozdział 80117) w kwocie 8 602,00 zł
- usługę kształcenia w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej (rozdział 80117) w kwocie 430,00 zł

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2 170 000,00 zł wykonano w kwocie 676,50 zł – aktualizacja kosztorysów na realizację zadania „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” (rozdział 80115).

Wydatki na realizację zadania „Utwardzenie placu manewrowego przy ZSS w Brzeziu” (rozdział 80102) nie zostały wykonane w I półroczu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie 126 864,00 zł wykonano w wysokości 31 611,88 zł, co stanowi 24,92% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na różne formy doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 511 222,26 zł wykonano w wysokości 404 997,15 zł, co stanowi 79,22% w stosunku do planu i przeznaczono na:

- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 6 257,00 zł
- kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w kwocie 9 946,86 zł
- projekt „Kształcenie zdalne w szkołach zawodowych powiatu gostyńskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 365 509,26 zł
- zwrot dotacji wraz z odsetkami z Kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w kwocie 20 602,63 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ogłoszenia prasowe i in) w kwocie 2 681,40 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 2 674 489,39 zł i stanowi 47,91% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,01% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 303 371,72 zł stanowi 64,15% w stosunku do planu.

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

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 817 578,57 zł i stanowi 50,79% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 50,16% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 84 037,73 zł stanowi 57,12% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły, zakup wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, delegacje, odpis na ZFŚS, naprawę dachu i sprzętu komputerowego i in.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 1 790 136,91 zł i stanowi 47,18% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 47,37% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 280 933,64 zł stanowi 46,18% w stosunku do planu.

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

W ramach remontów dokonano konserwacji sprzętu i urządzeń gazowych kotłowni oraz naprawy instalacji c.o., elektrycznej i oświetlenia boiska szkolnego.

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 7 714,00 zł zostały wykonane w kwocie 275,25 zł – odpis na ZFŚS.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80115 Technika

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 3 057 032,11 zł i stanowi 50,09% w stosunku do planu.

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

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 330 336,02 zł stanowi 46,55% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie szkoły, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, aktualizację oprogramowania, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, szkolenia, naprawę oświetlenia, odpis na ZFŚS i in.

W ramach wydatków bieżących planowany program WRPO „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” wykonano w kwocie 47 030,60 zł, co stanowi 28,30% w stosunku do planu, z tego:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 9 985,70 zł |
| – wydatki rzeczowe w kwocie | 37 044,90 zł |

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wykonanie planowanych wydatków bieżących wynosi 922 056,09 zł i stanowi 51,90% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 51,39% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 143 943,40 zł stanowi 54,82% 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, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 849,81 zł i stanowi 99,74% w stosunku do planu. Środki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

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

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 85 745,91 zł i stanowi 58,89% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 59,53% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 1 250,00 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 101 404,39 zł, co stanowi 68,63% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 73,07% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 5 612,90 zł stanowi 33,71% w stosunku do planu – zakup energii.

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80115 Technika

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 1 869 259,32 zł i stanowi 47,44% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 47,12% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 312 199,62 zł stanowi 49,10% 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, szkolenia, odpis na ZFŚS, drobne naprawy drukarki i pojazdów rolniczych i in.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 47 229,60 zł i stanowi 49,82% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,34% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 10 043,25 zł stanowi 56,17% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie szkoły, dodatki wiejskie, zakup artykułów biurowych, książek do biblioteki, opłaty za kursy uczniów, aktualizację programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 72 752,22 zł i stanowi 50,83% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 51,81% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 11 642,35 zł stanowi 46,26% 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 doskonalenia zawodowego

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 10 206,80 zł i stanowi 56,94% w stosunku do planu – wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 40 088,78 zł, co stanowi 43,81% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 45,00% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 1 896,74 zł stanowi 28,57% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie, dodatki wiejskie, zakup pomocy dydaktycznych i in.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80115 Technika

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 689 980,97 zł i stanowi 47,25% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 47,17% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 70 440,11 zł stanowi 47,95% w stosunku do planu.

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

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wykonanie planowanych wydatków bieżących wynosi 693 077,67 zł i stanowi 48,59% w stosunku do planu.

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

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 84 355,38 zł stanowi 43,00% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły oraz na zakup wyposażenia, opiekę autorską nad programami, kursy uczniów, usługi telekomunikacyjne, delegacje, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 1 376 237,67 zł i stanowi 43,20% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 41,96% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 169 185,94 zł stanowi 54,67% w stosunku do planu.

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

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

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 74 933,53 zł i stanowi 51,92% 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 10 423,67 zł, co stanowi 59,42% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków wynosi 1 173 836,00 zł a wykonanie 20 000,00 zł, co stanowi 1,70% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na dotację dla SPZOZ w Gostyniu na dofinansowanie organizacji punktu szczepień powszechnych.

Niskie wykonanie wydatków wynika z zaplanowania poręczenia spłaty rat kredytu zaciągniętego przez SPZOZ w Gostyniu.

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

Plan wydatków wynosi 1 348 689,00 zł, a wykonanie wynosi 853 254,23 zł, co stanowi 63,27% w stosunku do planu.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zaplanowane w kwocie 1 325 279,00 zł, wykonano w wysokości 843 812,43 zł, co stanowi 63,67% w stosunku do planu.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domów Dziecka, zaplanowane w kwocie 23 410,00 zł, wykonano w wysokości 9 441,80 zł, co stanowi 40,33% w stosunku do planu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą 292 022,29 zł, wykonanie wynosi 11 309,53 zł, co stanowi 3,87% w stosunku do planu i przeznaczono na:

- pokrycie kosztów oceny kwartalnej sytuacji finansowej SPZOZ w Gostyniu w kwocie 1 250,00 zł
- 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 5 877,53 zł

- pozostałe usługi z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 4 182,00 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 19 866 857,22 zł, a wykonanie 10 158 635,95 zł, co stanowi 51,13% w stosunku do planu.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki wynoszą 17 392 656,02 zł, wykonanie 8 669 145,81 zł, co stanowi 49,84% w stosunku do planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych domach przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Planowane wydatki wykonano w kwocie 2 605 787,21 zł, co stanowi 49,68% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 52,37% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 767 239,72 zł stanowi 45,40% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na wyposażenie gospodarcze i sprzęt, badania lekarskie, delegacje, szkolenia, zakup usług gastronomicznych, pralniczych, pielęgniarских, zakup leków, zakup materiałów do remontów, sprzętu i programów komputerowych in.

W ramach remontów przeprowadzono konserwację i naprawę sprzętu, windy, kotłowni oraz dokonano remontu oczyszczalni ścieków, stolarki okien i drzwi i in.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 2 279 043,87 zł, co stanowi 51,69% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 52,34% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 815 812,89 zł stanowi 51,66% w stosunku do planu.

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

W ramach remontów dokonano adaptacji pomieszczeń celem utworzenia nowych miejsc, malowania pomieszczeń, wymiany płytek posadzkowych w pomieszczeniu stołówki i in.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Planowane wydatki wykonano 2 169 119,25 zł, co stanowi 50,10% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,78% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 459 984,87 zł stanowi 51,33% w stosunku do planu.

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

W ramach remontów dokonano konserwacji i naprawy windy, pieców gazowych, sprzętu i urządzeń oraz remontu łazienki i in.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 1 615 195,48 zł, co stanowi 47,38% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 46,85% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 449 377,45 zł stanowi 48,82% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu, zakup wyposażenia, środków czystości, leków, żywności, materiałów do remontu, delegacje, szkolenia, usługi kominiarskie, psychiatryczne, telekomunikacyjne i informatyczne, podatek od nieruchomości i in.

W ramach remontów dokonano naprawy środków transportu i urządzeń oraz konserwacji windy, instalacji ppoż.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi wynoszą 773 904,00 zł, wykonanie 331 965,01 zł, co stanowi 42,89% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 46,01% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 86 232,91 zł stanowi 35,95% w stosunku do planu.

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

Planowane wydatki w PCPR w Gostyniu wynoszą 8 867,00 zł, wykonanie 4 641,91 zł, co stanowi 52,35% 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 40 554,00 zł zrealizowano w wysokości 15 830,16 zł, co stanowi 39,03% 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 1 035 516,00 zł, a wykonanie 538 956,00 zł, co stanowi 52,05% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 50,43% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 112 470,11 zł stanowi 59,27% w stosunku do planu.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 256 405,00 zł wykonano w wysokości 244 626,76 zł, co stanowi 95,41% w stosunku do planu i przeznaczono na:

- dotację dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” realizowanego z udziałem środków europejskich w kwocie 20 736,00 zł
- dotację dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach w kwocie 205 000,00 zł
- koszty remontu, wyposażenia oraz utrzymania mieszkania chronionego położonego w Gostyniu w kwocie 18 890,76 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 358 955,20 zł wykonano w wysokości 353 470,30 zł, co stanowi 98,47% w stosunku do planu.

Dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej wykonano w kwocie 10 000,00 zł

Projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” realizowany z udziałem środków europejskich wykonano w kwocie 343 470,30 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 285 086,60 zł
- wydatki bieżące w kwocie 58 383,70 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane w kwocie 249 944,00 zł wykonano w wysokości 224 119,40 zł, co stanowi 89,67% w stosunku do planu i przeznaczono na:

- pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ dla powiatu rawickiego i leszczyńskiego w kwocie 19 285,40 zł
- pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni” w kwocie 140 034,00 zł
- dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni” w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” realizowanego z udziałem środków europejskich w kwocie 64 800,00 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zaplanowane w kwocie 332 878,56 zł wykonano w wysokości 120 292,14 zł, co stanowi 36,14% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 35,18% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 37 340,71 zł stanowi 38,47% 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 2 641 427,00 zł, wykonanie 1 328 752,70 zł, co stanowi 50,30% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,97% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 78 098,19 zł stanowi 56,41% w stosunku do planu.

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości 158 422,81 zł, co stanowi 43,76% w stosunku do planu.

Środki przeznaczono na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu polityki społecznej w kwocie 15 500,00 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
 - świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka w kwocie 3 900,00 zł
 - projekt unijny „Krobskie Centrum Usług Społecznych” w kwocie 71 187,56 zł
- z tego:
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7 520,16 zł
 - wydatki rzeczowe w kwocie 63 667,40 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą wynosi 2 538 123,05 zł, wykonanie 1 081 899,95 zł, co stanowi 42,63% w stosunku do planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki wykonano w kwocie 87 509,94 zł, co stanowi 52,68% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 51,59% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi 5 792,00 zł, co stanowi 75,01% w stosunku do planu – odpis na ZFŚS.

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

Planowane wydatki wynoszą 1 507 140,00 zł, wykonanie 723 884,48 zł, co stanowi 48,03% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 47,25% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi 101 459,23 zł, co stanowi 53,48% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na zakupy artykułów biurowych, wyposażenia, akcesoria komputerowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, opiekę autorską nad programami, energię, wodę, delegacje, szkolenia odpis na ZFŚS, badania lekarskie i in.

W ramach remontów wykonano bieżącą konserwację i naprawę kserokopiarek i in.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki wynoszą 735 506,05 zł, wykonanie 211 481,53 zł, co stanowi 28,75% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 42,33% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 55 100,62 zł stanowi 15,05% w stosunku do planu.

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 106 000,00 zł wykonano w kwocie 40 191,00 zł, co stanowi 37,92 % 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 18 833,00 zł, co stanowi 80,66% w stosunku do planu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w wysokości 2 194 218,00 zł zrealizowano w wysokości 946 062,23 zł, co stanowi 43,12% w stosunku do planu.

Dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych wykonano w kwocie 19 389,35 zł.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 36,15% w stosunku do planu. Są to wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego oraz koordynatorów pieczy zastępczej i n.

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi 731 246,90 zł, co stanowi 45,58% 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 ZFŚŚ i in.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków w kwocie 2 881 339,40 zł wykonano w wysokości 1 435 474,08 zł, co stanowi 49,82% w stosunku do planu.

Dotacje dla innych powiatów zaplanowane w wysokości 259 200,00 zł przekazano w I półroczu w kwocie 49 786,78 zł, co stanowi 19,21%, w stosunku do planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 145 522,53 zł, co stanowi 29,67% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę świadczenia na kontynuację nauki, usamodzielnienia oraz świadczenia 500+ w kwocie 114 075,34 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic młodzieżowych w kwocie 22 568,22 zł
- bieżące utrzymanie świetlic młodzieżowych (środki czystości, energia, czynsz najmu, delegacje, odpis na ZFŚS) w kwocie 8 878,97 zł

Dom Dziecka w Bodzewie nr 1

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 733 179,50 zł i stanowi 69,05% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 49,08% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 127 949,65 zł, co stanowi 46,97% w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, kieszonkowe dla wychowanków, zakup leków, żywności, zakup wyposażenia, paliwa, odzieży dla wychowanków, zajęcia dla dzieci, badania lekarskie, usługi pocztowe, transportowe i informatyczne, odpis na ZFŚS, drobne remonty i in.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 427 770,40 zł wykonano w wysokości 427 742,35 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu i przeznaczono na realizację zadania:

- „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej budynku domu dziecka oraz odwodnienia terenu utwardzonego” w kwocie 272 306,91 zł
- „Utwardzenie terenu na działce 189 wraz z rozbiórką zagrody śmietnikowej oraz powiększenie placu zabaw” w kwocie 155 435,44 zł

Dom Dziecka w Bodzewie nr 2

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 291 956,53 zł i stanowi 48,35% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 49,67% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 115 321,92 zł, co stanowi 46,47% w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, zakup leków i żywności, kieszonkowe dla wychowanków, zakup wyposażenia, paliwa, odzieży dla wychowanków, zakup materiałów do remontów, zajęcia dla dzieci, badania lekarskie, usługi transportowe, pocztowe i informatyczne, odpis na ZFŚS, drobne naprawy i in.

Dom Dziecka w Gostyniu

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 215 028,74 zł i stanowi 46,13% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 48,73% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 62 785,64 zł, co stanowi 40,85% w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, kieszonkowe dla wychowanków, zajęcia dla dzieci, usługi informatyczne, badania lekarskie, zakup leków, żywności, wyposażenia, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, drobne remonty i in.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wykonanie planowanych wydatków dotyczących Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bodzewie wynosi 565 275,21 zł, co stanowi 50,61% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,94% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 102 443,94 zł stanowi 59,85% w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia, żywności, paliwa,

aktualizację oprogramowania, delegacje, badania lekarskie, usługi informatyczne, odpis na ZFŚŚ, drobne remonty i in.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Środki zaplanowane w wysokości 105 300,00 zł wykonane zostały w wysokości 6 000,00 zł, co stanowi 5,70% w stosunku do planu i przeznaczono na pielęgnacja terenów zielonych parku przy ZSR w Grabonogu.

Planowane dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 5 300,00 zł oraz pomoc finansowa dla gmin 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 48 948,00 zł, co stanowi 50,00% w stosunku do planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki zaplanowane w kwocie 101 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu i przeznaczono na dotacje dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Małgorzaty w Gostyniu w kwocie 50 000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Starym Gostyniu w kwocie 15 000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. w kwocie 35 000,00 zł

oraz usługę prezentacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami w latach 2021-2024 w kwocie 1 000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 31 300,00 zł wykonano w wysokości 16 000,00 zł, co stanowi 51,12% w stosunku do planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono na dotacje dla:

- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. J. Zeidlera w kwocie 12 000,00 zł
- Stowarzyszenia Grabonóg Razem w kwocie 4 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w kwocie 57 100,00 zł wykonano w kwocie 22 500,00 zł, co stanowi 39,40% w stosunku do planu i przeznaczono na dotację dla:

- Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków ZSZ w Gostyniu w kwocie 2 000,00 zł
- Ogniska statutowego TKKF „Tęcza” w Gostyniu w kwocie 4 000,00 zł

– Kolarski Klub Sportowy Gostyń w kwocie	6 500,00 zł
– Uczniowski Klub Sportowy Kaniasiatka Gostyń w kwocie	6 000,00 zł
– Fundacji Piotra Reissa w kwocie	2 000,00 zł
– Klub Sportowy „Start” Gostyń w kwocie	2 000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie 35 850,00 zł wykonano w kwocie 18 450,00 zł, co stanowi 51,46% w stosunku do planu i przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych i udział w programie „Szkolny Klub Sportowy”.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 24 104 677,16 zł wykonano w wysokości 5 396 571,71 zł, co stanowi 22,39%.

Plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych wynosił 19 495 392,26 zł, a wykonanie 2 798 736,41 zł, co stanowi 14,36 % w stosunku do planu.

Plan zakupów inwestycyjnych wynosił 202 593,40 zł, wykonanie 199 563,90 zł, co stanowi 98,50% w stosunku do planu.

Plan wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynosił 20 000,00 zł a wykonanie stanowi 100,00% planu.

Plan dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynosił 2 130 385,92 zł w wykonanie 1 250 385,92 zł, co stanowi 58,69% w stosunku do planu.

Plan dotacji celowych przekazanych do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynosił 263 322,29 zł a wykonanie 5 877,53 zł, co stanowi 2,23% w stosunku planu.

Plan zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych wynosił 1 122 007,95 zł a wykonanie stanowi 100,00%.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na dzień 30.06.2021 r. wynosi 870 975,34 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2021 roku.

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XXIV/193/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostyńskiego na lata 2021 – 2031.

W ciągu I półrocza 2021 roku dokonano zmian WPF następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr XXV/199/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 11 stycznia 2021 r.
- uchwałą Nr XXVI/209/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 lutego 2021 r.
- uchwałą Nr XXVII/218/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 marca 2021 r.
- uchwałą Nr XXVIII/225/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.
- uchwałą Nr XXIX/242/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 czerwca 2021 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 2021 roku wykonano w wysokości 50 913 490,41 zł, co stanowi 53,36% w stosunku do planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 50 038 229,01 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 875 261,40 zł.

Wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonano w wysokości 46 122 863,03 zł, co stanowi 41,25% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 40 726 291,32 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 396 571,71 zł.

W wyniku takiej realizacji budżetu w okresie I półrocza uzyskano na dzień 30 czerwca 2021 roku nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 4 790 627,38 zł.

Informacja o realizacji przedsięwzięć

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:

- wydatki bieżące:

1. „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” – program realizowany w latach 2018-2021. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 166 195,59 zł wykonano w 28,30% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 73% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
2. „Krobskie Centrum Usług Społecznych” – program realizowany w latach 2020-2023. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 151 669,53 zł wykonano w 46,94% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 29% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
3. „Kształcenie zdalne w szkołach zawodowych powiatu gostyńskiego” – program realizowany w latach 2020-2021. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 365 509,26 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.

- wydatki majątkowe:

1. „Wypożyczenie 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 2021 w kwocie 263 322,29 zł wykonano w 2,23% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 37% 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 2016-2030. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 600 000,00 zł wykonano w 48,97% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 24% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

2. „Kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – program realizowany w latach 2017-2021. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 54 900,00 zł wykonano w 18,12% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 77% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
3. „Dożynki Powiatowe – Dobre Smaki Powiatu” – program realizowany w latach 2020-2021. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 17 310,00 zł zostaną wykonane w II półroczu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 72% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
4. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gostyńskiego” – program realizowany w latach 2020-2023. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 650 768,99 zł wykonano w 99,37% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 46% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
5. „Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego w latach 2020-2021” – program realizowany w latach 2020-2021. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 100 365,00 zł wykonano w 86,35% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
6. „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w latach 2021-2023” – program realizowany w latach 2021-2023. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 205 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 33% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
7. „Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego w latach 2021-2024” – program realizowany w latach 2021-2024. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 95 000,00 zł zostaną wykonane w II półroczu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

- wydatki majątkowe:

1. Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” – program realizowany w latach 2018-2023. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 2 000 000,00 zł wykonano w wysokości 0,03% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 2% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

2. „Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434” – program realizowany jest w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 450 000,00 zł nie zostały wykonane w I półroczu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia – Miejska Górka w m. Rogowo” – program realizowany w latach 2020-2021. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 2 991 761,06 zł zostaną wykonane w II półroczu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
4. „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej budynku domu dziecka oraz odwodnienia terenu utwardzonego” – program realizowany w latach 2020-2021. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 272 306,91 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
5. „Wypokup Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie” – program realizowany w latach 2020-2031. Powiat w roku 2021 nie ponosił wydatków na program wieloletni. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
6. „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu” – program realizowany w latach 2020-2021. Powiat w roku 2021 nie planował wydatków. Program wieloletni został zakończony.
7. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odc. Poraj – Krajewice etap II” – pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego – program realizowany w latach 2020-2021. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 300 385,92 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
8. „Utwardzenie placu manewrowego przy ZSS w Brzeziu” program realizowany w latach 2020-2021. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 170 000,00 zł nie zostały wykonane w I półroczu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
9. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp. – Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II” – program realizowany w latach 2020-2021. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 220 000,00 zł nie zostały wykonane w I półroczu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 2% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jawory – Koszkowo” – program realizowany w latach 2020-2021. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 206 567,80 zł nie zostały wykonane w I półroczu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 52% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
11. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia – Poniec w miejscowości Dzieczyna o łącznej długości 1,172 km na odcinku od km 1+896 do km 3+068” – program realizowany w latach 2019-2021. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 4 312 693,00 zł wykonano w 54,35% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 61% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 1 000 000,00 zł nie zostały wykonane w I półroczu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
13. „Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce – Pudliszki – Kuczynka – miejscowość Kuczynka” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 10 000,00 zł nie zostały wykonane w I półroczu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
14. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej” – pomoc finansowa dla Gminy Krobia – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 200 000,00 zł nie zostały wykonane w I półroczu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
15. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń – Droga 36 w związku z budową ścieżki pieszo rowerowej na odcinkach Żychlewo – Krobia oraz Krobia – Kuczyna” – pomoc finansowa dla Gminy Krobia – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 200 000,00 zł nie zostały wykonane w I półroczu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
16. „Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu” – pomoc finansowa – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 750 000,00 zł

wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 50% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

Kształtowanie się długu Powiatu Gostyńskiego

Powiat Gostyński na dzień 30 czerwca 2021 roku posiadał zadłużenie w kwocie 26 103 240,50 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki, co stanowi 27,36% w stosunku do planowanych dochodów.

W I półroczu spłacono zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 975 000,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 152 071,75 zł, co stanowi 2,23% w stosunku do planowanych dochodów i 4,18% w stosunku do wykonanych dochodów.

Powiat Gostyński na dzień 30 czerwca 2021 r. nie spłacał kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GOSTYNIU
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wysoka Rado!

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, 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 planu finansowego z procentowym wskaźnikiem wykonania do planu; objaśnienia do wykonania planu finansowego oraz informację o stanie należności i zobowiązań na koniec I półrocza 2021 roku.



INFORMACJA

Z PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWO-INWESTYCYJNEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W GOSTYNIU

za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Gostyń, 28.07.2021 r.

I. ANALIZA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 30 CZERWCA 2021 R.

Wynik finansowy, przychody i koszty prowadzonej działalności

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianie	Wykonanie 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
Wynik finansowy (strata)	-1 997 261,37	-2 141 934,58	107,24
Wynik finansowy po skorygowaniu o amortyzację (strata)	-5 938,86	-1 145 296,32	19 284,78
I. Przychody	51 658 953,11	29 315 968,23	56,75
Sprzedaż działalności podstawowej medycznej-kontrakt z NFZ	47 505 482,72	27 071 422,90	56,99
Usługi stacjonarne	16 657 934,71	10 267 961,98	61,64
Programy zdrowotne i profilaktyczne	2 187 264,00	1 063 138,56	48,61
Usługi specjalistyczne	831 274,20	415 798,48	50,02
Usługi rehabilitacyjne	233 541,00	121 813,24	52,16
Usługi mammograficzne	30 024,00	15 067,46	50,18
Usługi ratownictwa medycznego	3 981 686,45	2 008 532,49	50,44
Dodatkowe środki na wzrost wynagrodzeń personelu medycznego	4 730 104,40	2 469 380,33	52,21
Ryczałt PSZ	15 381 242,85	7 225 316,25	46,97
Dodatkowe świadczenia pieniężne (covid)	3 472 411,11	3 484 414,11	100,35
Sprzedaż działalności pozostałej medycznej	1 680 000,00	951 364,40	56,63
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	560 000,00	285 363,54	50,96
Laboratorium	1 000 000,00	601 398,80	60,14
Pozostała sprzedaż działalności podstawowej	120 000,00	64 602,06	53,84
Sprzedaż z tytułu działalności pozostałej	64 000,00	32 570,90	50,89
Sprzedaż usług dla NZOZ	82 000,00	52 957,26	64,58
Przychody finansowe	8 000,00	4 426,01	55,33
Odsetki	8 000,00	4 426,01	55,33
Pozostałe przychody operacyjne	2 319 470,39	1 203 226,76	51,88
Dary	200 000,00	169 414,98	84,71
Dary - środki trwałe i wyposażenie	60 000,00	57 339,87	95,57
Przychody z tytułu rezydentur	120 787,00	0,00	0,00
Przychody z tytułu pozostałych wynagrodzeń i prowizji	800,00	366,09	45,76
Przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych nieodpłatnie użytkowanych	958 910,00	479 455,56	50,00
Inne przychody (w tym przychody z tyt. odszkodowań za zdarzenia losowe)	36 000,00	35 514,15	98,65
Przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych - dotacje i darowizny	467 000,00	257 413,50	55,12
Przychody z tytułu PFRON	212 000,00	103 245,91	48,70
Dary COVID-19	80 000,00	36 030,00	45,04
Przychody z pozostałych dotacji	40 000,00	0,00	0,00
Przychody z tytułu refundacji stażu	143 973,39	64 446,70	44,76

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowo-inwestycyjnego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianie	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania
II. Koszty ogółem	53 656 214,48	31 457 902,81	58,63
Koszty rodzajowe	53 056 414,48	31 053 032,68	58,53
Amortyzacja	1 991 322,51	996 638,26	50,05
Zużycie materiałów i energii	8 246 950,00	4 853 362,21	58,85
Zużycie materiałów niemedycechnych	541 300,00	335 028,79	61,89
Paliwo do środków transportu	120 000,00	73 359,51	61,13
Materiały do remontu i konserwacji budynków	30 000,00	14 702,93	49,01
Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemedycechnej	60 000,00	32 435,70	54,06
Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycechnej	20 000,00	15 910,66	79,55
Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	20 000,00	16 928,66	84,64
Materiały do napraw i konserwacji sprzętu i infrastruktury IT	3 000,00	2 325,90	77,53
Materiały do napraw i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (w szczególności filtry)	35 000,00	0,00	0,00
Materiały do utrzymania czystości	46 800,00	36 542,60	78,08
Papier ksero	16 000,00	8 465,90	52,91
Tonery i tusze	25 000,00	16 856,01	67,42
Druki i recepty	13 000,00	8 872,35	68,25
Pozostałe materiały biurowe	50 000,00	34 646,22	69,29
Bielizna i pościel wielorazowego użytku	7 000,00	6 045,16	86,36
Artykuły żywnościowe	2 000,00	1 039,97	52,00
Naczynia jednorazowe	200,00	42,37	21,19
Materiały związane z utrzymaniem terenu	1 300,00	316,97	24,38
Pozostałe artykuły gospodarcze	7 000,00	4 018,59	57,41
Pozostałe materiały techniczne	15 000,00	8 116,80	54,11
Pozostałe materiały niemedyceczne	50 000,00	42 991,21	85,98
Pozostały sprzęt niemedycechny wielokrotnego użytku	20 000,00	11 411,28	57,06
Zużycie materiałów medycechnych	6 996 650,00	4 073 132,93	58,22
Leki (za wyjątkiem programów lekowych oraz leków do chemioterapii)	1 500 000,00	895 292,88	59,69
Leki do programów lekowych, leki do chemioterapii	2 150 000,00	1 112 308,09	51,74
Inne leki	500 000,00	265 598,76	53,12
Materiały medyceczne	2 846 650,00	1 799 933,20	63,23
Zużycie energii	709 000,00	445 200,49	62,79
Energia elektryczna	380 000,00	262 818,76	69,16
Gaz	250 000,00	141 445,59	56,58
Woda i ścieki	78 000,00	40 936,14	52,48
Opał	1 000,00	0,00	0,00
Usługi obce	18 714 052,00	11 015 865,61	58,86
Usługi niemedyceczne	2 982 766,00	1 526 918,01	51,19

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowo-inwestycyjnego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianie	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	165 730,00	96 796,15	58,41
Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	180 000,00	88 058,91	48,92
Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	26 300,00	7 177,66	27,29
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	92 000,00	39 397,12	42,82
Usługi transportu niemedycznego - zakup zewnętrzny	20 000,00	4 364,08	21,82
Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	122 300,00	60 091,43	49,13
Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	692 570,00	325 771,16	47,04
<i>Usługi prawne</i>	<i>270 000,00</i>	<i>125 091,00</i>	<i>46,33</i>
<i>Usługi badania sprawozdania finansowego</i>	<i>9 400,00</i>	<i>9 348,00</i>	<i>99,45</i>
<i>Usługi związane z audytem i kontrolą jakości</i>	<i>15 000,00</i>	<i>681,42</i>	<i>4,54</i>
<i>Inne usługi doradcze</i>	<i>398 170,00</i>	<i>190 650,74</i>	<i>47,88</i>
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	478 366,00	265 966,63	55,60
<i>Dozór, ochrona obiektów i mienia</i>	<i>5 166,00</i>	<i>2 583,00</i>	<i>50,00</i>
<i>Usługi sprzątniania</i>	<i>15 000,00</i>	<i>6 560,33</i>	<i>43,74</i>
<i>Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne</i>	<i>400 000,00</i>	<i>228 997,34</i>	<i>57,25</i>
<i>Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>25 833,36</i>	<i>51,67</i>
<i>Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja</i>	<i>8 200,00</i>	<i>1 992,60</i>	<i>24,30</i>
Usługi informatyczne	230 000,00	126 265,52	54,90
Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	966 000,00	510 212,53	52,82
<i>Usługi pralnicze</i>	<i>324 000,00</i>	<i>157 438,55</i>	<i>48,59</i>
<i>Usługi żywienia</i>	<i>636 000,00</i>	<i>349 051,79</i>	<i>54,88</i>
<i>Sterylizacja</i>	<i>1 000,00</i>	<i>69,09</i>	<i>6,91</i>
<i>Pomiary związane z BHP</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 653,10</i>	<i>73,06</i>
Inne usługi niemedyczne	9 500,00	2 816,82	29,65
<i>Usługi wydawnicze, poligraficzne, naukowe, ogłoszenia</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 314,87</i>	<i>87,66</i>
<i>Inne usługi niemedyczne</i>	<i>8 000,00</i>	<i>1 501,95</i>	<i>18,77</i>
Usługi medyczne	15 731 286,00	9 488 947,60	60,32
Usługi transportowe medyczne - transport medyczny pozostały	55 000,00	52 566,50	95,58
Usługi diagnostyczne	1 247 200,00	596 882,00	47,86
Podwykonawstwo medyczne	14 429 086,00	8 839 499,10	61,26
Podatki i opłaty	57 260,00	34 360,62	60,01
Podatki	53 260,00	26 628,00	50,00
Opłaty	4 000,00	7 732,62	193,32
Wynagrodzenia	19 432 140,00	11 630 253,39	59,85
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	4 265 489,97	2 334 758,02	54,74
Składki ZUS	3 584 706,00	2 014 675,07	56,20
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	488 057,93	244 028,94	50,00

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowo-inwestycyjnego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianie	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	92 726,04	13 304,91	14,35
Szkolenia pracowników	75 000,00	55 609,00	74,15
Pracowniczy Plan Kapitałowy - PPK (część pracodawcy)	25 000,00	7 140,10	28,56
Pozostałe koszty rodzajowe	349 200,00	187 794,57	53,78
Koszty krajowych podróży służbowych	17 000,00	3 655,40	21,50
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	299 800,00	159 180,63	53,10
Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	2 400,00	0,00	0,00
Koszty przejazdów do celów służbowych	30 000,00	24 583,54	81,95
Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	375,00	
Koszty finansowe	387 000,00	210 496,48	54,39
Odsetki od kredytów i pożyczek	317 000,00	160 708,39	50,70
Odsetki od zobowiązań	70 000,00	49 788,09	71,13
Pozostałe koszty operacyjne	212 800,00	194 373,65	91,34
Niedobory niezawinione	1 000,00	446,00	44,60
Koszty sądowe i egzekucyjne	120 800,00	105 195,99	87,08
Kary	1 000,00	0,00	0,00
Koszty odzyskiwania należności	1 000,00	774,46	77,45
Inne koszty (w tym koszty zdarzeń losowych)	89 000,00	87 957,20	98,83

W omawianym okresie **przychody** ukształtowały się na poziomie **29 315 968,23 zł**, co stanowiło **56,75%** planu, w tym najwyższą wartość odnotowano na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia tj. w wysokości **27 071 422,90 zł**, która stanowiła **56,99 %** zakładanego planu. Przychody z działalności medycznej (komercja) stanowiły kwotę 951 364,40 zł (w tym przychody ze świadczeń udzielanych na oddziałach szpitalnych i laboratorium w wysokości 666 000,86 zł). Przychody z pozostałej działalności niemedycznej to kwota **32 570,90 zł**, w której największe wpływy odnotowano z tytułu najmu pomieszczeń i mediów. Pozostałe przychody operacyjne były na poziomie **1 203 226,76 zł** (w tym darowizny pieniężne i rzeczowe m.in. środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt medyczny w kwocie 262 784,85 zł). Przychody finansowe wyniosły **4 426,01 zł** – były to odsetki.

Koszty wg stanu w dniu 30 czerwca 2021 r. wyniosły **31 457 902,81 zł** tj. **58,63 %** planowanych. Koszty działalności bieżącej (rodzajowej) stanowiły kwotę **31 053 032,68 zł** tj. **58,53 %** planu, natomiast „Koszty finansowe” - **210 496,48 zł** tj. **54,39 %** planu, a „Pozostałe koszty operacyjne” - **194 373,65 zł** tj. **91,34 %** planu.

Największe pozycje kosztowe związane są z bezpośrednim udzielaniem świadczeń zdrowotnych i są to „Zużycie materiałów medycznych” w wysokości 4 073 132,93 zł – 58,22 % zakładanych kwot oraz „Usługi medyczne” w wysokości 9 488 947,60 zł – 60,32 % planu w szczególności kontrakty personelu medycznego. Dużą pozycją są również „Wynagrodzenia” – 11 630 253,39 zł tj. 59,85 % planu i „Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników” – 2 334 758,02 zł – 54,74 % planu.

Poniżej przedstawiono dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wybranych kosztów:

1. Zużycie w pozycji “Paliwo do środków transportu” dotyczy nabycia paliwa do karet, które woziły większą ilość pacjentów.
2. Większe zużycie materiałów do remontów i konserwacji oraz usług w zakresie remontów wynika z bieżącej naprawy sprzętu, której czasookres jest trudny do przewidzenia (nie wiadomo kiedy np. dane urządzenie się zepsuje).
3. Koszty w pozycji “Pozostałych materiałów niemedyceńskich” dotyczą m.in. zakupu drobnego wyposażenia typu pojemniki, kosze, zasłony prysznicowe, dozowniki, itp. wg bieżącego zapotrzebowania.
4. W związku z panującą pandemią wysokim kosztem było odpowiednie zabezpieczenie reżimu sanitarnego. W omawianym okresie koszty odzieży ochronnej jednorazowej, rękawic jednorazowych, gazów medycznych (tlenu) i środków do dezynfekcji wyniosły w sumie 861 353,66 zł.
5. Kosztu zakupu w pozycji “Bielizna i pościel wielorazowego użytku” dotyczą głównie nabycia pościeli zmywalnej, która jest zdecydowanie łatwiejsza do dezynfekcji. Kołdry i poduszki przekazano na Oddziały Ginekologiczno-Położniczy, Paliatywny oraz do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
6. W zakresie “Usług badania sprawozdania finansowego” ujęto koszt, który jest poniesiony jednorazowo.
7. Koszty “Pomiarów związanych z BHP” poniesione zostały jednorazowo i dotyczą badania pola elektromagnetycznego do celów BHP.
8. W pozycji „Inne usługi doradcze” ujęto m.in.:
 - a. obsługa BHP – 11 070,00 zł,
 - b. pełnienie funkcji IOD – 14 302,74 zł,
 - c. pełnienie funkcji dyrektora ds. medycznych 51 200,00 zł,
 - d. prowadzenie postępowań w zakresie zamówień publicznych – 54 243,00 zł,
 - e. pełnienie funkcji pełnomocnika ds. medycznych i akredytacji – 42 000,00 zł,
 - f. pozostałe (w tym wycena rezerw na świadczenia pracownicze) – 17 835,00 zł.
9. Koszty “Usług transportowych medycznych” wiążą się z większym zapotrzebowaniem na transport pacjentów w trakcie kolejnej fali epidemii Covid-19. Karetki wskazane do przewożenia pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem nie były w stanie odebrać wszystkich osób dlatego też szpital był zmuszony korzystać z usług innej firmy.
10. W pozycji “Opłaty” przekroczenie dotyczy jednorazowych opłat za terminale, których koszt koresponduje z przychodem w odpowiednim zakresie. Koszt ten jest pokrywany z Fundacji “Polska Bezgotówkowa”.

11. Zwiększone koszty w pozycjach "Podwykonawstwo medyczne", "Wynagrodzenia", "Składki ZUS" związane były m.in. z wyższym wynagrodzeniem personelu medycznego w trakcie funkcjonowania tzw. Doraźnego Oddziału Covidowego.
12. W pozycji "Szkolenia pracowników" najwyższy koszt (27 456,00 zł) stanowi szkolenie dużej grupy pielęgniarek nt. leczenia ran. Pozostałe szkolenia odbywają się na bieżąco zgodnie z zapotrzebowaniem.
13. Koszty odsetek od zobowiązań, sądowe i egzekucyjne oraz odzyskiwania należności związane są z rozliczeniem zaległych wierzytelności szpitala wobec innych firm.
14. W pozycji "Inne koszty" ujęto m.in. koszty zdarzenia losowego (pożaru na Oddziale Wewnętrznym) w wysokości 86 542,94 zł. Zdarzenie to zostało zgłoszone do ubezpieczyciela. Oczekujemy na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy gdyż szpital zgłosił reklamację od otrzymanego odszkodowania w wysokości 19 232,47 zł.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu w dniu **30 czerwca 2021 r. całą prowadzoną działalność zakończył stratą w wysokości 2 141 934,58 zł** co stanowiło **107,24 %** wielkości zakładanej w planie.

Po uwzględnieniu kosztów amortyzacji zgodnie z art. 59 ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711) wynik finansowy Szpitala stanowiłby kwotę 1 145 296,32 zł – strata.

II. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymana	Kwota rozliczona
1.	Powiat Gostyński	20 000,00 zł	20 000,00 zł
2.	Urząd Miejski Krobia	20 000,00 zł	0,00 zł

III. Środki na wydatki majątkowe

L.p.	Wyszczególnienie	Komórka	Ilość	Cena	Wartość	Źródło finansowania
1	aparat do terapii HFNC wraz z ozonatorem	O. Chorób zakaźnych COVID	4	15 120,00 zł	60 480,00 zł	środki własne
2	łóżka szpitalne	Oddział Wewnętrzny	20	11 043,00 zł	220 860,00 zł	darowizna
3	wózek transportowo-kąpielowy hydrauliczny	ZOL	1	9 538,56 zł	9 538,56 zł	środki własne
4	stolik do pielęgnacji noworodków	O. Noworodkowy	1	2 035,80 zł	2 035,80 zł	środki własne
5	notebook 15,6" ACER ASPIRE 5	sekretariat	1	2 749,00 zł	2 749,00 zł	środki własne
6	notebook 15,6 " ACER ASPIRE 5	O. Paliatywny	1	2 749,00 zł	2 749,00 zł	środki własne

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowo-inwestycyjnego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Komórka	Ilość	Cena	Wartość	Źródło finansowania
7	respirator/ wentylator PURITAN - BENNETT 840	Blok Operacyjny	1	54 834,80 zł	54 834,80 zł	darowizna
8	respirator /wentylator PURITAN-BENNETT 840	Blok Operacyjny	1	59 341,76 zł	59 341,76 zł	darowizna
9	respirator / wentylator transportowy PNEUPAC PARAPAC 2D	O. Chorób zakaźnych COVID	1	7 824,60 zł	7 824,60 zł	darowizna
10	respirator / wentylator transportowy PNEUPAC PARAPAC 2D	Izba Przyjęć	1	7 824,60 zł	7 824,60 zł	darowizna
11	monitor pacjenta /kardiomonitor EDAN M9	Blok Operacyjny	1	1 858,68 zł	1 858,68 zł	darowizna
12	drukarka BROTHER MFC-L5750DW	mobilny punkt szczepień	1	2 837,00 zł	2 837,00 zł	dotacja Powiat Gostyński
13	drukarka BROTHER MFC-L5750DW	mobilny punkt szczepień	1	2 837,00 zł	2 837,00 zł	dotacja Powiat Gostyński
14	notebook/laptop 15,6 DELL VOSTRO 3501	mobilny punkt szczepień	1	2 799,00 zł	2 799,00 zł	dotacja Powiat Gostyński
15	notebook/laptop 16,6" DELL VOSTRO 3501	mobilny punkt szczepień	1	2 799,00 zł	2 799,00 zł	dotacja Powiat Gostyński
16	notebook/laptop 16,6" DELL VOSTRO 3501	mobilny punkt szczepień	1	2 799,00 zł	2 799,00 zł	dotacja Powiat Gostyński
17	notebook/laptop 16,6" DELL VOSTRO 3501	mobilny punkt szczepień	1	2 799,00 zł	2 799,00 zł	dotacja Powiat Gostyński
18	notebook/laptop 16,6" DELL VOSTRO 3501	mobilny punkt szczepień	1	2 799,00 zł	2 799,00 zł	środki własne
19	lodówka HISENSE	mobilny punkt szczepień	1	1 017,48 zł	1 017,48 zł	dotacja Powiat Gostyński
20	lodówka HISENSE	mobilny punkt szczepień	1	967,48 zł	967,48 zł	dotacja Powiat Gostyński
21	potrójny wózek na odpady z tworzywa sztucznego	O. Wewnętrzny	1	1 724,83 zł	1 724,83 zł	środki własne
22	aparat EKG ECG 600G	O. Paliatywny	1	3 370,00 zł	3 370,00 zł	środki własne
23	notebook DELL E7470	ZRM	1	3 410,00 zł	3 410,00 zł	środki własne
24	notebook DELL E7470	ZRM	1	3 410,00 zł	3 410,00 zł	środki własne
25	Wózek do przewozu zwłok	Prosektorium	1	4 920,00 zł	4 920,00 zł	środki własne
26	wentylator promieniowy	Pracownia Tomografu komputerowego	1	2 777,34 zł	2 777,34 zł	środki własne
27	kontener z agregatem do odpadów medycznych	O. Chorób zakaźnych COVID	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł	środki własne
28	oprzyrządowanie do laparoskopu optyka HOPKINS	Blok Operacyjny	2	8 952,79 zł	17 905,58 zł	środki własne
29	panel obsługi sygnalizatora optyczno-akustycznego centralka pożarowa	Kotłownia	1	21 648,00 zł	21 648,00 zł	środki własne
30	zestaw mebli	O. Paliatywny	1	5 400,00 zł	5 400,00 zł	środki własne
31	naczynie przeponowe	Kotłownia	1	6 606,33 zł	6 606,33 zł	środki własne
32	witryna chłodnicza	Apteka	1	2 033,99 zł	2 033,99 zł	środki własne
33	szafa medyczna	ZOL	1	1 124,96 zł	1 124,96 zł	środki własne
34	system monitoringu	Kotłownia	1	2 703,29 zł	2 703,29 zł	środki własne
35	zestaw dren płuczącego do histeroskopii	Blok Operacyjny	1	3 186,00 zł	3 186,00 zł	środki własne
36	zestaw dren płuczącego do laparoskopii	Blok Operacyjny	1	3 186,00 zł	3 186,00 zł	środki własne
37	zestaw dren płuczącego do laparoskopii	Blok Operacyjny	1	3 186,00 zł	3 186,00 zł	środki własne
38	licencja na moduł KS_ZZL	Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi	1	4 477,20 zł	4 477,20 zł	środki własne
39	KS-Medis Definiowanie Kosztów Normatywnych - Licencja Na Stanowisko	Dział Finansowo - Księgowy	1	5 933,52 zł	5 933,52 zł	środki własne
40	licencja na moduł KKS-ESM Gospodarka Remontowa	Dział Techniczno-Eksploatacyjny	1	2 902,80 zł	2 902,80 zł	środki własne
razem					561 656,60 zł	
razem w całości ze środków własnych					190 257,20 zł	

IV. Środki przyznane innym podmiotom

Szpital nie przyznał innym podmiotom żadnych środków.

V. Stan należności oraz zobowiązań na początek i koniec okresu

stan należności na 01.01.2021 r.	5 269 793,06 zł
stan należności na 30.06.2021 r.	4 124 533,66 zł
w tym wymagalne	30 408,30 zł

stan zobowiązań na 01.01.2021 r.	22 417 732,37 zł
stan zobowiązań na 30.06.2021 r.	20 110 619,09 zł
w tym wymagalne	34 071,99 zł

VI. Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu

stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r. bez ZFŚS	7 184 709,21 zł
stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r. bez ZFŚS	3 746 687,22 zł