

INFORMACJA

z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego za I półrocze 2020 roku

Plan dochodów budżetu Powiatu Tureckiego na 2020 rok przyjęty Uchwałą Nr XVI/123/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku wynosił **90.268.205,00 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu plan dochodów zwiększony został o kwotę **7.978.755,51 zł** i na koniec I półrocza 2020 roku wyniósł **98.246.960,51 zł**, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej **9.077.858,00 zł**.

Struktura i dynamika dochodów w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r. /struktura i dynamika %/	Różnica ±
Udział powiatu w podatku dochodowym	18.623.035,-	18.616.801,- (99,97%) (18,95%)	-6.234,-
Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:	45.353.572,-	45.223.553,- (99,72%) (46,03%)	-130.019,-
część oświatowa	38.488.528,-	38.358.509,- (99,66%) (39,04%)	-130.019,-
część wyrównawcza	5.978.824,-	5.978.824,- (100,00%) (6,09%)	0,-
część równoważąca	886.220,-	886.220,- (100,00%) (0,90%)	0,-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	8.443.600,-	9.077.858,- (107,52%) (9,24%)	+634.258,-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2.002.891,-	2.014.566,14 (100,59%) (2,05%)	+11.675,14
Dotacje na projekty przy udziale EFS i EFRR	476.446,-	6.171.444,18 (1.295,31%) (6,28%)	+5.694.998,18
Pozostałe dochody	15.368.661,-	17.142.738,19 (111,55%) (17,45%)	+1.774.077,19
	90.268.205,00	98.246.960,51 (108,84%) (100,00%)	+7.978.755,51

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku wynosiło **49.182.763,99 zł**, co stanowi **50,06 %** planu.

Dział 020 – Leśnictwo

- gospodarka leśna (rozdz.02001)

Plan 114.000,00 zł, wykonanie 78.966,74 zł, tj. 69,27 %

Zrealizowane dochody w kwocie 58.310,64 zł, tj. 51,15 % dotyczą środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dochody w kwocie 20.652,39 zł dotyczą kary umownej dla Przedsiębiorstwa Usług Przyrodniczo-Leśnych za niedotrzymanie terminu wykonania umowy na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gmin Kawęczyn i Malanów.

Dział 600 – Transport i łączność

- drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

Plan 455.434,70 zł, wykonanie 42.683,37 zł, tj. 9,37 %.

W I półroczu 2020 r. zrealizowane dochody dotyczą pomocy finansowej z Gminy Kawęczyn w kwocie 37.458,78 zł na zadanie pn. „przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4490P w m. Kowale Pańskie” zg. z umową zawartą w dniu 11 maja 2020 r.

Ponadto zaplanowane dochody w kwocie 414.625,92 zł stanowią dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa wielkopolskiego na zadania drogowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

Plan 2.225.292 zł, wykonanie 465.030,71 zł, tj. 20,90 %.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie należnych Powiatowi udziałów w dochodach Skarbu Państwa w kwocie 301.723,60 zł oraz dochodów z tyt. najmu i dzierżawy w kwocie 68.379,64 zł.

Ponadto wykonane dochody na kwotę 60.797,- zł, tj. 42,17% stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1.479.700,00 zł, wykonanie 759.689,19 zł, tj. 51,34 %, w tym:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012)

Plan 945.700,00 zł, wykonanie 470.356,52 zł, tj. 49,74 %.

Wykonano planowane dochody z tytułu opłat na udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego w wysokości 362.115,00 zł co stanowi 48,28 % planowanej kwoty.

Dotacje na realizację zadań w rozdz. 71012 przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem Wydziału Geodezji, zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów w zakresie zadań zleconych.

Natomiast niezaplanowane dochody w wysokości 2.342,13 zł stanowią 5% dochodów Skarbu Państwa należnych powiatowi i dotyczą kar umownych dla wykonawcy za opóźnienia w realizacji umów dotyczących przetworzenia zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczących baz danych BDOT 500 i Gesut.

- nadzór budowlany (rozdz. 71015)

Plan 534.000,00 zł, wykonanie 289.332,67 zł, tj. 54,18 %

Wykonane dochody w kwocie 289.000,- zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 358.206,00 zł, wykonanie 209.743,87 zł, tj. 58,55 %, w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (rozdz. 75011)

Plan 186.239,00 zł, wykonanie 93.119,52 zł, tj. 50,00 %,

- dochody własne starostwa powiatowego (rozdz. 75020)

Plan 31.987,00 zł, wykonanie 15.669,77 zł, tj. 48,99 %.

Wykonane dochody dotyczą m.in. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 7.652,46 zł, wpływów z opłat za zezwolenia (karty wędkarskie) w wysokości 690,- zł oraz różnych dochodów w kwocie 2.878,52 zł.

- dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (rozdz. 75045)

Plan 23.860,00 zł, wykonanie 1.201,61 zł, tj. 5,04 %.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 23.860,- zł, nie została wykorzystana. Zwrot dotacji w wysokości 22.658,39 zł nastąpił 7 kwietnia ze względu na brak możliwości przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej spowodowany wprowadzeniem na terytorium RP stanu epidemii.

- Centrum Projektów Polska Cyfrowa (rozdz. 75077)

Plan 99.950,- zł, wykonanie 99.752,97 zł, tj. 99,80 %.

Wykonane dochody stanowią dotację celową w wysokości 99.950,- zł na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Umowa nr 804/2020 dotycząca zakupu komputerów dla uczniów szkół z terenu Powiatu Tureckiego została zawarta w dniu 21 kwietnia 2020 r. pomiędzy Powiatem Tureckim a Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W ramach projektu zakupiono 30 szt. laptopów i 4 szt. tabletów wraz z dostępem do internetu. Zwrotu niewykorzystanej kwoty 197,03 zł dokonano w dniu 4 czerwca 2020 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 53.836,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 11,15 %

- pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212)

Plan 6.000 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100,00 % ,

- pozostała działalność (rozdz. 75295)

Plan 47.836,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Planowane dochody pochodzące z rezerwy celowej na rok 2020, przeznaczone na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Turku zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i

Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020", w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Na koniec czerwca planowane dochody nie zostały zrealizowane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku (rozdz. 75411)

Plan 5.495.206 zł, wykonanie 3.242.449,76 zł, tj. 59,01 %,

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

- nieodpłatna pomoc prawna (rozdz. 75515)

Plan 198.000 zł, wykonanie 99.000,00 zł, tj. 50,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Tureckiego.

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

Plan 21.534.501 zł, wykonanie 9.536.471,64 zł, tj. 44,28 %, w tym:

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdz. 75618)

Plan 2.917.700 zł, wykonanie 1.513.931,53 zł, tj. 51,89 %, w tym:

- wpływy z innych opłat lokalnych przypadających Powiatowi Tureckiemu z tytułu zwrotu kosztów powstałych w związku z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym, widnieje kwota należności wymagalnych z wydanych decyzji zobowiązujących właścicieli pojazdów do zwrotu kosztów, stanowiąca wartość 280.897,61 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wydano 29 tytułów wykonawczych w przedmiotowej sprawie oraz naliczono odsetki w łącznej kwocie 22.453,72 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego zakupu/zbycia, w myśl art. 140 mb pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Kary pieniężne nakładane są przez Starostę w drodze decyzji administracyjnej w wysokości od 200 do 1000 zł. Ustalając wysokość kary pieniężnej uwzględnia się zakres naruszenia, powtarzalność naruszeń oraz korzyści finansowe z tytułu naruszenia ustawy.

Do dnia 30.06.2020 r. wpływy z tytułu w/w kar wyniosły 6.400,00 zł.

- wpływy z opłat komunikacyjnych na łączną kwotę 946.404,- zł, co stanowi 47,33 % planu;

- wpływy za wydanie prawa jazdy na kwotę 85.395,- zł, co stanowi 28,47 % planu.

- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75622)

Plan 18.616.801 zł, wykonanie 8.022.540,11 zł, tj. 43,09 %, w tym wykonanie w zakresie podatku od osób prawnych (CIT), na poziomie 57,16 % planowanej kwoty tj. w wysokości 228.630,11 zł, a w PIT na poziomie 42,78%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 45.253.553 zł, wykonanie 27.061.589,38 zł, tj. 59,80 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. (rozd. 75801)

Plan 38.358.509 zł, wykonanie 23.605.240,00 zł, tj. 61,54 %

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (rozd. 75803)

Plan 5.978.824 zł, wykonanie 2.989.410,00 zł, tj. 50,00 %

- różne rozliczenia finansowe (rozd. 75814)

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 23.827,38 zł, tj. 79,42 %

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (rozd. 75832)

Plan 886.220 zł, wykonanie 443.112,00 zł, tj. 50,00 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 6.582.435,28 zł, wykonanie 619.967,11 zł, tj. 9,42 %, w tym:

- szkoły podstawowe (rozd. 80101)

Plan 0,00 zł, wykonanie 15.135,69 zł, tj. 0,00 %

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu środków niewykorzystanej dotacji udzielonej przez Powiat dla Gmin Powiatu Tureckiego na podstawie uchwały Nr XXVIII/213/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn. „Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w kasach I-III szkół podstawowych”.

- technika (rozd. 80115)

Plan 125.436 zł, wykonanie 35.549,21 zł, tj. 28,34 %

- licea ogólnokształcące (rozd. 80120)

Plan 29.200 zł, wykonanie 10.673,07 zł, tj. 36,55 %

- szkoły zawodowe (rozd. 80130)

Plan 6.071.494,18 zł, wykonanie 11.359,63 zł, tj. 0,19 %, w tym dochody majątkowe plan – 6.068.044,- zł, wykonanie – 0,00.

W I półroczu 2020 r. wykonanie dochodów bieżących w kwocie 11.283,76 zł dotyczy dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”.

Zaplanowane dochody majątkowe na kwotę 6.068.044,- zł dotyczą projektu „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” oraz projektu „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Przekazanie środków następuje po akceptacji wniosków o płatność poszczególnych projektów. Realizacja dochodów majątkowych zaplanowanych na 2020 rok przewidziana jest w III i IV kwartale.

- stołówki szkolne (rozd. 80148)

Plan 355.000 zł, wykonanie 91.302,80 zł, tj. 25,72 %

Niskie wykonanie dochodów wynika z zawieszenia wydawania obiadów przez stołówki szkolne od marca 2020 roku, w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole i wprowadzeniem zdalnego nauczania.

- pozostała działalność (rozd. 80195)

Plan 1.305,10 zł, wykonanie 455.946,71 zł, tj. 34 935,77 %.

Zrealizowane dochody na łączną kwotę 455.778,86 zł dotyczą:

- zwrotu dotacji Partnera – Powiatu Kolskiego w ramach projektu współfinansowanego z udziałem środków unijnych pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” w wysokości 1.305,10 zł,
- refundacji wydatków w wysokości 453.736,51 zł dla projektu pn. „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim”.

Ponadto zrealizowane dochody bieżące w wysokości 737,25 zł stanowią dopłaty obszarowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1.698.127 zł, wykonanie 576.498,52 zł, tj. 33,95 %, w tym:

- szpitale ogólne (rozd. 85111)

Plan 824.000 zł, wykonanie 139.000,00 zł, tj. 16,87 %.

Wykonane dochody dotyczą pomocy finansowej przekazanej przez gminy powiatu tureckiego na zadania pn.:

- „dofinansowanie zakupu respiratorów stacjonarno-transportowych dla potrzeb SP ZOZ w Turku” – 39.000,- zł, z tego: Gmina Dobra – 5.000,- zł, Gmina Turek – 5.000,- zł, Gmina Władysławów – 5.000,- zł, Gmina Brudzew – 5.000,- zł, Gmina Malanów – 5.000,- zł, Gmina Kawęczyn - 4.000,- zł, Gmina Przykona – 5.000,- zł, Gmina Miejska Turek – 5.000,- zł;

- „dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” – 100.000,00 zł z Gminy Turek.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow. ub. zdr. (rozd. 85156)

Plan 874.127 zł, wykonanie 437.498,52 zł, tj. 50,05 %

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 10.664.482,14 zł, wykonanie 5.423.547,72 zł, tj. 50,86 %, w tym :

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozd. 85202)

Plan 9.776.336,14 zł, wykonanie 4.973.244,00 zł, tj. 50,87 %, w tym: z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 1.015.100,86 zł, a odpłatność mieszkańców w wysokości 3.931.171,64 zł.

- Ośrodki Wsparcia (rozd. 85203)

Plan 877.346 zł, wykonanie 438.850,23 zł, tj. 50,02 %.

Wykonanie w kwocie 438.475,50 zł stanowi dotację Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego i finansowanie działań prowadzonego Środowiskowego Domu Samopomocy

w Turku, przeznaczonego na pobyt dzienny dla 36 osób będących mieszkańcami Powiatu Tureckiego.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205)

Plan 9.800 zł, wykonanie 9.800,00 zł, tj. 100,00 %

Wykonanie dotyczy dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozd. 85218)

Plan 1.000 zł, wykonanie 1.653,49 zł, tj. 165,35 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 510.775 zł, wykonanie 319.563,54 zł, tj. 62,56 %

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozd. 85324)

Plan 35.000 zł, wykonanie 12.718,00 zł, tj. 36,34 %

- Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)

Plan 453.500 zł, wykonanie 296.720,54 zł, tj. 65,43 %.

Wykonanie dochodów na kwotę 23.610,- zł tj. 39,35% dotyczy wpływów z opłat za wydane oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom. Ponadto wpływ w wysokości 749,- zł dotyczy wypłaconego Powiatowemu Urzędowi Pracy w Turku odszkodowania za uszkodzone mienie.

- Pozostała działalność (rozd. 85395)

Plan 22.275 zł, wykonanie 10.125,00 zł, tj. 45,45 %.

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2020 w wysokości 22.275,- zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 283.964,39 zł, wykonanie 92.769,78 zł, tj. 32,67 %, w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (rozd. 85403)

Plan 102.764,39 zł, wykonanie 38.743,55 zł, tj. 37,70 %.

Zrealizowane dochody w kwocie 25.964,39 zł stanowią darowiznę od Stowarzyszenia „Przyjaźni Dzieciom” z przeznaczeniem na całkowite pokrycie kosztów inwestycji polegającej na przebudowie pomieszczeń Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku dla zadania pn. „utworzenie Sali doświadczenia świata na potrzeby terapii dzieci i młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Turku”.

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozd. 85406)

Plan 700,00 zł, wykonanie 248,94 zł, tj. 35,56 %,

- Internaty i bursy szkolne (rozd. 85410)

Plan 180.000 zł, wykonanie 53.312,42 zł, tj. 29,62 %.

Niski poziom wykonania planowanych dochodów związany jest ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19.

Dział 855 – Rodzina

Plan 1.279.448 zł, wykonanie 608.291,10 zł, tj. 47,54 %.

- wspieranie rodziny (rozd. 85504)

Plan 27.032, wykonanie 0,00, tj. 0,00 %.

Planowane dochody stanowią dotację celową Wojewody Wielkopolskiego na rok 2020 r. z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

- rodziny zastępcze (85508)

Plan 918.628 zł, wykonanie 460.751,80 zł, tj. 50,16 %

Wykonane dochody w kwocie 271.758,- zł stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Ponadto dochody w kwocie 35.866,03 zł dotyczą dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych otrzymanych na podstawie porozumień z:

Powiatem Konińskim – 9.594,- zł,

Powiatem Kaliskim – 4.164,- zł,

Miastem Łódź – 12.882,03 zł,

Powiatem Brzeskim – 4.164,- zł,

Powiatem Zduńskowolskim – 6.312,- zł,

Miastem Turek – zwrot poniesionych wydatków – 1.250,- zł.

- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510)

Plan 333.788 zł, wykonanie 147.539,30 zł, tj. 44,20 %.

Wykonane dochody w kwocie 32.431,- zł stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wykonane dochody w kwocie 89.730,- zł dotyczą dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych otrzymanych na podstawie porozumień z:

Powiatem Bolesławiecki – 17.946,- zł

Powiatem Obornickim – 17.946,- zł

Powiatem Legnickim – 17.946,- zł

Powiatem Kołobrzeskim – 17.946,- zł

Powiatem Kaliskim – 17.946,- zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019)

Plan 60.000 zł, wykonanie 40.501,56 zł, tj. 67,50 %

Szczegółową analizę realizacji dochodów budżetu Powiatu Tureckiego za I półrocze 2020 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustaw załącznik nr 1 A.

Pierwotny plan wydatków budżetu Powiatu Tureckiego na 2020 rok w kwocie **94.424.616,00 zł** zwiększony został o 7.978.755,51 zł i na koniec I półrocza 2020 roku wyniósł **102.403.371,51 zł** w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej **9.077.858,00**. Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku wyniosło **40.507.757,79 zł** co stanowi **39,56 %** planu.

Struktura wykonanych wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	Wydatki ogółem w zł	% do wydatków ogółem
1. Rolnictwo i łowiectwo	100.599,99	0,25
2. Leśnictwo	147.291,38	0,36
3. Transport i łączność	1.431.438,88	3,53
4. Gospodarka mieszkaniowa	74.706,97	0,18
5. Działalność usługowa	890.181,15	2,20
6. Administracja publiczna	4.559.937,02	11,26
7. Bezp. publ. i ochr. przeciw.	2.966.380,65	7,32
8. Wymiar sprawiedliwości	86,247,11	0,21
9. Obsługa długu publicznego	113.209,32	0,28
10. Oświata i wychowanie	19.029.737,15	46,98
11. Ochrona zdrowia	1.104.204,81	2,73
12. Pomoc społeczna	5.103.940,68	12,60
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.435.674,11	3,55
14. Edukacyjna opieka wych.	1.738.636,98	4,29
15. Rodzina	1.589.534,29	3,92
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.483,00	0,01
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118.999,30	0,29
18. Kultura fizyczna	15.555,00	0,04
	40.507.757,79	100,00

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

Plan 106.000 zł, wykonanie 100.599,99 zł, tj. 94,91 %, w tym:

- Melioracje wodne (rozdz. 01008)

Plan 100.000 zł, wykonanie 100.000,00 zł tj. 100,00 %.

Zaplanowane wydatki dotyczą dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych przyznanych Uchwałą Nr 321/2020 Zarządu Powiatu Tureckiego z dn. 28.05.2020 r. w tym:

- GSW Kawęczyn – 25.000,- zł
- GSW Tuliszków – 30.000,- zł
- GSW Malanów – 15.000,- zł
- GSW Turek – 20.000,- zł
- GSW Dobra – 5.000,- zł
- GSW Przykona – 5.000,- zł

Umowy zostały zawarte w dniu 3 czerwca 2020 r. z terminem płatności do 30 czerwca 2020 r.

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozdz. 01042).

Plan 6.000 zł, wykonanie 599,99 zł, tj. 10,00 %

Dział 020 – Leśnictwo - Gospodarka leśna (rozdz. 02001)

Plan 365.300 zł, wykonanie 147.291,38 zł, tj. 40,32 %, w tym:

- nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – 89.666,40 zł
- wypłata ekwiwalentów za zalesienie – 57.624,98 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 13.769.218,90 zł, wykonanie 1.431.438,88 zł, tj. 10,40 %, w tym:

- Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

Plan 13.758.745,15 zł, wykonanie 1.420.965,13 zł, tj. 10,33 %.

W tym wydatki majątkowe plan 9.199.372,17 zł, wykonanie 12.342,00 zł, tj. 0,13 %. Zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji:

1. Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku (0% planu) – inwestycja w trakcie realizacji, termin wykonania zadania zgodnie z umową w II półroczu.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów-Gąsin-Wietchinin w m. Gąsin (0% planu) – wszczęto procedurę przetargową.
3. Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice na długości 2,014km (0% planu) – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek-poprawa bezpieczeństwa pieszych-odcinek w m. Chylin w gminie Władysławów (0% planu) - wszczęto procedurę przetargową.
5. Przebudowa drogi-budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4490P w m. Kowale Pańskie (0% planu) – zadanie zrealizowane – zapłata nastąpi w II półroczu po dokonaniu czynności związanych z odbiorem końcowym.
6. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew - Brudzyń w m. Cichów (0% planu) - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej – termin wykonania 15 października 2020r.

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek-poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Władysławów odcinek od km 10+265 do km 11+500 (0% planu) – dnia 14 lipca 2020r. podpisano umowę na realizację zadania - termin wykonania 16 listopada 2020r.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdźary na odcinku Miłaczew-Skarżyn -II etap (odcinek3) (0% planu)- zadanie nierealizowane z uwagi na brak dofinansowania.

9. Przebudowa drogi-przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona -III etap (0% planu) – dnia 23 lipca 2020r. podpisano umowę na realizację zadania – termin wykonania 16 listopada 2020r.

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków-Kowale Pańskie w m. Grąbków (0% planu) - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej – termin wykonania 17 lipca 2020r.

- Drogi publiczne gminne (rozd. 60016)

Plan 10.473,75 zł wykonanie 10.473,75 tj. 100,00 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Turek z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych, przejętych przez Gminę Miejską Turek w latach 2015 – 2022.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005).

Plan 204.783 zł, wykonanie 74.706,97 zł, tj. 36,48 %, w tym wydatki na zadania zlecone – plan 144.183,00 zł, wykonanie 47.453,46 zł, tj. 32,91 %.

Wydatki z zakresu zadań zleconych dotyczą głównie:

- utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa na kwotę 9.656,46 zł
- koszty obsługi administracyjnej na kwotę 37.797,00 zł

Wydatki na zadania własne zostały poniesione m.in. w związku z:

- utrzymaniem nieruchomości Powiatu na kwotę 15.812,80 zł,
- opłatami postępowania sądowych na kwotę 6.900,00 zł
- podatkami i innymi opłatami na kwotę 4.540,75 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1.984.590 zł, wykonanie 890.181,15 zł, tj. 44,85 %, w tym:

- Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (rozd. 71005)

Plan 6.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012)

Plan 1.444.590 zł, wykonanie 646.041,59 zł, tj. 44,72 %.

W I półroczu w ramach wydatków zleconych wykonane zostały umowy na prace związane z przetworzeniem zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dla obrębów Turek A, Turek B na kwotę 101.831,70 zł.

- Nadzór budowlany (rozd. 71015)

Plan 534.000 zł, wykonanie 244.139,56 zł, tj. 45,72 %

Środki przeznaczono na realizację zadań bieżących, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 317), związanych z nadzorem i kontrolą

przestrzegania prawa budowlanego, realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Turku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 9.767.553,10 zł, wykonanie 4.559.937,02 zł, tj. 46,68 %, w tym :

- Urzędy wojewódzkie (rozdz. 75011)

Plan 186.239 zł, wykonanie 93.119,52 zł, tj. 50,00 %.

Środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Turecki.

- Rady powiatów (rozdz. 75019)

Plan 406.240 zł, wykonanie 197.209,47 zł, tj. 48,55 %.

- Starostwo Powiatowe (rozdz. 75020)

Plan 9.080.044,10 zł, wykonanie 4.235.299,42 zł, tj. 46,64 %.

W ramach wydatków bieżących dokonano płatności m.in.:

- za holowanie i przechowywanie pojazdów, co do których, wydana była dyspozycja usunięcia z drogi w kwocie 7.962,07 zł,

- za każdego typu i rodzaju tablice rejestracyjne w kwocie 104.110,65 zł,

- za komplety personalizowanych dokumentów wymaganych przy czasowej i stałej rejestracji pojazdów: dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, nalepka legalizacyjna, nalepka kontrolna, nalepka na tablice tymczasowe, karta pojazdu, w kwocie 421.806,35 zł.

- Kwalifikacja wojskowa (rozdz. 75045).

Plan 40.030 zł, wykonanie 1.201,61 zł, tj. 3,00 %.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w budżecie na 2020 rok zaplanowano środki w kwocie 40.030,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na ogłoszenie stanu epidemii na terytorium RP. Niewykorzystane środki w kwocie 38.828,39 zł zwrócono w 07.04.2020 r. na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075)

Plan 50.000 zł, wykonanie 33.107,00 zł, tj. 66,21 %.

Wykonane wydatki dotyczą:

- organizacji Spotkania Noworocznego Powiatu Tureckiego – 17.212,64 zł,

- reklam w mediach lokalnych – 12.105,70 zł,

- zakupu nagród i upominków – 3.788,66 zł.

- Pozostała działalność (rozdz. 75095)

Plan 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 53.836 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:

- pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212)

Plan 6.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Niezrealizowane wydatki dotyczą organizacji szkolenia obronnego, które zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego Powiatu Tureckiego przeprowadzone zostanie w miesiącu październiku 2020 r.

- pozostała działalność (rozd. 75295)

Plan 47.836 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

Środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności nie zostały wykorzystane do końca czerwca .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 5.655.917 zł, wykonanie 2.966.380,65 zł, tj. 52,45 %, w tym:

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411)

Plan 5.494.917 zł, wykonanie 2.897.882,86 zł, tj. 52,74 %.

- Zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421)

Plan 154.000 zł wykonanie 68.497,79 zł, tj. 44,48 %

Zaplanowane środki wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

- Pozostała działalność (rozd. 75495)

Plan 7.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości- nieodpłatna pomoc prawna (rozd. 75515)

Plan 198.000 zł, wykonanie 86.247,11 zł, tj. 43,56 %

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, Wojewoda Wielkopolski przekazuje Powiatowi Tureckiemu w comiesięcznych transzach środki w łącznej wysokości 198.000,- zł, z czego 23.010,57 zł przeznaczono w I półroczu na wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów zapewniających realizację zadania. Dokonano również zakupu niezbędnych dla prawidłowej obsługi zadania, materiałów biurowych i eksploatacyjnych na kwotę 206,54 zł. Niskie wykonanie związane jest ze zmianą funkcjonowania punktów poradnictwa prawnego (obsługa zdalna) w czasie epidemii.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 2.108.358 zł, wykonanie 113.209,32 zł, tj. 5,37 %.

- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. (rozd. 75702)

Plan 268.200 zł, wykonanie 113.209,32 zł, tj. 42,21 %.

W I półroczu 2020 roku na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 113.209,32 zł, z tego:

- kredyt z 13.11.2013 r. w wys. 4.300.000 zł - 32.749,32 zł

- z tytułu obligacji, których emitentem jest powiat turecki 80.460,00 zł

- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t (rozd. 75704)

Plan 1.840.158 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

W sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2020 roku wykazano wartość niewymagalnych potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 6.010.111,86 zł. Kwota ta dotyczy poręczenia udzielonego przez Powiat dla SP ZOZ w Turku na potrzeby kredytu jakie jednostka zaciągnęła w 2007 roku w Banku Hipotecznym w Warszawie – wartość poręczenia 12.000.000 zł na okres 2007-2037.

Dział 758 – Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe (rozd.75818)

Plan 180.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %, w tym:

–Rezerwa ogólna w wysokości 104.000,- zł

–Rezerwa kryzysowa pierwotnie zaplanowana w wysokości 126.000,- zł, została zmniejszona i na koniec czerwca wyniosła 76.000,- zł.

Zgodnie z uchwałą Nr 130/2020 Zarząd Powiatu Tureckiego z dnia 21 kwietnia w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie kraju przeznaczył środki z rezerwy w kwocie 50.000,- zł na działania z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na terenie Powiatu Tureckiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 41.633.794,92 zł, wykonanie 19.029.737,15 zł, tj. 45,71 %, w tym :

- Szkoła podstawowa (rozd. 80101)

Plan 69.300 zł, wykonanie 69.300,00 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki poniesione na podstawie uchwały Nr 497/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 07.06.2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Pilotażowego programu wsparcia nauczania języka niemieckiego przez Samorząd Powiatu Tureckiego w klasach I-III szkół podstawowych w latach 2017-2020”. W ramach współpracy regionalnej i ponadregionalnej Samorząd Powiatu Tureckiego podjął decyzję o dofinansowaniu ze środków własnych nauki języków obcych, w tym języka niemieckiego, również w gminach ościennych ze względu na wysoki poziom rekrutacji młodzieży z gmin Goszczanów, Uniejów i Wartkowice do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tureckiego. Na podstawie uchwały Nr XXVIII/213/2017 z dnia 29.06.2017 r. Rada Powiatu Tureckiego udzieliła pomocy finansowej poszczególnym samorządom gminnym, w tym w 2020 roku na kwotę 6.300,- zł dla każdej z wymienionych gmin: Gmina Miejska Turek, Gmina Przykona, Gmina Brudzew, Gmina Malanów, Gmina Tuliszków, Gmina Wartkowice, Gmina Turek, Gmina Kawęczyn, Gmina Dobra, Gmina Uniejów, Gmina Goszczanów.

– Szkoła Podstawowa Specjalna (rozd. 80102)

Plan 2.443.245 zł, wykonanie 1.299.387,91 zł, tj. 53,18 %

– Przedszkola specjalne (rozd. 80105)

Plan 58.620 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Brak wykonania podyktowane jest nieuzyskaniem pozwolenia na utworzenie oddziału przedszkolnego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku. W związku z powyższym stosowne zmiany planu zostaną wprowadzone w II półroczu b.r.

- Technika (rozd. 80115)

Plan 21.353.278,23 zł, wykonanie 10.612.274,28 zł, tj. 49,70 %, z tego:

- Technika w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Plan 6.942.991 zł, wykonanie 3.562.348,10 zł, tj. 51,31 %

- Zespół Szkół Technicznych w Turku

Plan 14.410.287,23 zł, wykonanie 7.049.926,18 zł, tj. 48,92 %

- Szkoły policealne (rozdz. 80116)

Plan 230.000 zł, wykonanie 93.373,82 zł, tj. 40,60 %

Wykonanie dotyczy przekazanej w I półroczu 2020 r. dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla Centrum Szkoleniowego „Wiedza”.

- Branżowe szkoły I i II stopnia (rozdz. 80117)

Plan 1.387.000 zł, wykonanie 387.246,03 zł, tj. 27,92 %.

Wykonanie w kwocie 2.250,- zł stanowi dotację przekazaną na kształcenie uczniów klas wielozawodowych szkół z terenu Powiatu Tureckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

- Licea ogólnokształcące (rozdz. 80120)

Plan 9.287.571 zł, wykonanie 4.502.080,53 zł, tj. 48,47 %, z tego:

- I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 8.935.771 zł wykonanie 4.373.439,10 zł, tj. 48,94 %.

- Liceum przy Zespole Szkół Technicznych w Turku

Plan 151.800 zł, wykonanie 51.284,31 zł, tj. 33,78 %.

- Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 200.000 zł, wykonanie 77.357,12 zł, tj. 38,68 %, w tym:

- dotacje dla szkół niepublicznych:

- ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie – 7.510,40 zł,

- Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 69.846,72 zł.

- Szkoły zawodowe (rozdz. 80130)

Plan 43.443,91 zł, wykonanie 43.443,91 zł, tj. 100,00 %.

Wykonanie dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji w zakresie budżetu środków europejskich w ramach projektu „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”. Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu ustalono na lata 2017-2019. Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatem Kolskim.

- Szkoły zawodowe specjalne (rozdz. 80134).

Plan 1.840.396 zł, wykonanie 1.048.742,78 zł, tj. 56,98 %.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)

Plan 204.070 zł wykonanie 29.279,52 zł, tj. 14,35 %

Środki zabezpieczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym szkolenia, warsztaty i kursy oraz zakup materiałów szkoleniowych będą zrealizowane w II półroczu.

- Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148)

Plan 1.341.226 zł wykonanie 417.745,55 zł, tj. 31,15 %, w tym:

- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
Plan 350.739,- zł, wykonanie 116.903,93 zł, tj. 33,33 %,
- Zespół Szkół Technicznych w Turku,
Plan 231.100,- zł , wykonanie 58.847,58 zł, tj. 25,46 %,
- Liceum Ogólnokształcące w Turku
Plan 326.618,- zł wykonanie 121.937,09 zł, tj. 37,33 %,
- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku
Plan 432.769 zł, wykonanie 120.056,95 zł, tj. 27,74 %.

Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z zawieszenia wydawania posiłków przez stołówki szkolne od marca 2020 roku, w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych i rozpoczęciem nauki zdalnej.

- 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 (rozd. 80152)

Plan 539.512,- zł wykonanie 97.267,17 zł, tj. 18,03 % .W tym:

- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
Plan 221.508,- zł, wykonanie 32.800,60 zł, tj. 14,81 %
- Zespół Szkół Technicznych w Turku,
Plan 175.960,- zł , wykonanie 31.097,66 zł, tj. 17,67 %
- Liceum Ogólnokształcące w Turku
Plan 142.044,- zł wykonanie 33.368,91 zł, tj. 23,49 %

- Pozostała działalność (rozd. 80195)

Plan 2.836.132,78 zł, wykonanie 429.595,65 zł, tj. 15,15 %, z tego:

- I Liceum Ogólnokształcące w Turku
Plan 95.683 zł wykonanie 60.000,00 zł tj. 62,71 %
- Zespół Szkół Technicznych w Turku
Plan 722.291,09 zł, wykonanie 123.989,66 zł tj. 17,17 %
- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
Plan 469.687,75 zł, wykonanie 88.337,04 zł, tj. 18,81 %
- Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku
Plan 35.000 zł wykonanie 30.000,00 zł, tj. 85,71 %
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku
Plan 7.259 zł, wykonanie 5.500,00 zł, tj. 75,77 %
- Starostwo Powiatowe w Turku
Plan 1.506.211,94 zł, wykonanie 121.768,95 zł, tj. 8,08 %, w tym wydatki majątkowe plan – 1.344.602,50 zł, wykonanie 3.136,50 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 3.136,50 zł dotyczą przekazania refundacji poniesionych środków na zakup klatki meteorologicznej dla Nadleśnictwa Turek – partnera projektu „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Przelew środków nastąpił w marcu 2020 roku.

Wykonane wydatki bieżące:

- w kwocie 5.718,69 zł stanowią zwrot dotacji w ramach projektu „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”, przekazanej na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w m-cu marcu 2020 r.

- w kwocie 99.755,28 zł stanowią środki na zakup materiałów dydaktycznych dot. projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Umowa o powierzenie grantu została podpisana w dniu 21 kwietnia 2020 roku pomiędzy powiatem tureckim a Centrum Projektów Polska Cyfrowa na kwotę 99.950,- zł. Wartość zakupionego w ramach projektu sprzętu to kwota 99.755,28 zł. Powiat dokonał zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 194,72 zł.

Ponadto niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale związany jest z realizacją projektów:

- „Erasmus – Nowe horyzonty ZSR – szansa na twój sukces zawodowy” zgodnie z umową nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049500, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich – 24.234,06 zł. Ze środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie opłacono utrzymanie i podróż uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe uczniów i opiekunów;
- „Erasmus+ Rozszerzanie, Rozwój i Promowanie Mobilności VET na poziomie 4 EQF w Transporcie i Logistyce” na kwotę 5.602,98 zł realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Wydatki poniesione w ramach projektu przeznaczone były na podróż służbową zagranicą;
- „Erasmus + ECO-DRONE: flying robots for enviromental monitoring” w ramach umowy nr 2018-1-IT02-KA229-048216_4, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku na kwotę 13.954,34 zł;
- „Erasmus + - Praktyki zagraniczne szansą na rozwój innowacyjności ZST” zgodnie z umową nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048634, którego beneficjentem jest Zespół Szkół Technicznych w Turku – 14.035,32 zł;

Ze względu na sytuację panującą w kraju i zagranicą wywołaną pojawieniem się wirusa COVID-19 większość wyjazdów edukacyjnych, szkoleń i stażów oraz praktyk uczniowskich zaplanowanych w I półroczu 2020 roku nie odbyło się.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 4.074.559,94 zł, wykonanie 1.104.204,81 zł, tj. 27,10 %, w tym:

- Szpitale ogólne (rozd. 85111)

Plan 2.989.234 zł, wykonanie 645.818,73 zł, tj. 21,60 %.

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki majątkowe, na dofinansowanie zadań pn „dofinansowanie zakupu respiratorów stacjonarno-transportowych dla potrzeb SP ZOZ w Turku” w kwocie 70.080,03 zł oraz „dofinansowanie zadania zmniejszenie zużycia energii w budownictwie poprzez termomodernizację budynku SP ZOZ w Turku” na kwotę 575.738,70 zł. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdr. (rozd. 85156)

Plan 874.127 zł, wykonanie 437.377,94 zł, tj. 50,04 %

- Pozostała działalność (rozd. 85195)

Plan 211.198,94 zł, wykonanie 21.008,14 zł, tj. 9,95 %.

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących zostało spowodowane sytuacją epidemiologiczną i odwołanymi w związku z tym konkursami. Wraz ze zmianą sytuacji i wznowieniem konkursów

organizowanych we współdziałaniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Turku środki zaplanowane na zakup nagród dla uczestników konkursów i ich organizację zostanie wykorzystana w drugim półroczu.

Wykonane wydatki majątkowe obejmują „dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Kwota ta stanowi 10,34 % zadeklarowanej na ten cel pomocy finansowej, ujętej w budżecie roku bieżącego dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 11.474.749,14 zł, wykonanie 5.103.940,68 zł, tj. 44,48 %, w tym:

– Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozdz. 85202)

Plan 9.767.178,14 zł, wykonanie 4.294.392,80 zł, tj. 43,97 %, w tym wydatki majątkowe plan 20.000,- zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

Niezrealizowane wydatki majątkowe obejmują zakup serwera komputerowego. Zakup ten będzie zrealizowany w II półroczu 2020 r.

- Ośrodki Wsparcia (rozdz. 85203)

Plan 876.951 zł, wykonanie 438.475,50 zł, tj. 50,00 %

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205)

Plan 9.800 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % - realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie nastąpi w II półroczu.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz. 85218)

Plan 815.820 zł, wykonanie 371.072,38 zł, tj. 45,48 %

- Pozostała działalność (rozdz. 85295)

Plan 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3.197.140,51 zł, wykonanie 1.435.674,11 zł, tj. 44,90 %, w tym:

– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311)

Plan 102.267 zł, wykonanie 56.773,50 zł, tj. 55,52 %

Wykonane wydatki dotyczą dofinansowania działalności „Warsztatów Terapii Zajęciowej” prowadzonych na terenie Powiatu Konińskiego – 16.920,00 zł i na terenie Powiatu Tureckiego – 39.853,50 zł.

- Powiatowy Urząd Pracy (rozdz. 85333)

Plan 3.072.598,51 zł, wykonanie 1.368.775,61 zł, tj. 44,55 %, w tym wydatki majątkowe plan

– 4.300 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku pn. „dostosowanie wejść do budynku administracyjnego PUP dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont schodów głównego wejścia PUP”.

- Pozostała działalność (85395)

Plan 22.275 zł, wykonanie 10.125,00 zł, tj. 45,45 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 3.646.138 zł, wykonanie 1.738.636,98 zł, tj. 47,68 %, w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczych w Turku (rozd.85403)

Plan 1.005.129 zł, wykonanie 521.297,00 zł tj. 51,86 %, w tym wydatki majątkowe:

plan 60.965 zł, wykonanie 25.964,39 zł, tj. 42,59 %.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią środki poniesione na realizację inwestycji pn. „utworzenie Sali doświadczania świata na potrzeby terapii dzieci i młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Turku w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku”.

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 35.000,- zł dotyczą zadania pn. „przebudowa budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku w celu dostosowania do wymagań przepisów ppoż. – opracowanie dokumentacji projektowej”. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2020 roku.

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku (rozd.85406)

Plan 1.485.758 zł, wykonanie 716.988,44 zł, tj. 48,26 %

- Internaty i bursy szkolne (rozd.85410)

Plan 1.024.651 zł, wykonanie 446.417,14 zł, tj. 43,57 %, z tego:

- Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 549.000 zł, wykonanie 165.624,49 zł, tj. 30,17 %,

- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

Plan 475.651 zł, wykonanie 280.792,65 zł, tj. 59,03 %.

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (rozd. 85412)

Plan 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

W związku z trudną sytuacją i ograniczeniami w życiu publicznym na skutek epidemii wywołanej pojawieniem się wirusa COVID – 19 nie było możliwości wydatkowania środków finansowych w I półroczu. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu na dofinansowanie wyjazdu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tureckiego na wczaso-rekolekcje, jeżeli pozwoli na to sytuacja w kraju.

- Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju (rozd. 85413)

Plan 1.000 zł, wykonanie 0,00, tj. 0,00 %,

Reżim sanitarny i wprowadzone ograniczenia w życiu publicznym nie pozwoliły na realizację wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416)

Plan 101.600 zł, wykonanie 51.400,00 zł, tj. 50,59 %

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446)

Plan 23.000 zł, wykonanie 2.534,40 zł, tj. 11,02 %,

Wprowadzone ograniczenia w życiu publicznym nie pozwoliły na realizację wydatków zaplanowanych na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Dział 855 - Rodzina

Plan 3.354.391 zł, wykonanie 1.589.534,29 zł, tj. 47,39 %.

- Wspieranie rodziny (rozd. 85504)

Plan 27.032 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Zaplanowane wydatki stanowią dotację Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”.

- Rodziny zastępcze (rozd. 85508)

Plan 2.566.071 zł, wykonanie 1.262.285,21 zł, tj. 49,19 %, z tego:

- dotacje celowe przekazane dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej

Plan 129.951 zł, wykonanie 51.864,58 zł, tj. 39,91 %, z tego:

- Powiat Koło - wykonanie – 16.656,00 zł
- Powiat Konin - wykonanie – 9.682,00 zł
- Powiat Pleszewski – wykonanie – 6.940,00 zł
- Miasto Konin – wykonanie - 8.110,58 zł
- Powiat Sieradzki – wykonanie - 10.476,00 zł

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 74.000 zł, wykonanie 25.825,00 zł, tj. 34,90 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji dla Stowarzyszenia Dom Rodzinny „Przystań” w Ogorzelczynie.

- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozd. 85510)

Plan 761.288 zł, wykonanie 327.249,08 zł, tj. 42,99 %, z tego:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - świadczenia społeczne związane z usamodzielnieniem i kontynuacją nauki wychowanków z placówek opiekuńczych.

Plan 166.898 zł, wykonanie 78.377,25 zł, tj. 46,70 %

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 593.460 zł, wykonanie 248.871,83 zł, tj. 41,94 %, z tego:

- Stowarzyszenie Dajmy Szansę – wykonanie 248.871,83 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 82.000 zł, wykonanie 1.483,00 zł, tj. 1,81 %

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozd. 90026)

Plan 2.000,-, wykonanie 0,00, tj. 0,00 %.

- Pozostała działalność (rozd. 90095)

Plan 80.000 zł, wykonanie 1.483,00 zł, tj. 1,85 %.

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na szkolenie pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Turku. Szkolenie odbyło się w I kwartale 2020 r. Niski poziom realizacji planu wynika z sytuacji epidemiologicznej od marca 2020 roku dotyczącej COVID -19. Brak możliwości szkoleń wyjazdowych i odwołanie wielu konkursów z zakresu ochrony środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 353.000 zł, wykonanie 118.999,30 zł, tj. 33,71 %, w tym:

- Dotacja na funkcjonowanie biblioteki powiatowej (rozd. 92116)

Plan 200.000 zł , wykonanie 116.000,00 zł, tj. 58,00 %.

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 50.000 zł, wykonanie 0,00, tj. 0,00 %.

Wydatkowanie środków nastąpi na podstawie wniosku złożonego przez osobę uprawnioną tj. właściciela lub posiadacza zabytku z terenu Powiatu Tureckiego wpisanego do rejestru zabytków nie stanowiącego własności Powiatu.

- Pozostała działalność (rozd. 92195)

Plan 103.000 zł, wykonanie 2.999,30 zł, tj. 2,91 %, w tym dotacje plan 35.000 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %. W związku z trudną sytuacją i ograniczeniami w życiu publicznym na skutek epidemii wywołanej COVID-19, odwołano otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna- zadania z zakresu kultury fizycznej (rozd. 92605)

Plan 194.042 zł wykonanie 15.555,00 zł, tj. 8,02 %, w tym:

- Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605)

Plan 194.042 zł, wykonanie 15.555,00 zł, tj. 8,02 %.

Powyższa kwota dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej ujętych w uchwale nr 270/2020 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 29 stycznia 2020r w sprawie imprez z zakresu upowszechniania kultury fizycznej organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Turecki w 2020 roku. Katalog zrealizowanych wydatków obejmował wypłatę ekwiwalentów sędziowskich w związku z organizacją współzawodnictwa sportowego szkół Powiatu Tureckiego, a także zakup nagród rzeczowych tj. trofea sportowe (puchary, medale, statuetki).

W ramach środków z zakresu kultury fizycznej zaplanowano także udzielenie dotacji na kwotę 69.404,- zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizację imprez masowych. Na skutek braku możliwości przeprowadzenia imprez masowych spowodowany wprowadzeniem na terytorium RP stanu epidemii odwołano otwarty konkurs ofert na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji wydatki na wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w I półroczu wykonane zostały powyżej 50% planu:

– rozdz. 80134 – 53,54 %

– rozdz. 85403 – 54,25 %

– rozdz. 85410 – 54,23 %

Stosunkowo wysokie wykonanie w paragrafach wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2020 r. w rozdz. 80134, 85403 i 85410 związane są z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pomiędzy poszczególnymi typami szkół Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczego. Zmiany te zostaną dokonane w ramach planu finansowego ww. jednostki.

W związku z powyższym w II półroczu dokonana zostanie szczegółowa analiza ich poziomu i ewentualna korekta planu wydatków.

W I półroczu 2020 roku z budżetu nie wypłacono odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne powiatowe, w tym również ze środków Skarbu Państwa (rozdz. 70005 § 4590).

Szczegółową analizę z realizacji wydatków budżetu Powiatu Tureckiego za I półrocze 2019 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustaw załącznik nr 2A.

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU (Zał. Nr 3)

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dla podmiotów realizujących zadania powiatu kwotę dotacji w wysokości 7.440.871,19 zł, wykonanie za I półrocze 2020 roku wynosi 2.028.717,09 zł, co stanowi 27,26 % planu.

Udzielone dotacje w I półroczu 2020 roku:

Udzielone dotacje w 2020 roku

Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	100.000,-
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra	5.158,62
Dotacja na utrzymanie ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	10.473,75
Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych	69.300,-
Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia praktycznego uczniów Powiatu Tureckiego	2.250,-
Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	63.030,-
Dofinansowanie zadania zmniejszenie zużycia energii w budownictwie poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	575.738,70
Dofinansowanie zakupu respiratorów stacjonarno-transportowych dla potrzeb SP ZOZ w Turku	70.080,03
Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	51.864,58
Dofinansowanie działalności „Warsztatów terapii zajęciowej”	56.773,50
Dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej	116.000,-
Dotacja dla placówek opiekuńczo wychowawczych	248.871,83
Dotacje na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	438.475,50
Dotacja dla rodzinnych domów dziecka funkcjonujących w formie rodzinnej	25.825,00
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	170.730,94
Dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz	

stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	21.008,14
Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim”	3.136,50
Razem	2.028.717,09

ZADANIA INWESTYCYJNE (Zał. Nr 4)

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 13.921.672,61 zł, wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 708.269,76 zł co stanowi 5,09 %. Realizacja zaplanowanych inwestycji nastąpi w drugim półroczu po zakończeniu procedur przetargowych.

W zakresie środków zabezpieczonych w budżecie na zadania inwestycyjne SP ZOZ w I półroczu przekazano dotację na zadania pn.

- „dofinansowanie zadania zmniejszenie zużycia energii w budownictwie poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” na kwotę 575.738,70 zł, w ramach którego wykonano roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, roboty izolacyjne i odgrzybieniowe stropodachu i ścian zewnętrznych oraz wymianę kaloryferów c.o.;

- „dofinansowanie zakupu respiratorów stacjonarno-transportowych dla potrzeb SP ZOZ w Turku” na kwotę 70.080,03 zł. W ramach zadania zakupiono dwie sztuki respiratorów CAREvent ATV+ z przewodem oddechowym, butlą aluminiową na tlen, reduktorem tlenowym oraz torbą transportową. Wszelkie roboty zostały wykonane zgodnie z umowami z wykonawcami oraz kosztorysami ofertowymi.

Ponadto do realizacji pozostaje zadanie pn. „dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb SP ZOZ w Turku”, którego wartość zaplanowano na kwotę 1.965.000,- zł. Zadanie realizowane będzie z udziałem gmin powiatu tureckiego, które udzieliły powiatowi pomocy finansowej na łączną kwotę 824.000,- zł.

Największa pozycja planu sklasyfikowana w rozdz. 80195 stanowi środki zabezpieczone w ramach projektu „dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” na kwotę 1.341.466,00 zł. Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych przez partnera projektu – Powiatu Kolskiego.

Szczegółową informację o realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia zał. Nr 4.

Ponadto do sprawozdania załącza się informację o dotacjach i wydatkach na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku (zał. Nr 1 B i Nr 2 B) oraz informację o dochodach z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. Nr 5).

NADWYŻKA BUDŻETU

Założony deficyt budżetu w wysokości 4.156.411,00 zł planuje się pokryć przychodami z kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Faktyczne wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku jest wyższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 8.675.006,20 zł.

Plan przychodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

- § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.:

plan	-	3.956.411,00 zł
wykonanie	-	6.263.770,39 zł

- § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:

plan	-	3.000.000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

Plan rozchodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:

plan	-	2.800.000,00 zł
wykonanie	-	1.150.000,00 zł

W pozycji przychody na 2020 rok, nie zapisano kwoty 500.000,- zł, należnej Powiatowi tytułem spłaty pożyczki, jaka została udzielona SP ZOZ w Turku w 2015 roku. Zgodnie z informacją Dyrektora o sytuacji finansowej SP ZOZ, jednostka nie będzie w stanie spłacić zobowiązań wobec Powiatu Tureckiego (informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.). Z tego też względu, w dalszym ciągu nie planuje się przychodów z tego tytułu.

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Na koniec czerwca 2020 roku stan należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniósł 743.414,88 zł. Należności wymagalne dotyczą:

a) należności wymagalnych Starostwa Powiatowego, z tyt.:	585.701,88
udziału w dochodach Skarbu Państwa	155.291,14
opłat użytkowania wieczystego	33,82
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	301,03
kosztów egzekucyjnych i upomnień	348,00
wpływów z tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.120,00
wpływów z różnych dochodów	8.081,27
za usługi geodezyjne	14.989,11
najmu i dzierżawy składników majątkowych	139.541,35
wpływów za koszty przechowywania pojazdów na parking	262.921,16

	z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych	3.075,00
b) należności wymagalnych Zarządu Dróg Powiatowych z tyt.:		24.751,95
	należności z tyt. kary umownej	6.775,50
	należności z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego	17.976,45
c) należności wymagalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tyt.:		48.815,19
	należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	37.944,85
	należność z tytułu zwrotu świadczeń za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	1.938,51
	należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	6.548,80
	należność z tytułu zwrotu świadczeń za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	2.383,03
d) należności wymagalnych Powiatowego Urzędu Pracy z tyt.:		81.871,09
	należność z tyt. zwrotu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Fundusz Pracy)	81.871,09
e) należności wymagalnych Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, z tyt.:		2.026,41
	należności za czynsz	725,44
	należności za media z tyt. wynajmu	1.300,97
f) należności wymagalnych Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie, z tyt.:		248,36
	należności z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców	248,36
RAZEM:		743.414,88

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE

Na koniec czerwca 2020 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 7.850.000,- zł i obejmuje zobowiązania z tytułu:

- Umowy kredytu Nr OR.273.8.2013 z dnia 13.11.2013 r	1.850.000,00 zł
- Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23.07.2018 r.	6.000.000,00 zł

Na koniec czerwca 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie było zobowiązań wymagalnych.

STAROSTA
Dariusz Kałużny

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	114 000,00	78 966,74	69,27%
	02001		Gospodarka leśna	114 000,00	78 966,74	69,27%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 652,39	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,71	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000,00	58 310,64	51,15%
600			Transport i łączność	455 434,70	42 683,37	9,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	455 434,70	42 683,37	9,37%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 259,03	150,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	163,56	32,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	2 706,00	270,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	96,00	38,40%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 458,78	37 458,78	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	414 625,92	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 225 292,00	465 030,71	20,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 225 292,00	465 030,71	20,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	2 000,00	1 774,44	88,72%
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00	166,12	166,12%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	88,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	266,86	5,34%
		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	409 009,00	68 379,64	16,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	521,91	52,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	0,00	0,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	30 258,54	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 034,60	20,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 183,00	60 797,00	42,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	359 000,00	301 723,60	84,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 479 700,00	739 689,19	51,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	945 700,00	470 356,52	49,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000,00	362 115,00	48,28%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700,00	67,69	9,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	192 000,00	105 831,70	55,12%
	71015		Nadzór budowlany	0,00	2 342,13	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	534 000,00	289 332,67	54,18%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	62,63	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	534 000,00	289 000,00	54,12%
		750	Administracja publiczna	0,00	270,04	0,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	358 206,00	209 743,87	58,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 239,00	93 119,52	50,00%
	75020		Starostwa powiatowe	186 239,00	93 119,52	50,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	186 239,00	93 119,52	50,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 987,00	15 669,77	48,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	690,00	46,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	40,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	16 300,00	14,50	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 652,46	46,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 043,66	52,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 187,00	3 349,91	80,01%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	2 878,52	35,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 030,00	1 201,61	3,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 860,00	1 201,61	5,04%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	16 170,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 950,00	99 752,97	99,80%
		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, Współfinansowanie programów i projektów realizowanych za środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	84 587,68	84 420,93	99,80%
				15 362,32	15 332,04	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	53 836,00	6 000,00	11,15%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	47 836,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 836,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 495 206,00	3 242 449,76	59,01%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 495 206,00	3 242 449,76	59,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228,00	411,15	180,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 494 917,00	3 241 846,00	59,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61,00	192,61	315,75%
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 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 534 501,00	9 536 471,64	44,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 917 700,00	1 513 931,53	51,89%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	946 404,00	47,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	459 306,30	82,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 980,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	1 800,00	18,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	10 274,50	41,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	800,70	114,39%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	85 395,00	28,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	785,00	6,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	186,03	1,86%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 616 801,00	8 022 540,11	43,09%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 216 801,00	7 793 910,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	228 630,11	57,16%
758			Różne rozliczenia	45 253 553,00	27 061 589,38	59,80%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 358 509,00	23 605 240,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 358 509,00	23 605 240,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 978 824,00	2 989 410,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 978 824,00	2 989 410,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	23 827,38	79,42%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	23 827,38	79,42%	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	886 220,00	443 112,00	50,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	886 220,00	443 112,00	50,00%	
801			Oświata i wychowanie	6 582 435,28	619 967,11	9,42%	
	80101		Szkoly podstawowe	0,00	15 135,69	0,00%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 135,69	0,00%	
	80115		Technika	125 436,00	35 549,21	28,34%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	182,00	18,20%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	80,00	6,15%	
		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	40 000,00	15 484,53	38,71%	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	17 210,23	28,68%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 428,65	28,57%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 163,80	38,79%	
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 136,00	0,00	0,00%	
	80120		Licea ogólnokształcące	29 200,00	10 673,07	36,55%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	174,00	34,80%	
		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	26 500,00	8 572,74	32,35%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	175,64	43,91%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	1 071,16	357,05%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	679,53	45,30%	
	80130		Szkoly zawodowe	6 071 494,18	11 359,63	0,19%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,87	0,00%	
		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 dochodów klasyfikowanych w par.205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 907,82	1 907,82	100,00%	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 542,36	9 375,94	607,90%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 341 466,00	0,00	0,00%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 726 578,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 000,00	91 302,80	25,72%
		0830	Wpływy z usług	355 000,00	91 302,80	25,72%
	80195		Pozostała działalność	1 305,10	455 946,71	34 935,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	167,85	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	0,00	737,25	0,00%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 232,59	1 232,59	100,00%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	72,51	72,51	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	453 736,51	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 698 127,00	576 498,52	33,95%
	85111		Szpitala ogólne	824 000,00	139 000,00	16,87%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	824 000,00	139 000,00	16,87%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	874 127,00	437 498,52	50,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	874 127,00	437 498,52	50,05%
852			Pomoc społeczna	10 664 482,14	5 423 547,72	50,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 776 336,14	4 973 244,00	50,87%
		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	15 000,00	7 230,34	48,20%
		0830	Wpływy z usług	7 727 870,00	3 931 171,64	50,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	9 756,10	886,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	435,23	43,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 770,00	2 359,80	49,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 430,00	6 052,13	111,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	1 137,90	17,24%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 014 566,14	1 015 100,86	50,39%
	85203		Osrodki wsparcia	877 346,00	438 850,23	50,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,78	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	876 951,00	438 475,50	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	395,00	355,95	90,11%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	9 800,00	9 800,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800,00	9 800,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	1 653,49	165,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	132,18	13,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67,49	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 361,82	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 775,00	319 563,54	62,56%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	12 718,00	36,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	12 718,00	36,34%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	453 500,00	296 720,54	65,43%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	600,00	945,00	157,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	23 610,00	39,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	53,54	26,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	749,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	214,00	53,50%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	392 300,00	271 149,00	69,12%
	85395		Pozostała działalność	22 275,00	10 125,00	45,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 275,00	10 125,00	45,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	283 964,39	92 769,78	32,67%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	102 764,39	38 743,55	37,70%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	12 084,19	16,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	216,97	27,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 964,39	25 964,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	478,00	47,80%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700,00	248,94	35,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	87,57	29,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,37	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	127,00	31,75%
	85410		Internaty i bursy szkolne	180 500,00	53 777,29	29,79%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	53 312,42	29,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	36,35	18,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	428,52	142,84%
855			Rodzina	1 279 448,00	608 291,10	47,54%
	85504		Wspieranie rodziny	27 032,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 032,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	918 628,00	460 751,80	50,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 920,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	484 500,00	149 450,97	32,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11,60	11,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 628,90	362,89%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	363 640,00	271 758,00	74,73%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 468,00	35 866,03	44,02%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,50	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	333 788,00	147 539,30	44,20%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	92 450,00	25 292,41	27,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	85,89	171,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	60 828,00	32 431,00	53,32%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 460,00	89 730,00	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	40 501,56	67,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	40 501,56	67,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	40 501,56	67,50%
			RAZEM:	98 246 960,51	49 182 763,99	50,06%

STAROSTA

Dariusz Kату́żny

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu**

Załącznik Nr 1A
do "INFORMACJI"

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 183,00	60 797,00	42,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 183,00	60 797,00	42,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 183,00	60 797,00	42,17%
710			Działalność usługowa	726 000,00	394 831,70	54,38%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 000,00	105 831,70	55,12%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 000,00	105 831,70	55,12%
	71015		Nadzór budowlany	534 000,00	289 000,00	54,12%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 000,00	289 000,00	54,12%
750			Administracja publiczna	210 099,00	94 321,13	44,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 239,00	93 119,52	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 239,00	93 119,52	50,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 860,00	1 201,61	5,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 860,00	1 201,61	5,04%
752			Obrona narodowa	53 836,00	6 000,00	11,15%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	47 836,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 836,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 494 917,00	3 241 846,00	59,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 494 917,00	3 241 846,00	59,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 494 917,00	3 241 846,00	59,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	874 127,00	437 498,52	50,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
			1	2	3	4			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				874 127,00	437 498,52	50,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				874 127,00	437 498,52	50,05%
852			Pomoc społeczna				886 751,00	448 275,50	50,55%
	85203		Ośrodki wsparcia				876 951,00	438 475,50	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				876 951,00	438 475,50	50,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie				9 800,00	9 800,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				9 800,00	9 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				22 275,00	10 125,00	45,45%
	85395		Pozostała działalność				22 275,00	10 125,00	45,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				22 275,00	10 125,00	45,45%
855			Rodzina				451 500,00	304 189,00	67,37%
	85504		Wspieranie rodziny				27 032,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				27 032,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze				363 640,00	271 758,00	74,73%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zysczakowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				363 640,00	271 758,00	74,73%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				60 828,00	32 431,00	53,32%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zysczakowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				60 828,00	32 431,00	53,32%
RAZEM:						9 061 688,00	5 096 883,85	56,25%	

STAROSTA

Dariusz Kaluźny

Informacja o dotacjach celowych na realizację zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku.

(zł)

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855	85510		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	179 460	89 730,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	179 460	89 730,00	50,00
855	85508		Rodziny zastępcze	81 468	35 866,03	44,02
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.	81 468	35 866,03	44,02
			Razem:	260 928	125 596,03	48,13

STAROSTA

Dariusz Kałużny

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	% wykonania 6:5
				5	6		
700	2	3	4	144 183,00	47 453,46	32,91%	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	144 183,00	47 453,46	32,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 771,00	22 944,44	37,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 544,00	4 544,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 169,00	9 469,08	84,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 599,00	839,48	52,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	4 222,46	7,66%	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	5 434,00	49,40%	
710			Działalność usługowa	726 000,00	345 971,26	47,65%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 000,00	101 831,70	53,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	101 831,70	53,04%	
	71015		Nadzór budowlany	534 000,00	244 139,56	45,72%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 507,50	41,79%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	41 951,66	44,63%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	261 137,00	115 625,97	44,28%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 104,00	26 103,18	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00	19 874,89	29,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	2 524,74	27,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 892,00	39,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	4 590,20	40,26%	
		4260	Zakup energii	3 563,00	1 099,31	30,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 726,00	11 707,47	49,34%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	883,25	44,16%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	7 062,66	50,45%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	937,50	54,19%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	7 379,23	74,99%	
750			Administracja publiczna	210 099,00	94 321,13	44,89%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 239,00	93 119,52	50,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 595,00	65 662,87	46,05%	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 188,00	13 188,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 639,00	13 175,22	49,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 817,00	1 093,43	28,65%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 860,00	1 201,61	5,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 764,00	1 175,61	42,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	26,00	0,45%
	752		Obrońca narodowa	53 836,00	0,00	0,00%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	47 836,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 836,00	0,00	0,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 494 917,00	2 897 882,86	52,74%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 494 917,00	2 897 882,86	52,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 584,33	35,21%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 500,00	79 374,94	46,01%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 250,00	42 849,82	46,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 082,00	6 233,65	88,02%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 646 464,00	1 748 148,07	47,94%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 307,00	35 064,13	39,26%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	286 916,00	258 155,49	89,98%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	45 975,00	45 975,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 664,00	8 756,95	46,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 662,00	1 196,56	46,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	756 734,00	503 183,88	66,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 740,00	59 543,89	50,57%
		4260	Zakup energii	104 900,00	45 449,06	43,33%
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	1 777,86	14,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	11 810,00	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 350,00	24 619,37	40,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	5 948,22	45,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	90,00	2,57%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	8 651,00	1 769,00	20,45%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 875,00	11 934,00	49,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	442,00	441,62	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 104,00	876,50	41,66%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	86 247,11	43,56%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	86 247,11	43,56%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	63 030,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 125,00	2 520,33	41,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	206,54	2,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 935,00	20 490,24	35,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	874 127,00	437 377,94	50,04%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	874 127,00	437 377,94	50,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	874 127,00	437 377,94	50,04%
852			Pomoc społeczna	886 751,00	438 475,50	49,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	876 951,00	438 475,50	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	876 951,00	438 475,50	50,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 189,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 275,00	10 125,00	45,45%
	85395		Pozostała działalność	22 275,00	10 125,00	45,45%
		3110	Świadczenia społeczne	22 275,00	10 125,00	45,45%
855			Rodzina	451 500,00	298 746,91	66,17%
	85504		Wspieranie rodziny	27 032,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	26 162,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	363 640,00	266 943,46	73,41%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	359 967,00	265 241,68	73,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	1 256,51	45,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00	141,44	29,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	16,92	24,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	286,91	77,75%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 828,00	31 803,45	52,28%
		3110	Świadczenia społeczne	59 898,00	31 803,45	53,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	0,00	0,00%
RAZEM:				9 061 688,00	4 656 601,17	51,39%

STAROSTA

Dariusz Kalużny

Informacja o wydatkach na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku.

(zł)

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	2360	Placówki opiekuńczo- wychowawcze Dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	179 460 179 460	89 730,00 89 730,00	50,00 50,00
855	85508	3110	Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne	81 468 81 468	35 866,03 35 866,03	44,02 44,02
Razem:				260 928	125 596,03	48,13

STAROSTA

Dariusz Kałużny

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	106 000,00	100 599,99	94,91%
			Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 000,00	599,99	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	599,99	10,00%
020			Leśnictwo	365 300,00	147 291,38	40,32%
	02001		Gospodarka leśna	365 300,00	147 291,38	40,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	57 624,98	50,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 300,00	89 666,40	35,68%
600			Transport i łączność	13 769 218,90	1 431 438,88	10,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 769 218,90	1 431 438,88	10,33%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 969,00	5 158,62	16,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	7 830,16	31,32%
		3050	Zasadzone renty	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 423,00	464 393,25	41,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 700,00	76 026,65	96,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	73 444,33	39,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 760,00	7 512,67	33,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	9 149,88	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	166 088,46	20,76%
		4260	Zakup energii	45 000,00	17 274,71	38,39%
		4270	Zakup usług remontowych	231 579,54	52 261,99	22,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 821 585,44	434 383,41	23,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	3 801,00	29,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	132,60	6,63%
		4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	52 963,18	56,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 556,00	24 417,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	6 216,00	47,82%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	543,00	41,77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	282,30	23,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorckiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	743,92	7,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 199 372,17	12 342,00	0,13%
	60016	2710	Progi publiczne gminne	10 473,75	10 473,75	100,00%
	700		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 473,75	10 473,75	100,00%
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	204 783,00	74 706,97	36,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 783,00	74 706,97	36,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 771,00	22 944,44	37,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 544,00	4 544,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 169,00	9 469,08	84,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 599,00	839,48	52,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 920,00	79,20%
		4260	Zakup energii	2 000,00	6 892,40	68,92%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 056,00	5 222,82	8,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 044,00	9 470,00	49,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	88,00	14,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	416,75	41,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorckiego	15 000,00	6 900,00	46,00%
710			Działalność usługowa	1 984 590,00	890 181,15	44,85%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 444 590,00	646 041,59	44,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 796,00	325 915,30	38,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 104,00	47 370,56	64,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 926,00	53 622,34	37,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	23 617,00	3 435,64	14,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 681,50	56,82%
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 143,64	36,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 447,70	81,59%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	176 428,50	63,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00	2 936,16	14,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 747,00	23 060,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	534 000,00	244 139,56	45,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 507,50	41,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	41 951,66	44,63%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	261 137,00	115 625,97	44,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 104,00	26 103,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00	19 874,89	29,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	2 524,74	27,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 892,00	39,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	4 590,20	40,26%
		4260	Zakup energii	3 563,00	1 099,31	30,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 726,00	11 707,47	49,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	883,25	44,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	7 062,66	50,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	937,50	54,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	7 379,23	74,99%
750			Administracja publiczna	9 767 553,10	4 559 937,02	46,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 239,00	93 119,52	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 595,00	65 662,87	46,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 188,00	13 188,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 639,00	13 175,22	49,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 817,00	1 093,43	28,65%
75019			Rady powiatów	406 240,00	197 209,47	48,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	392 000,00	194 400,00	49,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 689,47	26,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	120,00	50,00%
75020			Starostwa powiatowe	9 080 044,10	4 235 299,42	46,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 425,00	61,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 951 613,00	2 218 570,78	44,81%

1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 659,00	357 131,82	88,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 317,00	382 823,32	42,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	132 352,00	44 115,70	33,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	1 519,00	5,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 883,00	10 932,91	52,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063 957,60	462 776,29	43,50%
		4260	Zakup energii	140 000,00	80 049,27	57,18%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 157,20	7,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	568 634,00	252 874,88	44,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 400,00	14 416,51	49,04%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235 842,40	108 339,22	45,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	7 411,86	29,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	116 324,10	35 752,82	30,74%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 562,00	128 671,50	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	116 888,94	97,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	5 000,00	180,00	3,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	4 262,40	15,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 030,00	1 201,61	3,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	294,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 764,00	1 175,61	42,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	26,00	0,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	33 107,00	66,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	822,00	41,10%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 682,80	29,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	29 602,20	82,23%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	53 836,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	47 836,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 836,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 655 917,00	2 966 380,65	52,45%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 494 917,00	2 897 882,86	52,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 584,33	35,21%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 500,00	79 374,94	46,01%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 250,00	42 849,82	46,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 082,00	6 233,65	88,02%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 646 464,00	1 748 148,07	47,94%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 307,00	35 064,13	39,26%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	286 916,00	258 155,49	89,98%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	45 975,00	45 975,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 664,00	8 756,95	46,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 562,00	1 196,56	46,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	756 734,00	503 183,88	66,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 740,00	59 543,89	50,57%
		4260	Zakup energii	104 900,00	45 449,06	43,33%
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	1 777,86	14,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	11 810,00	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 350,00	24 619,37	40,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	5 948,22	45,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	90,00	2,57%
		4430	Różne opłaty i składki	8 651,00	1 769,00	20,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 875,00	11 934,00	49,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	442,00	441,62	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 104,00	876,50	41,66%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	154 000,00	68 497,79	44,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	61 637,15	61,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	5 630,64	10,83%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75495		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	5 000,00	0,00	0,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	86 247,11	43,56%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	63 030,00	50,00%
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	6 125,00	2 520,33	41,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	206,54	2,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 935,00	20 490,24	35,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 108 358,00	113 209,32	5,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	268 200,00	113 209,32	42,21%
		8110	Odszeki: od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	268 200,00	113 209,32	42,21%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 840 158,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 840 158,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	41 633 794,92	19 029 737,15	45,71%
	80101		Szkoły podstawowe	69 300,00	69 300,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 300,00	69 300,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 443 245,00	1 299 387,91	53,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	1 701 560,00	847 420,07	49,80%
		4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	143 585,00	143 584,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 700,00	167 895,84	62,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	40 600,00	21 560,60	53,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	5 796,25	32,20%
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 452,91	38,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	15 792,89	21,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	884,82	8,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 594,37	18,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 348,05	26,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 958,03	56,54%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	74 000,00	88,10%
80105			Przedzkola specjalne	58 620,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00%
80115			Technika	21 353 278,23	10 612 274,28	49,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 000,00	132 766,55	42,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 359 550,00	6 802 921,93	47,38%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 064 536,00	1 042 978,09	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 564 725,00	1 192 320,58	46,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	354 000,00	136 660,57	38,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	34 971,00	38,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	1 062,29	2,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 994,00	173 259,54	47,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 000,00	40 819,69	26,34%
		4260	Zakup energii	830 867,23	337 639,87	40,64%
		4270	Zakup usług remontowych	167 000,00	73 970,82	44,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	1 650,00	10,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	66 738,77	43,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	20 902,31	36,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	3 598,44	11,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 244,00	5 141,34	70,97%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	38 104,49	56,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 000,00	490 500,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	589,00	98,17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 712,00	85,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 762,00	12 982,00	31,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	985,00	7,04%
	80116		Szkoły policealne	230 000,00	93 373,82	40,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	93 373,82	40,60%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 387 000,00	387 246,03	27,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	2 250,00	45,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 000,00	308 158,50	29,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	45 385,01	25,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	5 124,45	19,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	1 388,07	1,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 940,00	49,88%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 287 571,00	4 502 080,53	48,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	77 357,12	38,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	8 531,28	40,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 557 000,00	2 978 434,77	45,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 131,00	414 130,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 915,00	513 787,63	42,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	127 600,00	53 309,43	41,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 808,33	87,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	25 737,54	32,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 104,42	21,04%
		4260	Zakup energii	250 000,00	147 429,84	58,97%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 280,46	27,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	100,00	1,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	28 109,19	44,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 374,62	48,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 356,60	39,28%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 145,75	51,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 525,00	223 500,00	80,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	264,00	37,71%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	2 823,04	41,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 495,95	37,40%
	80130		Szkoły zawodowe	43 443,91	43 443,91	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	41 030,33	41 030,33	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 413,58	2 413,58	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 840 396,00	1 048 742,78	56,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 500,00	705 408,93	53,54%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	104 896,00	104 895,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 800,00	131 735,34	65,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 700,00	15 743,15	51,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	4 796,25	39,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 723,29	28,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	42 000,00	15 792,90	37,60%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	884,82	8,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 814,39	32,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 348,05	53,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	57 500,00	88,46%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 070,00	29 279,52	14,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	7 813,60	40,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	9 157,40	18,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 860,00	2 022,26	8,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 410,00	10 286,26	9,67%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 341 226,00	417 745,55	31,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 169,42	27,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 800,00	206 722,20	42,82%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 554,00	17 563,95	94,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 200,00	32 727,94	38,41%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść				Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4				5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych				12 380,00	3 160,28	25,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				1 500,00	1 154,13	76,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				80 000,00	14 433,88	18,04%
		4220	Zakup środków żywności				533 869,00	102 074,71	19,12%
		4260	Zakup energii				74 000,00	19 281,18	26,06%
		4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	885,45	4,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				11 000,00	4 808,22	43,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				800,00	449,19	56,15%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				15 663,00	13 000,00	83,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				760,00	315,00	41,45%
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołyczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych				539 512,00	97 267,17	18,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 104,00	1 533,25	72,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				140 000,00	57 357,46	40,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 000,00	3 276,75	46,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 500,00	8 984,02	32,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych				4 490,00	1 226,50	27,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				122 412,00	1 120,90	0,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				54 120,00	4 098,53	7,57%
		4260	Zakup energii				62 708,00	14 801,92	23,60%
		4270	Zakup usług remontowych				111 000,00	20,79	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				90,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	71,59	3,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				30,00	13,50	45,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 028,00	4 750,00	78,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				30,00	11,96	39,87%
80195			Pozostała działalność				2 836 132,78	429 595,65	15,15%
		2917	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				11 622,84	5 400,98	46,47%
		2919	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich						
			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						
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy				1 036,60	317,71	30,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				17 123,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	25 393,13	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 070,94	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	5 403,63	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	260,64	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	135 144,65	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 815,46	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	896,60	5,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	261,88	5,24%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	5 080,49	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	114,20	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 950,00	99 755,28	99,81%
		4300	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 000,00	50,00%
		4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	744 231,80	55 592,38	7,47%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	30 365,90	2 185,17	7,20%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	8 680,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	4 156,31	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	251,69	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 819,00	250 000,00	76,49%
		4951	Różnice kursowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	20 000,00	49,15	0,25%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 136,50	3 136,50	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	1 341 466,00	0,00	0,00%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 074 559,94	1 104 204,81	27,10%
851			Ochrona zdrowia	2 989 234,00	645 818,73	21,60%
		85111	Szpitala ogólne	2 989 234,00	645 818,73	21,60%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 989 234,00	645 818,73	21,60%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	874 127,00	437 377,94	50,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	874 127,00	437 377,94	50,04%
		85195	Pozostała działalność	211 198,94	21 008,14	9,95%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 198,94	21 008,14	10,34%
852			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	11 474 749,14	5 103 940,68	44,48%
		85202	Pomoc społeczna	9 767 178,14	4 294 392,80	43,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 600,00	6 261,61	18,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 763 540,00	2 499 130,62	43,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 142,00	414 141,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 017 885,00	446 914,67	43,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142 830,00	53 246,19	37,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	13 227,40	40,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688 000,00	167 910,48	24,41%
		4220	Zakup środków żywności	726 000,00	326 303,49	44,95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 675,14	11 359,38	27,93%
		4260	Zakup energii	205 570,00	82 323,85	40,05%
		4270	Zakup usług remontowych	209 761,00	30 404,80	14,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	78,00	3,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	17 242,63	19,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 743,19	45,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	391,51	1,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 121,58	28,04%
		4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	15 682,40	44,05%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	215 088,00	162 000,00	75,32%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	21 787,00	10 891,00	49,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 376,24	91,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	200,00	4,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	210,00	3,28%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 300,00	26 232,46	45,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
85203			Ośrodki wsparcia	876 951,00	438 475,50	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	876 951,00	438 475,50	50,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 189,00	0,00	0,00%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	815 820,00	371 072,38	45,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	378,00	37,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	217 589,26	44,41%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 322,00	40 131,18	88,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 300,00	36 867,57	37,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	4 244,16	29,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 925,75	69,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	7 826,49	33,30%
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 119,74	35,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	80,00	5,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 661,35	34,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 850,20	41,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 195,00	19 521,52	49,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 250,54	19,24%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 444,67	48,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	11 626,95	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	555,00	13,88%
85295			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 197 140,51	1 435 674,11	44,90%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 267,00	56 773,50	55,52%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 560,00	16 920,00	75,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 707,00	39 853,50	50,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 072 598,51	1 368 775,61	44,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450,00	1 810,56	33,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 063,00	903 249,60	42,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 210,00	150 209,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 348,00	127 199,63	34,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50 636,00	13 718,86	27,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	12 595,00	52,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 442,00	9 376,87	32,97%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	52 480,89	67,37%
		4260	Zakup energii	46 600,00	14 740,51	31,63%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 483,50	7,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	550,00	18,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 340,40	10 109,60	22,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 047,27	46,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	707,90	14,16%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 543,40	75,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 891,11	52 418,21	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 418,00	4 212,00	50,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 438,90	47,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	883,00	11,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	22 275,00	10 125,00	45,45%
		3110	Świadczenia społeczne	22 275,00	10 125,00	45,45%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 646 138,00	1 738 636,98	47,68%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 005 129,00	521 297,00	51,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	446,31	16,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 200,00	310 410,47	54,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 064,00	44 063,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	59 230,43	55,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	15 300,00	4 697,37	30,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	3 794,25	68,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 425,99	36,85%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	16 757,61	33,52%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 953,94	19,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 246,83	40,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 348,05	53,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 958,03	56,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00	22 000,00	85,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 965,00	25 964,39	42,59%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 485 758,00	716 988,44	48,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	363,12	9,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 000,00	476 985,10	45,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	76 344,15	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	79 280,05	41,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	6 349,66	26,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 077,80	55,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 626,00	57,83%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 127,22	40,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 998,25	35,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 963,51	39,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	257,53	6,44%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 548,75	51,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 278,00	40 000,00	76,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	240,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	557,30	27,87%
85410			Internaty i bursy szkolne	1 024 651,00	446 417,14	43,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	7 295,14	31,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 700,00	255 261,82	54,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 251,00	35 610,71	82,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 400,00	43 365,89	50,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	4 847,61	33,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 900,12	72,50%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	24 221,67	20,18%
		4260	Zakup energii	130 000,00	29 678,94	22,83%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	737,39	1,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	8 588,60	18,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	898,91	64,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 260,34	46,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00	29 750,00	85,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	101 600,00	51 400,00	50,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	101 600,00	51 400,00	50,59%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	2 534,40	11,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	270,40	19,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	2 264,00	15,19%
855			Rodzina	3 354 391,00	1 589 534,29	47,39%
	85504		Wspieranie rodziny	27 032,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	26 162,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	18,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 566 071,00	1 262 285,21	49,19%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 951,00	51 864,58	39,91%
		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	74 000,00	25 825,00	34,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 250,80	2 250,80	100,00%

Dział	Rodział	Grupa/ Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 768,20	860 762,74	55,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 164,00	136 982,16	40,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 777,00	24 517,64	72,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 576,00	36 634,63	34,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	15 068,00	4 634,08	30,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 224,00	100 235,62	43,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 869,00	2 907,49	19,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	190,86	19,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	2 926,80	11,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	803,04	16,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	3 707,79	28,30%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 723,00	8 041,98	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	761 288,00	327 249,08	42,99%
		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	593 460,00	248 871,83	41,94%
		3110	Świadczenia społeczne	166 898,00	78 377,25	46,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00	1 483,00	1,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	1 483,00	1,85%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 483,00	14,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 000,00	118 999,30	33,71%
	92116		Biblioteki	200 000,00	116 000,00	58,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	116 000,00	58,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	103 000,00	2 999,30	2,91%
		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	35 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 999,30	29,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	194 042,00	15 555,00	8,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 042,00	15 555,00	8,02%
		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	69 404,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 638,00	4 039,00	17,17%
		4190	Nagrody konkursowe	54 000,00	5 122,10	9,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	383,90	6,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 990,00	14,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	102 403 371,51	40 507 757,79	39,56%

STAROSTA

Dariusz Katiużny

Informacja o dotacjach udzielonych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2020 roku.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Zadanie	Kwota dotacji (zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
			w tym:			
			- dotacje celowe			
1.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra w sezonie zimowym 2019/2020	23 958,00	5 158,62	21,53%
2.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków w sezonie zimowym 2019/2020	8 011,00	0,00	0,00%
3.	600	60016	Dotacja na utrzymanie ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	10 473,75	10 473,75	100,00%
4.	801	80101	Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych	69 300,00	69 300,00	100,00%
5.	801	80117	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia praktycznego uczniów Powiatu Tureckiego	5 000,00	2 250,00	45,00%
6.	801	80195	Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	1 341 466,00	0,00	0,00%
7.	851	85111	Dofinansowanie zadania zmniejszenie zużycia energii w budownictwie poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	953 000,00	575 738,70	60,41%
8.	851	85111	Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	1 965 000,00	0,00	0,00%
9.	851	85111	Dofinansowanie zakupu respiratorów stacjonarno-transportowych dla potrzeb SP ZOZ w Turku	71 234,00	70 080,03	98,38%
10.	851	85195	Dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	203 198,94	21 008,14	10,34%
11.	853	85311	Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej"-Konin	22 560,00	16 920,00	75,00%
12.	855	85508	Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	129 951,00	51 864,58	39,91%

1	2	3	4	5	6	7
			- dotacje podmiotowe			
13.	921	92116	Dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej	200 000,00	116 000,00	58,00%
			<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>			
			<u>w tym:</u>			
			<u>- dotacje celowe</u>			
14.	010	01008	Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
15.	755	75515	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	126 060,00	63 030,00	50,00%
16.	801	80195	Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim	3 136,50	3 136,50	100,00%
17.	852	85203	Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	876 951,00	438 475,50	50,00%
18.	855	85508	Dotacje dla rodzinnych domów dziecka funkcjonujących w formie rodzinnej	74 000,00	25 825,00	34,90%
19.	855	85510	Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych	593 460,00	248 871,83	41,94
20.	921	92195	Dotacja na zadania z zakresu kultury i sztuki	35 000,00	0,00	0,00%
21.	921	92195	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00	0,00	0,00%
22.	926	92605	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych	69 404,00	0,00	0,00%
			- dotacje podmiotowe			
23.	853	85311	Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej"	79 707,00	39 853,50	50,00%
24.	801	80116	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	230 000,00	93 373,82	40,60%
25.	801	80120	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	200 000,00	77 357,12	38,68%
			Razem:	7 440 871,19	2 028 717,09	27,26%

STAROSTA

Dariusz Kałużny

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2020 r.:

	Plan	Wykonanie
1) Dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	9 199 372,17	12 342,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów-Gąsin-Wietchinin w m. Gąsin	150 000,00	-
- budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku	6 512 255,62	-
- budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice na długości 2,014 km	34 900,00	-
- przebudowa drogi-budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4490P w m. Kowale Pańskie	471 235,00	-
- przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek - poprawa bezpieczeństwa pieszych - odcinek w m. Chylin w gminie Władysławów	757 692,00	-
- przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów -Turek - poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Władysławów odcinek od km 10+265 do km 11+500	564 943,36	12 342,00
- przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew-Brudzyń w m. Cichów	35 055,00	-
- przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdzary na odcinku Miłaczew-Skarżyn - II etap (odcinek 3)	385 274,00	-
- przebudowa drogi - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4475P Przykona-Dobra w m. Przykoan - II etap	273 017,19	-
- przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Grąbków	15 000,00	-
2) Dz. 750 rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe	100 000,00	0,00
- zakup samochodu osobowego	100 000,00	0,00
3) Dz. 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność	1 344 602,50	3 136,50
- dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. "Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim"	3 136,50	3 136,50
- dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego"	1 341 466,00	0,00
4) Dz. 851 rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	2 989 234,00	645 818,73
- dofinansowanie zadania zmniejszenie zużycia energii w budownictwie poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	953 000,00	575 738,70
- dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb SP ZOZ w Turku	1 965 000,00	0,00
- dofinansowanie zakupu respiratorów stacjonarno-transportowych dla potrzeb SP ZOZ w Turku	71 234,00	70 080,03
5) Dz. 851 rozdz. 85195 – Pozostała działalność	203 198,94	21 008,14
- dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	203 198,94	21 008,14

6) Dz. 852 rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00
-zakup serwera komputerowego	20 000,00	0,00
7) Dz. 853 rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	4 300,00	0,00
- wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie wejść do budynku administracyjnego PUP dla potrzeb osób niepełnosprawnych	4 300,00	0,00
8) Dz. 854 rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	60 965,00	25 964,39
- przebudowa budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku do wymagań przepisów ppoż-opracowanie dokumentacji projektowej	35 000,00	0,00
- utworzenie Sali doświadczania świata na potrzeby terapii dzieci i młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną	25 965,00	25 964,39
Razem:	13 921 672,61	708 269,76

STAROSTA

Dariusz Kałużny

Powiat Turecki

Załącznik Nr 5
do "INFORMACJI"

Informacja o dochodach z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w I połowie 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	60 000	40 501,56	67,50%
Razem			60 000	40 501,56	67,50%
Wydatki					
600	60014	6050	60 000	-	0,00%
Razem			60 000	-	0,00%

STAROSTA

Dariusz Kałużny

