

Uchwała Nr 303 / 2018
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 21.08.2018 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Środzie Śląskiej oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o
przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego
oraz informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2017 roku poz.1868 – tekst jednolity / oraz art.266 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r. , poz.2077 – tekst jednolity / .

Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej uchwala , co następuje :

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu w Środzie Śląskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu :

- informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za pierwsze półrocze 2018 r. , stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały ,
- informację o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust. 3 , stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Średzkiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

STAROSTA
Sebastian Barczyński




Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2018 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej
Nr 303/2018 z dnia 21.08.2018 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

WSTĘP

Budżet na rok 2018 został przyjęty do realizacji Uchwałą Budżetową Powiatu Średzkiego Nr XL/185/2017 z dnia 05.12.2017 r. w kwotach :

- plan dochodów – 48.200.000,-zł. w tym :
dochody bieżące - 37.634.126,-zł
dochody majątkowe -10.565.874,-zł.

- plan wydatków – 47.200.000,-zł. w tym:
wydatki bieżące - 33.640.150,-zł.
wydatki majątkowe - 13.559.850,-zł.

Uchwałami Rady Powiatu Nr XLII/193/2018 z dnia 25.01.2018, Nr XLIII/201/2018 z dnia 01.03.2018, Nr XLIV/206/2018 z dnia 29.03.2018, nr XLV/207/2018 z dnia 26.04.2018, nr XLVI/209/2018 z dnia 30.05.2018 r., Nr XLVII/213/2018 z dnia 28.06.2018 r. oraz Zarządu Powiatu Nr 259/2018 z dnia 1.03.2018, Nr 272/2018 z dnia 22.03.2018, Nr 279/2018 z dnia 26.04.2018, Nr 285/2018 z dnia 16.05.2018, Nr 289/2018 z dnia 30.05.2018, Nr 295/2018 z dnia 19.06.2018, Nr 297/2018 z dnia 28.06.2018 r. budżet został zmieniony i przyjęty na dzień 30.06.2018 roku w kwotach :

- plan dochodów – 50.699.539,-zł. w tym : dochody bieżące - 38.388.718,-zł.
dochody majątkowe – 12.310.821,-zł.

- plan wydatków – 51.623.359,-zł. w tym : wydatki bieżące - 35.441.008,-zł.
wydatki majątkowe – 16.182.351,-zł.

Niedobór budżetu Powiatu w wysokości 923.820,-zł., oraz wykup papierów wartościowych / obligacji/ w kwocie 1.000.000,-zł. pokrywa się wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.923.820,-zł.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2018r. wynosi

Dochody – 21.667.151,36 zł.

W tym : dochody bieżące - 20.758.666,02 zł.
dochody majątkowe - 908.485,34 zł.

Wydatki – 22.898.766,68 zł.

w tym : wydatki bieżące – 17.830.473,10 zł.
wydatki majątkowe – 5.068.293,58 zł

W I półroczu 2018 roku dochody Powiatu zostały zrealizowane w wysokości 21.667.151,36 zł. tj. na poziomie 42,70 % w stosunku do planu.

Struktura wykonania dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

- dochody własne – 8.523.316,59 zł.
- dotacje celowe – 5.320.440,18 zł.
- subwencje – 7.301.442,-zł.
- pozostałe dochody - 521.952,59 zł.

1.1, Dochody własne

Realizacja dochodów własnych w okresie sprawozdawczym wynosiła łącznie 8.523.316,59 zł. i kształtowała się następująco:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2018 roku.

Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.510.008,-	6.033.005,-
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	913.389,-	583.962,17
Dochody z majątku powiatu	150.000,-	107.108,36
Dochody ze sprzedaży składników majątku.	48.002,-	13.919,38
Pozostałe dochody	2.868.178,-	1.785.321,68
RAZEM	16.489.577,-	8.523.316,59

1.1.1. Udziały w dochodach budżetu państwa.

Planowane dochody z tytułu udziału powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Planowany dochód Ministerstwo Finansów oparło o wykonanie za rok 2017.

Podatek od osób prawnych zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku 2017. Udział w podatku od osób prawnych uzależniony jest od ilości oraz kondycji firm prowadzących działalność na terenie naszego Powiatu. Wpływy podatku od osób prawnych wykazano na podstawie faktycznych wpłat od Urzędów Skarbowych w I półroczu 2018 roku.

1.1.2 Dochody z majątku powiatu

W I półroczu 2018 roku Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej z tytułu najmu uzyskało dochody z mienia powiatu w kwocie 107.08,36 zł.

Wykonanie dochodów uzależnione jest realizacją Uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie stawek czynszu, jak również inwestycjami prowadzonymi w pomieszczeniach wynajmowanych przez wynajmujących, które zgodnie z umową zaliczane są na poczet czynszu.

W I półroczu 2018 roku uzyskano dochody ze sprzedaży majątku powiatu na kwotę 13.919,38,- zł

Wpłaty dotyczą :

- Sprzedaż nieruchomości / u. Konstytucji 3 –Maja – rata 5.917,-zł.
- Sprzedaż środków trwałych ze SOSZW w Środzie Śl. – 8.002,38 zł.

1.1.3 Pozostałe dochody własne

Ujęte w planie dochody jako pozostałe wykonano w kwocie 1.785.321,68 zł. i obejmowały dochody między innymi z:

- usług wykonywanych przez wydział komunikacji – 688.801,- zł.
- ponadto po rozstrzygnięciu przetargu na prowadzenie rachunku bankowego, gdzie wygrał

BŚ w Środzie Śląskiej podpisano umowę o lokowaniu wolnych środków codziennie na lokaty jednodniowe zwiększyło dochód Powiatu o kwotę 2910,85zł.

Uzyskano również dochody między innymi z tytułu:

- wpływy z różnych opłat /FOŚ/ – 85.544,18zł. , zajęcie pasa drogowego – 449.754,03 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wypisy i wyrisy , kopie map – 381.219,53 zł. , odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych – 898,28 zł. , wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 85.500,-zł. , pozostałe dochody to wpływy z różnych opłat , koncesje , licencje , darowizny, kary odszkodowania itp.

1.2. Dotacje celowe

Realizacja dochodów z tego źródła w okresie sprawozdawczym została wykonana w kwocie 5.320.440,18 zł. w tym :

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 3.680.258,75 zł.
- z budżetu państwa na zadania własne – 68.654,- zł.
- dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu – 60.288,-zł.
- dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst –131.472,76 ,- zł.
- dotacje z Gmin na inwestycje – 195.089 ,- zł.
- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących /w tym: basen. Muzeum/ – 77.035,38-zł. .
- dotacja na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... 117.165,33- zł.
- dotacja na finansowanie programów inwestycyjnych z udziałem środków europejskich – 699.476,96 zł.
- dotacja na zadanie zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 291.000, -zł.

1.3 Subwencje dla powiatu

Subwencje w I półroczu 2018r. zostały przekazane do budżetu powiatu w wysokości 7.301.442,- zł. w tym:

- część oświatowa - 5.553.504 ,-zł.
- część równoważąca – 1.438.506 ,-zł.
- część wyrównawcza - 309.432 ,-zł.

1.4 Pozostałe dochody

W I półroczu 2018 r. zrealizowano dochody w wysokości 521.952,59 zł. w tym:

- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami powiatom przysługuje 25% od wykonanych dochodów z mienia Skarbu Państwa – 217.396,57 zł.
- obsługa realizacji PFRON –10.720,66 zł.
- środki otrzymane na zalesianie gruntów rolnych w kwocie – 59.412,26 zł.
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań w PUP – -52.548,-zł.
- wpływy od innych powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań własnych – 181.875,10 zł.

Załącznik nr 1 przedstawia wykonanie dochodów w szczególności dział /rozdział/ paragraf/,

załącznik nr 2 w układzie wykonania w działach klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 3 w układzie wykonania wg paragrafów.

2. WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2018 roku zamknęła się kwotą 22.898.766,68 zł., co stanowi 44,4 % w stosunku do planu ..

2.1 Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w budżecie powiatu wynosi 35.441.008, -zł., a wykonanie w I półroczu 2018 r. zamyka się w kwocie 17.830.473,10 zł.

Na realizację wydatków składają się :

A/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.791.314,17 zł.

B/ dotacje – 833.766,06 zł.

C/wydatki na obsługę długu – 237.083,03 zł.

D/pozostałe wydatki – 4.968.309,84 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2017 roku zrealizowano:

Dział – 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej .

W ramach Rozdziału 01042 – zakupiono sprzęt komputerowy który finansowany był przez Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów rolnych

Dział -020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Wydatki na zalesianie gruntów rolnych - jako zadanie powierzone dla Starostwa Powiatowego. Zalesianie wprowadzono w roku 2002 i 2003 . Wypłacane są z tego tytułu ekwiwalenty w zależności od powierzchni zalesionej dla rolników z terenu naszego powiatu.

Gmina	Obszar zalesień na 2017 r.	Wielkość wypłat w I półroczu 2017r.
Malczyce	15,59	19.132,20
Miękinia	1,08	1.322,70
Kostomłoty	3,84	3.938,20
Środa Śląska	26,15	33.352,29
Udanin	1,81	2.221,08

W ramach limitu przyznanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie winno być zalesione 73,93 ha , a na dzień 30.06.2018 zalesiono 48,47 ha. I wypłacono 59.966,47 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Umowa na nadzór została podpisana z Nadleśnictwem Miękinia.

Dział - 600 - Transport i Łączność

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe – Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej .Przy realizacji zadań związanych bezpośrednio z utrzymaniem dróg zatrudnionych jest 16 osób.

Średnie wynagrodzenie pracowników wynosi 3.259,-zł.

W I półroczu 2018 roku na działalność bieżącą wydatkowano – 911.501,05 zł.

w tym między innymi :

- wynagrodzenia i pochodne - 521.182,33 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 17.647,17 zł.
- zakup materiałów - 253.615,35 zł
 - w tym min. :
 - paliwo – 79.576,49 zł.
 - zakup emulsji asfaltowej - 65.494,36 zł.
 - zakup piasku i gysu , soli, kruszywa – 11.70,54 zł.
 - części zamienne, opony, akumulatory do samochodów i ciągników – 35.495,02 zł.
 - znaki drogowe , lustra - 35.982,42 zł.
 - sól drogowa – 5.842,50 zł.
 - pozostałe / woda ,kosi spalinowe, piasek, materiały biurowe
- zakup usług pozostałych - 54.171,09 zł.
 - w tym między innymi ::
 - zimowe utrzymanie dróg / gotowość sprzętu / - 17.387,83 zł.
 - transport kruszywa – 7.478,69 zł.
 - usuwanie martwych zwierząt – 844, -zł.
 - czyszczenie rowu –Ujazd Górny – 1.722,-zł.
 - pielęgnacja drzew – 14.160,-zł.
 - oznakowanie poziome –1.563,89 zł.
 - pozostałe wydatki to ; wywóz nieczystości usługi kominiarskie, naprawy sprzętu , przeglądy
 - powierzchniowe utrwalanie dróg – 21.870,76,-zł.
 - zakup energii – 2.179,95 zł.
 - ubezpieczenie dróg – 23.387,- zł.
 - odpis na ZFSS – 13.623,23 zł

Dział - 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka nieruchomościami

Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w ramach zadań z zakresu administracji rządowej .

Oprócz wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej środki w znacznej części wykorzystane zostały również na administrowanie mienia skarbu Państwa

Środki wydatkowano między innymi na częściowe pokrycie wynagrodzeń , wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa , zakup map, ogłoszenia w prasie na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa

Pozostałe środki wydatkowano na opłaty pocztowe, szkolenia, itp.

Dział - 710- Działalność usługowa

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz prac geodezyjnych i kartograficznych

W ramach wydatków z rozdziału 71012 wydatkowano środki na wynagrodzenie pracowników oraz opłacana jest obsługa techniczna zasobu geodezyjno – kartograficznego. W ramach rozdziału 71012 prowadzony jest ośrodek Geodezyjno – Kartograficzny. Zatrudnienie na dzień 30.06.2018 r. wynosiło 14 etatów

Średnie wynagrodzenie – 3.733,15zł.

Środki wydatkowano między innymi na :

- wynagrodzenia i pochodne od pracowników , zakup materiałów i wyposażenia , - serwis na obsługę informatyczną, ochrona pomieszczeń biurowych kontrola operatów geodezyjnych ,
- opłaty pocztowe itp..

W ramach działu 710 Rozdział 71015 funkcjonuje również Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizując zadania z zakresu administracji rządowej .Środki jakie zostały przekazane na działalność PINB przez Wojewodę zabezpieczają jedynie wynagrodzenia pracowników i znikome potrzeby pozapłacowe : materiały , naprawa sprzętu, itp./.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań :

Rozdział 75019

W ramach tego działu realizowano zadania własne , a mianowicie :

1. Wydatki na Radę Powiatu wyniosły – 113.860,99. zł.
w tym m innymi. :
 - diety Radnych Powiatu - 107.982,53 zł.

Rozdział 75020

Wydatki na Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej

Zatrudnienie – na dzień 1.01.2018 roku – 54,25 etatu
Zatrudnienie na dzień 30.06.2018 roku - 54,3 etatu
Prace interwencyjne i roboty publiczne - 10 etatów

Średnie wynagrodzenie :

- Administracja –4.186,48 zł.
- Obsługa – 2.711,36 zł.
- Prace interwencyjne – 1.850,- zł.
- Roboty publiczne – 2.495,-zł.

Środki na wydatki bieżące w wysokości 3.070.402,03 zł. i wydatkowano między innymi na :

- wynagrodzenia i pochodne - 2.196.732,24 zł.
- umowy zlecenia / , roznoszenie listów / - 27.277,22 zł.
- materiały i wyposażenie – 126.920,40,- zł.

w tym między innymi :-

- materiały biurowe , środki czystości – 36.521,33 zł.
- zakup wyposażenia / meble, ksero, drukarki, komputery –36.995,63zł.
- paliwo- 4.587,74 zł.

- licencja programu antywirusowego –4.978,30zł.
- tonery –32.142,70 zł.
- pozostałe wydatki to: części komputerowe, woda, drobne materiały do remonty , art., spożywcze , pieczęcie itp. ...
- zakup usług pozostałych – 467.751,46 zł.
- w tym między innymi ;
- tablice rejestracyjne , prawa jazdy dowody rejestracyjne itp. – 312.519,18 zł.
- przesyłki pocztowe – 42.640,40zł.
- wywóz nieczystości - 13.823,16 zł.
- opłata za programy PUMA,- 10.042,95 -zł.
- obieg dokumentów MIŚ – 4.895,40zł..
- konserwacja sieci telefonicznej Castel –4.711,37 zł.
- usuwanie pojazdów z dróg, parking , holowanie pojazdów – 9.472,90 zł.
- opłata za uruchomienie linii kredytowej – 14.500 ,-zł.
- usługi archiwalne – 3.056,87 zł.
- monitoring bezpieczeństwa informacji SOIK –1.968,- zł.
- remont instalacji wodno –kanalizacyjnej, piorunochronu – 12.669,-zł.
- serwis budowlany – zmiany w prawie – 4.180,37zł.
- obsługa BIP – 8.856,-zł
- opieka autorska nad programem obiegu dokumentów – 4.895,40 zł .
- opłata za ESIMA – 540,-zł..
- pozostałe to wydatki związane z bieżącą działalnością Starostwa konserwacja sieci telefonicznej ,zakup usług gastronomicznych , ogłoszenia w prasie monitoring komunikacja, prenumerata itp.
- ubezpieczenie mienia – 50.797,84 zł.
- odpis na ZFSS – 78.828,60 zł.
- energia , gaz – 60.847,26 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne –12.094,01 zł.
- szkolenie pracowników – 9.400,98 zł
- usługi telekomunikacyjne – 19.783,42 zł.
- koszty postępowania sadowego – 150,- zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W ramach poniesionych wydatków przeprowadzono komisję poborową.

Rozdział 75075 - Promocja Powiatu

Wydatki poniesiono między innymi na :

- 1 Zakup materiałów promocyjnych – 23.489,48 zł.
 - 2 Promocja, oraz ogłoszenia Powiatu w gazecie
w tym: Roland –9.545,-zł.
Ekspres Miejski – 8.823,- zł.
Ekspres Średzki – 7.800,-zł.
Miesięcznik Gazeta Sołecka - 20- Lecie Powiatów – 3.115,39 zł.
 - 3.Organizacja imprez promocyjnych Powiat –57.250,91 zł
- Organizowane były :
- Imprezy własne / okolicznościowe i cykliczne/
Święta patriotyczne
Wsparcie imprez obcych
- W I półroczu roku 2018 zorganizowano :
- XII Mistrzostwa Radnych Dolnego Śląska w Halowej Piłce Nożnej

- I Powiatowy Rajd Rowerowy z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 - II Powiatowy Dzień Dziecka
 - II Turniej Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich
 - Konkurs Nasza wieś ma się czym pochwalić – 4 edycja
 - Majówka
 - Uroczysta gala wręczenia odznaczeń „Zasłużony dla Powiatu”
 - Dzień Zwycięstwa
- Na nagrody konkursowe przeznaczono łącznie –13.410,43 zł.
Pomoc w organizacji imprez obcych obejmuje dwie grupy działań :
- pomoc rzeczową - przekazanie materiałów promocyjnych powiatu , zakup pucharów , nagród lub sfinansowanie poczęstunku – 3.850,-zł.
 - pomoc organizacyjną - użyczenie i przygotowanie sali konferencyjnej starostwa, wydruk zaproszeń , dyplomów , plakatów, publikacja informacji o imprezie w prasie i Internecie

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej

Struktura zatrudnienia:

Pracownicy cywilni - 1 osoba

Funkcjonariusze - 48 etatów

Największą część posiadanych przez KP PSP środków (§ 4050,4010,4110,4120).

Ponadto wypłacono nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń , a mianowicie :
równoważnik za umundurowanie ,za remont lokalu , równoważnik za brak lokalu.

Wypłacono również dopłaty do wypoczynku .

W ramach pozostałych wydatków realizowano bieżące potrzeby jednostki takie jak
zakup materiałów , remonty zakup sprzętu , opłaty , usługi i inne .

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania .

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu funkcjonują

- 80102- Szkoła podstawowa specjalna
- 80115 – Technika
- 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia
- 80120 - Licea Ogólnokształcące
- 80130 - Szkoły zawodowe
- 80134 - Szkoła zawodowa specjalna
- 80146- Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli
- 80147 – Biblioteki Pedagogiczne
- 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży
- 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
- 80195 - Pozostała działalność

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu funkcjonuje :

- 85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
- 85406 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
- 85416 - Pomoc materialna dla uczniów
- 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze
- 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 85495 - Pozostała działalność

Wydatki na realizację zadań własnych w zakresie szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, a także poradni pedagogiczno -psychologicznej realizowano w podstawowym zakresie. Wykonywane były drobne naprawy , które wynikały z bieżących potrzeb jednostki.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Nazwa Jednostki	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2018
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	3.921.900,-	2.011.625,33
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2.935.181,-	1.539.956,21
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3.012.402,-	1.591.270,93
Szkoły niepubliczne - dotacja	90.000,-	15.449,65
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – dotacja	290.000,-	157.580,28
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych	897.837,-	467.012,91
Wyjścia na basen	52.500,-	28.185,-
RAZEM wydatki bieżące	11.199.820,-	5.811.080,31

W oświacie realizowane są programy z udziałem środków unijnych:

- Zawodowy Dolny Śląsk - na kwotę 71.463,-zł. – w realizacji
- ERAZMUS – na kwotę 221.921,-zł. – program zrealizowany
- Dobra edukacja – Lepsza przyszłość – na kwotę 67.463,-zł – w realizacji
- czas na zawodowców – na kwotę 72.000,-zł. – w realizacji

Należy podkreślić że subwencja nie pokrywa wydatków oświatowych . W roku 2018 zaplanowane wydatki bieżące są wyższe o 2.023.201,-zł.zł. od otrzymanej subwencji oświatowej .

W ramach wydatków bieżących na oświatę wypłacono Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie – 92.742,-zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2018 roku.

Ilość uczniów w poszczególnych latach szkolnych kształtowała się następująco:

Nazwa szkoły	Rok 2017/2018 Stan na 30.09.2017	Rok 2017/2018 Stan na 31.03.2018	Różnica
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	411	403	-8
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	316	314	-2
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w tym Internat -	76	71	-5
Razem	803	788	-15

W niepublicznej szkole LO dla dorosłych - 36 na dzień 30.09.2017,

28- na dzień 31.03.2018

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Ostoja” – 6 wychowanków

Analiza zatrudnienia w okresie 2017/2018

Nazwa jednostki	Zatrudnienie nauczycieli		Urlopy zdrowotne uzupełniające		Urlopy wychowawcze macierzyńskie rodzicielskie		Nauczanie indywidualne	
	Stan na 30.09.2017	Stan na 31.03.2018	Stan na 30.09.2017	Stan na 31.03.2018	Stan na 30.09.2017	Stan na 31.03.2018	Stan na 30.09.2017	Stan na 31.03.2018
			W tym				uczeń	uczeń
PZSzP Nr 1	39,5	38,99	1	1	0	0	1	1
PZSzP Nr 2	32,85	31,12	0	1	2	1	0	0
SOSzW	26,28	26,28	1	1	1	0	0	0
PZPO	11,50	12	3	0	0	0	0	0
OGÓLEM	110,08	108,39	5	3	3	1	1	1

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Zatrudnienie n dzień 30.06.2018:

- nauczyciele w przeliczeniu na pełne etaty – 38,91

- administracja i obsługa – 13,94 etatu

Średnie wynagrodzenie - nauczyciele – 5.100,82 zł.
administracja – 4.199,27 zł,
obsługa – 2.5 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano wiele prac remontowych w salach lekcyjnych , korytarzach oraz w pomieszczeniach biurowych .

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Zatrudnienie na dzień 30.06.2018 :

nauczyciele: 31.12 etaty

administracja i obsługa –5,88 etatu

Przeciętne wynagrodzenie ;

nauczycieli - 5.589,39 zł.

obsługi – 2.850,60 zł.

administracji – 4.190,82zł.

Środki pozapłacowe przeznaczono na działalność bieżącą w tym :
zakup opału, zakup paliwa do programowej nauki jazdy , ubezpieczenie samochodów ,
energia , woda, telefon, ścieki, usługi kominiarskie ,zakup usług pozostałych , gdzie główną
pozycję stanowią kursy realizowane dla uczniów przygotowujące do zawodów , oraz
wynajem warsztatów w PRODIMELU, wynajem pomieszczenia garażowego oraz placu
manewrowego „FILUS” .

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Zatrudnienie :

Internat: wychowawcy –2 etaty, administracja i obsługa – 9,25 etatu

Szkoła Podstawowa – nauczyciele – 18 etatów , administracja i obsługa –6 etatów

Szkoła Zawodowa - nauczyciele – 4,28 etaty

Szkoła przysposabiająca do pracy – nauczyciele 2 etaty

Przeciętna płaca : .

nauczyciele szkoły zawodowej – 4.884,- zł.

nauczyciele szkoły podstawowej – 4.902,- zł.

nauczyciele szkoły przysposabiającej do pracy – 4.918,-zł.

wychowawcy internatu – 4.536,- zł.

administracja- 3.156,-zł.

obsługa –2.615 ,- zł.

Środki pozapłacowe wydatkowano na bieżącą działalność jednostki tj. energia , opał
materiały biurowe, drobne usługi.

Na dzień 30.06.2018r. stan uczniów w szkole wynosi - 73

Na dzień 30.06.2018 stan wychowanków w internacie - 13

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej

Z dniem 01.07.2015 Rada Powiatu Uchwałą Nr VIII/44/2015 z dnia 28.05.2015 powołała Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych / PZPO/ w którego wchodzi :

- Poradnia Pedagogiczno Psychologiczna w Środzie Śląskiej
- Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Śląskiej

Liczba etatów : nauczyciele - 11,73 etatów
administracja i obsługa 3,08 etaty

Przeciętna płaca : nauczyciele – 4.052,- zł obsługa – 2.208,-zł.

Od miesiąca kwietnia 2018 r. wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wzrosły o 5,4% , a dla administracji i obsługi 3%.

Część wydatków bieżących w oświacie realizowana jest ze środków pozyskanych w ramach rachunku dochodów własnych oraz dzięki pomocy Komitetów Rodzicielskich i Rady Rodziców . W większości uzyskane środki przeznaczane są na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów. Placówki oświatowe otrzymują również darowizny od osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w postaci materiałów , lub wykonania nieodpłatnie prac na rzecz szkoły. W ramach budżetów jednostki wydzieliły fundusz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z czego pokrywane jest czesne dla uczących się nauczycieli .

Dział 855 – Rodzina

85510 - Placówki opiekuńczo – Wychowawcze

W ramach rozdziału funkcjonują :

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego z siedzibą w Środzie Śląskiej i zatrudniał na dzień.

Na dzień 30.06.2018 r. w placówce przebywało 20 wychowanków

Zatrudnienie na dzień 30.06.2018 – 11,4 etaty

Średnie wynagrodzenie wyniosło 3.015,- zł.

Ponadto Powiat Średzki w I półroczu 2018 roku przekazał innym Powiatom Środki finansowe w wysokości 64.183,63zł. na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci umieszczonych w POW zgodnie z zawartymi porozumieniami, natomiast na terenie Powiatu Średzkiego brak jest wychowanków pochodzących z obcych Powiatów za które powiat mógłby otrzymywać środki na utrzymanie.

85508 - Rodziny Zastępcze

W I półroczu 2018 r. PCPR wypłacało świadczenia pieniężne dla 73 rodzin zastępczych , w których przebywa 114 dzieci.

Powiat Średzki poniósł i wydatki z tytułu utrzymania 30 dzieci w 18 rodzinach zastępczych z terenu naszego Powiatu. Z kolei na terenie naszego powiatu przebywało z innych Powiatów 32 dzieci w 18 rodzinach zastępczych za które inne powiaty zgodnie z porozumieniami miały obowiązek ponosić koszty ich utrzymania .

Powiat średzki w I półroczu 2018 r. przekazał innym powiatom środki finansowe w kwocie 174.846,98 zł. na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 30 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, natomiast otrzymał od innych powiatów kwotę 131.472,76 zł. W I półroczu 2018 roku Gminy z Powiatu Średzkiego partycypowały w kosztach utrzymania dzieci w placówkach. z tego tytułu wpłynęło 51.932,29 zł. Ponadto od 2012 roku obciąża się Gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Z tego tytułu wpłynęło 129.942,81 zł. Prowadzono pracę socjalną ze wszystkimi rodzinami zastępczymi. Dotacje na Program 500+ - Wyplacono 289.105,15 zł. -- dla 99 wychowanków które przebywają w 67 rodzinach.

Dział 853 – Pomoc Społeczna

Dział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Powiat Średzki przekazuje dotację na realizację zadania do Domu Pomocy Społecznej w Malczycach, gdzie przebywa 30 pensjonariuszy, w tym 6 skierowanych przed 1.01.2004 r. na które przekazywana jest dotacja.

Dział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Śląskiej z filią w Piersnie – Ośrodek Wsparcia zatrudniający:

- Dyrektor Domu – 1 etat
- psycholog – umowa zlecenie
- terapeuta – 9,4 etatów / w tym osoba na urlopie wychowawczym.
- pracownik socjalny 1 etat
- instruktora d/s kulturalno- oświatowych- 3 etaty
- robotnik gospodarczy- 2 umowy zlecenie
- palacz – 2 umowy zlecenie w okresie grzewczym
- asystent osoby niepełnosprawnej – umowa zlecenie

Średnia płaca brutto wynosi – 2.822,43 zł.

Zatrudnienie wynosiło – 14,4 etatów.

Placówka prowadzi działalność opiekuńczą poszerzoną o zajęcia o charakterze profilaktyki i uzależnień, opiekuńczo – wychowawczym, edukacyjno – terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych bezrobociem, wielodzietnych, niezaradnych życiowo, patologicznych oraz zagrożonych uzależnieniami.

85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zatrudnienie

Dyrektor Centrum – 1 etat

- Pracownicy socjalni – 1,7 etatu
- Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 4 etaty
- Specjalista ds. świadczeń – 1 etat
- pracownik socjalny – umowa zlecenie
- Psycholog – 4/5 etatu

Dział finansowo – księgowy

- Główny księgowy - 1 etat

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2018 roku.

- Księgowa - 2 etaty /chorobowe/
 - księgowa – 1/2 etatu / zastępstwo/
- Sekretariat
- Referent ds. administracyjno – biurowych - 1 etat / macierzyński/
 - Pracownik interwencyjny II stopnia 1 etat
- Sekcja d/s orzekania o Niepełnosprawności i Informacji Osób Niepełnosprawnych zatrudniająca :
- Kierownika – 1 etat
 - Zespół d/s Osób Niepełnosprawnych zatrudniający :
 - Specjalista ds. osób niepełnosprawnych – 1 etat
 - Księgowy - 1 etat
 - Pracownik biurowy – 1 etat
- Na dzień 30.06.2018 r. zatrudnienie wynosiło 18,05 etatów
- W tym
- PCPR – 11 osób / w tym. 2 osoby na chorobowym, 1 osoba na macierzyńskim/ – średnie wynagrodzenie – 3.639,60 zł.
- Rodziny zastępcze –6 osób – średnie wynagrodzenie 3.362,61,- zł.
- PZON –2 osoby – średnie wynagrodzenie – 2.949,66 zł.
- PCPR EFS – 1 osoba / od 22.09.2016 / - wynagrodzenie – 1.035,13 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

PCPR zajmuje się naliczaniem odpłatności dla rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej oraz domowników za pobyt w Ośrodku Wsparcia .

PCPR zajmuje się również realizacją zadań z zakresu Funduszu Osób Niepełnosprawnych .

PCPR w Środzie Śląskiej od dnia 22.09.2016 roku realizuje projekt „ Powiat Średzki bez barier” w ramach EFS 9.1.1

Okres realizacji projektu – 22.09.2016 do 31.05.2018 r.

Cała wartość projektu to 525.000,- zł. w tym dofinansowanie ze środków EFS 446.250,-zł. oraz wkład własny / Sroki PFRON/ - 78.750,-zł. Środki niewydatkowane w kwocie 37.088,41 zostały zwrócone , do wykorzystania pozostało 6.028,-zł. / koszty pośrednie./

Informacja z wykonania PFRON za I półrocze 2018 rok w z załączeniu.

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

W jednostce zainstalowano bezpłatną linię telefoniczną 0800. Przy telefonie zaufania dyżurują pedagodzy , socjolodzy , oraz osoby zatrudnione w strukturach pomocy społecznej. Dyżury osób są bezpłatne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85321 -Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zatrudnienie na podstawie umów zleceń -17 osób

W I półroczu 2018 roku złożono ogółem 527 wnioski o orzeczenie niepełnosprawności

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2018 roku.

w tym :

- 87 dla osób do 16 roku życia
- 440 dla osób powyżej 16 roku życia

Wydano 422 orzeczenia osób niepełnosprawnych .

w tym :

- o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych - 340
- o stopniu niepełnosprawności dla dzieci - 82

Wnioski o legitymację - 196 osób

- dla dorosłych – 173

- dla dzieci - 23

Karty parkingowe - 87

Posiedzenia odbywają się dwa razy w tygodniu.

W ramach działającej przy PCPR od października 2005 roku wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego mieszkańcy Powiatu mogą wypożyczać sprzęt . W tym celu zawierana jest umowa i dokonywana niewielka odpłatność.

85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Zatrudnienie – 22 etaty

Średnie wynagrodzenie 2.615,28 zł.

Plan wydatków na 2018 rok – 1.055.951,-zł. wykonanie za I półrocze 2018r. – 544.862,17zł
PUP realizuje wydatki oraz zadania z zakresu Funduszu Pracy.

Informacja o wykonaniu Funduszu Pracy za I półrocze 2018r. w załączeniu .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ponoszono na zadania z zakresu ochrony środowiska .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92118-Muzeum

Muzeum funkcjonuje w ramach ustawy o Instytucjach Kultury.

92116-Biblioteki

Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej z dniem 01.01.2001 r. powierzono na podstawie porozumienia Bibliotece Publicznej w Środzie Śląskiej. Środki przekazywane są w formie dotacji.

92605 – Kultura fizyczna i sport

Ze środków na kulturę fizyczną i sport przeprowadzono Turniej piłki halowej , oraz wspomagano imprezy powiatowe zakupując puchary i nagrody Starosty Powiatu Średzkiego.

Szczegółową realizację wydatków stanowi załącznik nr 5, wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej - załącznik nr 6 , a wg paragraf ów - załącznik nr 7 do sprawozdania .

Informacje dodatkowe

Należności i zobowiązania

Należności

1. Należności niewymagalne Powiatu – 1.087.956,72 zł.

w tym :

sprzedaż mienia powiatu rozłożona na raty – 174.000,-zł.

pozostałe należności - 913.956,72 zł.

w tym:

sprzedaż ratalna – 29.000,-zł.

Zajęcie pasa drogowego – 323,24 -zł

Pozostałe usługi, czynsze – 4.536,99 zł.

Udział w podatkach za VI/2018 - 880.096,49 zł.

2. Należności wymagalne – 3.969.936,92 zł.

PCZ Wrocław – należność wymagalna z tyt. sprzedaży budynku szpitala –3.253.299,64 zł.

- odsetki - 707.656,59 -zł

- zajęcie pasa – 1387,55 zł.

– kopie map, wypisy wyrysy –7.593,14 zł.

3. Stan gotówki na rachunkach bankowych - 392.974,49 zł.

Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Na dzień 30.06.2018 Powiat posiada zobowiązania długoterminowe:

- Emisja obligacji komunalnych – 12.915.000,- zł.

Zobowiązania krótkoterminowe

Kredyt krótkoterminowy – w rachunku bankowym na dzień 30.06.2018r. 551.307,80

Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

2.2. WYDATKI MAJATKOWE

Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku zamknęła się kwotą 5.068.293,58 zł. na plan 16.182.351,- zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

2.2.1. Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe

Plan wg uchwały budżetowej – 7.609.947,- zł.

Wykonanie: 1.701.973,08,-zł.

w tym:

Wydatki inwestycyjne – 1.679.973,-zł.

-- Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej 2069D na odcinku Szymanów – Zawadka

- 1.265.537,29zł.
 - Budowa chodnika przy ul. Mazurowickiej w Malczycach w ciągu drogi powiatowej 2068D - 76.027,-zł.
 - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w miejscowości Drogomiłowice - 137.433,79 zł.
 - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2070D w miejscowości Wrocisławice - 182.746,92 zł.
 - Przebudowa chodników przy drogach powiatowych 2075D w miejscowości Paździorno oraz 2014D w miejscowości Piotrowice - 18.228,-zł.
 - Zakupy inwestycyjne : 22.000,-zł
 - Zakup kosiarki - 22.000,-zł.
- 2.2.2. Rozdział 6303- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan wg uchwały budżetowej - 2.554.317,-zł.
Wykonanie : Budowa ciągu pieszo-rowerowego relacji Ciechów - Cesarzowice , Zabłoto - Kostomłoty - 1.357.521,93 zł
- 2.2.3. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan wg uchwały budżetowej - 2.486.000,-zł.
Wykonanie :
- termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Średzkiego - Starostwa Powiatowego i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Socjalizacyjnego - 1.676.446,73 zł.
- 2.2.4 Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Zadania inwestycyjne
Plan wg uchwały budżetowej 2.990.587,-zł.
Wykonanie : Platforma elektronicznych Usług Geodezyjnych - modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług - 60.594,10 zł.
- 2.2.5 Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące..
Wydatki inwestycyjne
Plan wg uchwały -42.000,-zł.
Wykonanie - Likwidacja barier architektonicznych w PZSzP nr 1 - przystosowanie sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych - 39.672,03 zł.
- 2.2.6 - Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe
Wydatki inwestycyjne
Plan w/tg uchwały budżetowej - 89.000,-zł.
Wykonanie -- Likwidacja barier architektonicznych w PZSzP nr 2 - przystosowanie sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych- 38.085,71zł.
- 2.2.12 rozdział 90095 - Pozostała działalność
Zakupy inwestycyjne
Plan wg uchwały - 194.000,-zł.
Wykonanie : Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni - 194.000,-zł.

Informacja z wykorzystania środków PFRON za I półrocze 2018 rok.

Wykorzystanie środków na dzień 30.06.2018 r. – 482.751,73 zł.

W tym:

Rehabilitacja społeczna 432.751,73 zł. w tym:

1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dorośli – 2.570,-zł.
2. Dzieci -20.322,-zł.
3. Przedmioty ortopedyczne – 166.719,73 - zł.
3. Likwidacja barier w komunikowaniu – 1.700,- z ł. .
4. Warsztaty Terapii Zajęciowej – 239.940,-zł.
- 5 Sport , kultura i rekreacja dla osób niepełnosprawnych – 1.500 ,-zł.

Rehabilitacja zawodowa – realizacja przez PUP - 50.000 zł. w tym:

1. Wydatki na wyposażenie stanowisk pracy – 50.000,- zł.

Informacja z Funduszu Pracy za I półrocze 2018 r.

Rynek pracy - analiza na dzień 30.06.2018 r.

Doradztwo zawodowe :

Na dzień 30.06.2018 roku objęto :
- porady indywidualne – 426 osoby
- porady grupowe -8 grup dla 73 osób
- informacja indywidualna porady – 209 osób

Pośrednictwo pracy:

Pośrednicy utrzymują współpracę z 303 pracodawcami w tym po raz pierwszy 25
- pośrednicy odbyli 4885 wizyt bezrobotnych u doradców .

Do dnia 30.06.2018 Urząd dysponował 1320 ofertami pracy .

Na dzień 30.06.2018 – ilość bezrobotnych podejmujących pracę – 483 osoby.

Ilość osób rejestrujących się na dzień 30.06.2018 r. - 1162

W tym:

z prawem do zasiłku – 175

Ilość wydanych decyzji na dzień 30.06.2018 - 1768

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP
I półrocze 2018 – zarejestrowano w wydano 1026 pozwoleń

Zezwolenie na prace sezonową cudzoziemca na terytorium RP
I półrocze 2018 r. – przyjęto 273 wnioski

- wydano 256 decyzji administracyjnych

Informacja starosty o lokalnym rynku pracy

I półrocze 2018 r. – przyjęto 69 ofert pracy i wydano 541 informacji o lokalnym rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy zajmuje się również **subsydiowanymi programami rynku pracy** ,
czyli programami finansowanymi ze środków Funduszu Pracy .

Środki zaangażowane – aktywne formy

Plan na rok 2018 wynosi – 2.785.900,- zł

Wydatkowano – w I półroczu 2018 r – 1.652.071,-zł.

Aktywne formy – zawarte umowy

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2018 roku.

Nazwa	Planowane środki	Wydatkowane środki	Liczba objętych osób
Prace interwencyjne	376.896,-	349.700,-	53
Roboty publiczne	135.600,-	109.500,-	11
Stáže	949.080,-	712.700,-	118
Badania lekarskie	2.000,-	401,-	5
Refundacja stanowiska pracy	21.400,-	0	0
Prace użytecznie społeczne	57.680,-	54.475,-	36
Szkolenia	247.220,-	113.500,-	32
Dotacja	840.000,-	180.000,-	9
Dofinansowanie +50	118.624,-	110.795,-	14
Bon zatrudnieniowy	0	0	0
Bon szkoleniowy	0	0	0
Bon stażowy	0	0	0
Studia podyplomowe	27.000,-	21.000,-	8
Bon na zasiedlenie	8.400,-	0	0
Składka ZUS - 30	0	0	0
Świadczenie dla rodzica	0	0	0
Grant telepraca	0	0	0
Opieka nad dzieckiem	0	0	0
KRUS	2.000,-	0	0
Razem	2.785.900,-	1.652.071,-	286

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2018 roku.

Zadania wprowadzone w I półroczu 2018 poza algorytmem na dzień 30.06.2018 r. .

Zadanie	Plan	Środki wydatkowane	Liczba objętych osób
Refundacja wynagrodzeń i ZUS dla osób do 30 roku życia	1.227.500,-	669.200,-	56
Krajowy Fundusz Szkoleniowy	147.000,-	146.276,-	100
PFRON	68.600,-	0	0
Razem	1.443.100,-	815.476,-	156

Rozliczenie środków PFRON na dzień 30.06.2018 r.

Rodzaj świadczenia	Plan	Wykonanie	Objęto osoby
Szkolenia	0	0	0
Staż	18.600,-	0	0
Doposażenie stanowiska	50.000,-	0	0
RAZEM	68.600,-	0	0





Wykaz jednostek budżetowych , które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody własne

Wydzielone rachunki dochodów własnych w 2018 roku funkcjonowały w następujących jednostkach:

1. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Środzie Śląskiej
2. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Środzie Śląskiej
3. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Środzie Śląskiej

Wypracowane środki przeznaczone na bieżące wydatki szkół. W głównej mierze środki przeznaczano na pokrycie kosztów bieżących jednostki, zakup pomocy dydaktycznych oraz remontów bieżących .

Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych za I półrocze 2018 r. stanowi załącznik nr 8 do sprawozdania .


STAROSTA
Sebastian Burázy




DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119 634,00	9 816,00	0,0	8,2
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	19 634,00	9 816,00	100,0	50,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	19 634,00	9 816,00	100,0	50,0
020			LEŚNICTWO	151 000,00	59 412,26	0,3	39,3
	02001		Gospodarka leśna	151 000,00	59 412,26	100,0	39,3
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	151 000,00	59 412,26	100,0	39,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 042 892,00	474 920,65	2,2	7,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 042 892,00	474 920,65	100,0	7,9
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 600,00	1 479,89	0,3	56,9
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	441,73	0,1	7,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 329,89	3,2	98,9
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	135 536,00	5 535,38	1,2	4,1
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , oraz środków ..	806 741,00	0,00	0,0	0,0
		6259D	Dotacja celowa otrzymana w ramach programów z udziałem środków europejskich=h....	246 630,00	257 044,76	54,1	104,2
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	2 267 485,00	0,00	0,0	0,0
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	2 507 400,00	195 089,00	41,1	7,8
630			TURYSTYKA	2 290 641,00	286 083,04	1,3	12,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 290 641,00	286 083,04	100,0	12,5
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , oraz środków ..	2 048 683,00	163 213,68	57,1	8,0

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6259D		Dotacja celowa otrzymana w ramach programów z udziałem środków europejskiej=h....	171 958,00	122 869,36	42,9	71,5
	6610D		Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	70 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 200 244,00	589 179,29	2,7	26,8
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 244,00	589 179,29	100,0	26,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	150 000,00	107 108,36	18,2	71,4
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	5 917,00	1,0	14,8
	0920D		Pozostałe odsetki	5 000,00	223,32	0,0	4,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 996,88	0,8	99,9
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	189 605,00	97 188,00	16,5	51,3
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	200 000,00	217 396,57	36,9	108,7
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , oraz środków ..	1 511 803,00	156 349,16	26,5	10,3
	6290D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	48 836,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 739 771,00	617 003,94	2,8	16,5
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3 398 770,00	436 461,53	70,7	12,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	650 000,00	381 219,53	87,3	58,6
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	190 487,00	55 242,00	12,7	29,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , oraz środków ..	2 558 283,00	0,00	0,0	0,0
71015			Nadzór budowlany	341 001,00	180 542,41	29,3	52,9
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,40	0,1	0,0
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	341 001,00	180 438,00	99,9	52,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 771,00	54 078,58	0,2	48,4
75020			Starostwa powiatowe	77 221,00	19 528,58	36,1	25,3

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	243,41	1,2	32,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 471,00	5 194,65	26,6	80,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 687,52	13,8	53,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	11 403,00	58,4	17,5
		75045	Komisje poborowe	23 000,00	23 000,00	42,5	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	23 000,00	23 000,00	100,0	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 550,00	11 550,00	21,4	100,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 550,00	11 550,00	100,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	29 407,00	0,00	0,0	0,0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	0,00	0,0	0,0
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	2 800,00	0,00	0,0	0,0
		75295	Pozostała działalność	26 607,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	26 607,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 616 170,00	2 204 944,00	10,2	61,0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 604 840,00	2 193 614,00	99,5	60,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	3 604 840,00	2 193 614,00	100,0	60,9
		75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,1	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
		75495	Pozostała działalność	8 330,00	8 330,00	0,4	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	8 330,00	8 330,00	100,0	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	62 604,00	0,3	50,0
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	62 604,00	100,0	50,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	125 208,00	62 604,00	100,0	50,0

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	15 314 648,00	7 858 106,20	36,3	51,3
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 891 251,00	1 241 139,03	15,8	65,6
	0420D		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 270 840,00	688 801,00	55,5	54,2
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	449 754,03	36,2	97,8
	0590D		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 411,00	17 084,00	1,4	164,1
	0650D		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	85 500,00	6,9	57,0
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 423 397,00	6 616 967,17	84,2	49,3
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 510 008,00	6 033 005,00	91,2	48,2
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	913 389,00	583 962,17	8,8	63,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 520 323,00	7 301 442,00	33,7	58,3
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 024 439,00	5 553 504,00	76,1	61,5
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 024 439,00	5 553 504,00	100,0	61,5
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	618 867,00	309 432,00	4,2	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	618 867,00	309 432,00	100,0	50,0
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 877 017,00	1 438 506,00	19,7	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 877 017,00	1 438 506,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	465 891,00	183 823,21	0,8	39,5
80115			Technika	12 000,00	12 000,00	6,5	100,0
	2130D		Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0
80120			Licea ogólnokształcące	500,00	298,00	0,2	59,6
	0690D		Wpływy z różnych opłat	500,00	298,00	100,0	59,6
80130			Szkoły zawodowe	133 198,00	97,00	0,1	0,1
	0690D		Wpływy z różnych opłat	300,00	97,00	100,0	32,3
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ...	118 909,00	0,00	0,0	0,0
	2059D		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	13 989,00	0,00	0,0	0,0
80147			Biblioteki pedagogiczne	99 680,00	60 288,00	32,8	60,5
	2330D		Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	99 680,00	60 288,00	100,0	60,5

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	12 022,00	12 021,75	6,5	100,0
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	12 022,00	12 021,75	100,0	100,0
80195			Pozostała działalność	208 491,00	99 118,46	53,9	47,5
	0940D		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	156,00	155,96	0,2	100,0
	2051D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	88 372,00	0,00	0,0	0,0
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ...	62 420,00	62 419,92	63,0	100,0
	2059D		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	5 043,00	5 042,58	5,1	100,0
	2710D		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	52 500,00	31 500,00	31,8	60,0
851			OCHRONA ZDROWIA	822 000,00	323 072,00	1,5	39,3
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	822 000,00	323 072,00	100,0	39,3
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	822 000,00	323 072,00	100,0	39,3
852			POMOC SPOŁECZNA	1 549 218,00	742 833,11	3,4	47,9
85202			Domy pomocy społecznej	121 630,00	56 654,00	7,6	46,6
	2130D		Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	121 630,00	56 654,00	100,0	46,6
85203			Ośrodki wsparcia	1 309 648,00	630 934,00	84,9	48,2
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	1 309 648,00	630 934,00	100,0	48,2
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 290,00	4 644,00	0,6	50,0
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	9 290,00	4 644,00	100,0	50,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 400,00	898,28	0,1	37,4
	0690D		Wpływy z różnych opłat	2 400,00	898,28	100,0	37,4
85295			Pozostała działalność	106 250,00	49 702,83	6,7	46,8
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ...	106 250,00	49 702,83	100,0	46,8

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	294 975,00	157 938,66	0,7	53,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 449,00	76 355,00	48,3	52,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	144 449,00	76 355,00	100,0	52,9
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 726,00	10 720,66	6,8	51,7
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	20 726,00	10 720,66	100,0	51,7
	85333		Powiatowe urzędy pracy	129 800,00	70 863,00	44,9	54,6
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia na prace sezonowe	19 000,00	3 825,00	5,4	20,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	14 490,00	20,4	254,2
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	105 100,00	52 548,00	74,2	50,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 002,00	8 002,38	0,0	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 002,00	8 002,38	100,0	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 002,00	8 002,38	100,0	100,0
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ...	0,00	0,00	0,0	0,0
855			RODZINA	1 165 744,00	606 347,86	2,8	52,0
	85504		Wsparcie rodziny	36 270,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	36 270,00	0,00	0,0	0,0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	983 421,00	552 415,57	91,1	56,2
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adminstracji rządowej zleczone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	481 730,00	291 000,00	52,7	60,4
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	292 639,00	131 472,76	23,8	44,9

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	208 052,00	129 942,81	23,5	62,5
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH	146 053,00	53 932,29	8,9	36,9
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	3,7	100,0
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	143 053,00	51 932,29	96,3	36,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000,00	85 544,18	0,4	95,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	85 544,18	100,0	95,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	85 544,18	100,0	95,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	0,2	100,0
	92118		Muzea	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
OGÓLEM				50 699 539,00	21 667 151,36	42,7	

STAROSTA

Sebastian Burdzy

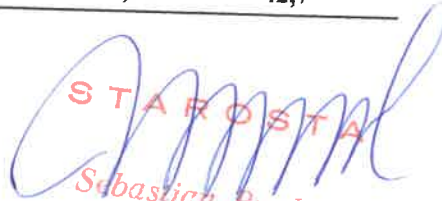


DOCHODY wg działów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119 634,00	9 816,00	0,0	8,2
020			LEŚNICTWO	151 000,00	59 412,26	0,3	39,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 042 892,00	474 920,65	2,2	7,9
630			TURYSTYKA	2 290 641,00	286 083,04	1,3	12,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 200 244,00	589 179,29	2,7	26,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 739 771,00	617 003,94	2,8	16,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 771,00	54 078,58	0,2	48,4
752			OBRONA NARODOWA	29 407,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 616 170,00	2 204 944,00	10,2	61,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	62 604,00	0,3	50,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	15 314 648,00	7 858 106,20	36,3	51,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 520 323,00	7 301 442,00	33,7	58,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	465 891,00	183 823,21	0,8	39,5
851			OCHRONA ZDROWIA	822 000,00	323 072,00	1,5	39,3
852			POMOC SPOŁECZNA	1 549 218,00	742 833,11	3,4	47,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	294 975,00	157 938,66	0,7	53,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 002,00	8 002,38	0,0	100,0
855			RODZINA	1 165 744,00	606 347,86	2,8	52,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000,00	85 544,18	0,4	95,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	0,2	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
OGÓŁEM				50 699 539,00	21 667 151,36	42,7	


 STAROSTA
 Sebastian Birczy



DOCHODY wg paragrafów

Zakres:

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 510 008,00	6 033 005,00	48,2
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	913 389,00	583 962,17	63,9
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 270 840,00	688 801,00	54,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	449 754,03	97,8
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 600,00	1 479,89	56,9
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	441,73	7,4
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 411,00	17 084,00	164,1
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia na prace sezonowe	19 000,00	3 825,00	20,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	243,41	32,5
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	85 500,00	57,0
0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	2 000,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	805 371,00	487 741,64	60,6
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	150 000,00	107 108,36	71,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	5 917,00	14,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 002,00	8 002,38	100,0
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 910,85	29,1
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	156,00	155,96	100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	0,00	0,0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 550,00	13 550,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	87 500,00	33 834,17	38,7
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	88 372,00	0,00	0,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ...	287 579,00	112 122,75	39,0
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	19 032,00	5 042,58	26,5
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	6 865 391,00	3 680 258,75	53,6
2120	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	2 800,00	0,00	0,0
2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	133 630,00	68 654,00	51,4
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	481 730,00	291 000,00	60,4
2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	292 639,00	131 472,76	44,9
2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	99 680,00	60 288,00	60,5
2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	371 726,00	287 529,49	77,3
2690	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	105 100,00	52 548,00	50,0

DOCHODY wg paragrafów

Zakres:

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	328 036,00	77 035,38	23,5
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	351 105,00	181 875,10	51,8
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 520 323,00	7 301 442,00	58,3
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków ..	6 925 510,00	319 562,84	4,6
6259	Dotacja celowa otrzymana w ramach programów z udziałem środków europejskiej=h....	418 588,00	379 914,12	90,8
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	48 836,00	0,00	0,0
6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	25 000,00	0,00	0,0
6430	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	2 267 485,00	0,00	0,0
6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	2 577 400,00	195 089,00	7,6
OGÓLEM		50 699 539,00	21 667 151,36	42,7

STAROSTA
Sebastian Burdzy

[Signature]

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WIELKOŚĆ DOTACJI										WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE
			NA FINANSOWANIE ZADAN ZIECONYCH I POWIERZONYCH					PLAN NA 2018 r.					WYDATKI WYKONANE NA 30.06.2018	WYNAGRODZENIA	POCHODNE	POZOSTAŁE			
			WYKONANIE OGÓŁEM NA 30.06.2018	Z TEGO	§ 2160	6410	§ 2110	PLAN NA 2018 r.	7	8	9	10					11	12	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 634,00	9 816,00	0,00	9 816,00	19 634,00	9 779,75	8 500,00	1 279,75	0,00	0,00							
	O1095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 634,00	9 816,00		9 816,00	19 634,00	9 779,75	8 500,00	1 279,75	0,00	0,00							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	189 605,00	97 188,00	0,00	97 188,00	189 605,00	78 081,42	31 797,12	5 465,99	40 818,31	0,00							
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	189 605,00	97 188,00		97 188,00	189 605,00	78 081,42	31 797,12	5 465,99	40 818,31	0,00							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	531 488,00	235 680,00	0,00	235 680,00	531 488,00	235 680,00	183 710,95	23 802,05	28 167,00	0,00							
	71012	DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I	190 487,00	55 242,00		55 242,00	190 487,00	55 242,00	46 694,57	8 547,43									
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	341 001,00	180 438,00		180 438,00	341 001,00	180 438,00	137 016,38	15 254,62	28 167,00	0,00							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	22 999,68	7 016,38	1 194,14	14 195,54	0,00							
	75045	KOMISJE POBOROWE	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00	22 999,68	7 016,38	1 194,14	14 195,54	0,00							
752		OBRONA NARODOWA	26 607,00	0,00		0,00	26 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75295	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	26 607,00	0,00		0,00	26 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 616 170,00	2 204 944,00		2 204 944,00	3 616 170,00	1 962 693,60	1 705 430,18	4 397,61	252 865,81	0,00							
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 604 840,00	2 193 614,00		2 193 614,00	3 604 840,00	1 959 020,10	1 702 430,18	3 901,11	252 688,81	0,00							
	75414	OBRONA CYWILNA	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00							
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 330,00	8 330,00		8 330,00	8 330,00	3 496,50	3 000,00	496,50	0,00	0,00							
755		WYMIAR PRAWIEDLIWOŚCI	125 205,00	62 604,00		62 604,00	125 208,00	49 751,39	0,00	0,00	49 751,39	0,00							
	75515	NIEDOPŁATNA POMOC PRAWNA	125 208,00	62 604,00		62 604,00	125 208,00	49 751,39	0,00	0,00	49 751,39	0,00							

801.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 022,00	12 021,75	12 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW	12 022,00	12 021,75	12 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	822 000,00	323 072,00	822 000,00	319 043,24	0,00	0,00	0,00	319 043,24	0,00
85156	UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH	822 000,00	323 072,00	822 000,00	319 043,24	0,00	0,00	0,00	319 043,24	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 318 938,00	635 578,00	1 318 938,00	533 478,00	333 199,39	49 138,35	49 138,35	151 140,26	0,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 309 648,00	630 934,00	1 309 648,00	528 834,00	333 199,39	49 138,35	49 138,35	146 496,26	0,00
85205	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 290,00	4 644,00	9 290,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	4 644,00	0,00
853	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	144 449,00	76 355,00	144 449,00	76 355,00	42 536,69	11 388,35	11 388,35	22 429,96	0,00
85321		144 449,00	76 355,00	144 449,00	76 355,00	42 536,69	11 388,35	11 388,35	22 429,96	0,00
855	RODZINA	518 000,00	291 000,00	518 000,00	289 105,15	0,00	0,00	0,00	289 105,15	0,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	481 730,00	291 000,00	481 730,00	289 105,15	0,00	0,00	0,00	289 105,15	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY PODSUMOWANIE	36 270,00	0,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 347 121,00	3 971 258,75	7 347 121,00	3 576 967,23	2 312 190,71	96 666,24	96 666,24	1 168 110,28	0,00

Sebastian Budyń

Sebastian Budyń

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119 634,00	9 780,27	0,0	8,2
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	19 634,00	9 780,27	100,0	49,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	8 500,02	86,9	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193,00	1 096,50	11,2	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	441,00	183,75	1,9	41,7
020			LEŚNICTWO	160 000,00	68 782,47	0,3	43,0
	02001		Gospodarka leśna	151 000,00	59 966,47	87,2	39,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	59 966,47	100,0	39,7
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 000,00	8 816,00	12,8	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 816,00	100,0	98,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 251 777,00	2 613 474,13	11,4	25,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 251 777,00	2 613 474,13	100,0	25,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	17 647,17	0,7	39,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 136,00	382 113,70	14,6	50,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 830,00	59 244,46	2,3	95,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 333,00	73 552,61	2,8	63,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	6 271,56	0,2	40,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	507 087,00	253 615,35	9,7	50,0
		4260W	Zakup energii	18 000,00	2 179,95	0,1	12,1
		4270W	Zakup usług remontowych	451 872,00	21 870,76	0,8	4,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	597 872,00	54 171,09	2,1	9,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 200,00	2 859,71	0,1	34,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	86,92	0,0	10,9
		4430W	Różne opłaty i składki	43 000,00	23 387,00	0,9	54,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	13 623,23	0,5	71,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	600,00	304,00	0,0	50,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	573,54	0,0	38,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 063 926,00	414 435,79	15,9	6,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 741,00	800 837,50	30,6	99,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 259,00	464 699,79	17,8	94,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,8	100,0

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	224 021,00	0,00	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	2 554 317,00	1 357 521,93	5,9	53,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 554 317,00	1 357 521,93	100,0	53,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 683,00	1 120 724,33	82,6	54,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 634,00	236 797,60	17,4	64,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 675 605,00	1 754 528,15	7,7	65,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 675 605,00	1 754 528,15	100,0	65,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 461,00	31 797,12	1,8	47,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 870,00	5 465,99	0,3	55,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 359,00	25 672,10	1,5	32,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	114,00	0,0	4,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	14 600,00	12 228,00	0,7	83,8
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 000,00	6,00	0,0	0,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 000,00	1 538,00	0,1	30,8
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	85,21	0,0	7,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 175,00	0,1	39,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 438,00	1 015 465,25	57,9	74,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 562,00	660 981,48	37,7	58,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 308 012,00	724 231,36	3,2	16,8
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3 967 011,00	540 345,36	74,6	13,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 000,00	332 650,38	61,6	50,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 733,00	46 977,04	8,7	84,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 354,00	23 105,88	4,3	23,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 437,00	6 933,56	1,3	39,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	26 000,00	4,8	41,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 951,14	3,9	59,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 000,00	19 053,53	3,5	44,3

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 310,79	0,2	43,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 768,94	0,5	79,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 558 283,00	51 505,00	9,5	2,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 304,00	9 089,10	1,7	2,1
	71015		Nadzór budowlany	341 001,00	183 886,00	25,4	53,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 250,00	46 659,98	25,4	56,7
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 020,00	70 963,37	38,6	53,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 278,53	9,9	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	17 323,23	9,4	41,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	1 379,39	0,8	22,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 114,50	0,6	44,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 781,00	10 766,82	5,9	64,2
		4260W	Zakup energii	5 200,00	1 839,92	1,0	35,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	85,00	0,0	28,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 500,00	11 722,09	6,4	67,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 900,00	1 732,29	0,9	29,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 850,00	1 949,00	1,1	50,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	71,88	0,0	6,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 858 783,00	3 347 364,13	14,6	57,1
	75019		Rady powiatów	228 000,00	113 860,99	3,4	49,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 200,00	107 982,53	94,8	51,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 724,89	2,4	52,4
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	1 889,61	1,7	63,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00	676,50	0,6	16,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	554,03	0,5	25,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	33,43	0,0	2,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	5 361 559,00	3 070 402,03	91,7	57,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	7 088,87	0,2	64,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 126 440,00	1 641 407,13	53,5	52,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 545,00	240 432,83	7,8	96,0

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	476 154,00	291 709,01	9,5	61,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	58 236,00	23 183,27	0,8	39,8
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	27 277,22	0,9	45,5
	4190W		Nagrody motywacyjne	1 000,00	159,80	0,0	16,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	126 920,40	4,1	71,3
	4220W		Zakup środków żywności	7 000,00	2 516,33	0,1	35,9
	4260W		Zakup energii	135 000,00	60 847,26	2,0	45,1
	4270W		Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 171,00	0,2	51,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	739 908,00	467 751,46	15,2	63,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 000,00	19 783,42	0,6	68,2
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	18 000,00	10 436,37	0,3	58,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 657,64	0,1	55,3
	4430W		Różne opłaty i składki	66 000,00	50 797,84	1,7	77,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	78 828,60	2,6	70,4
	4480W		Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 594,00	0,1	63,8
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 500,00	1 006,00	0,0	67,1
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	8 000,00	1 506,60	0,0	18,8
	4580W		Pozostałe odsetki	351,00	351,00	0,0	100,0
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	425,00	425,00	0,0	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	150,00	0,0	5,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 400,98	0,3	67,1
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
75045			Komisje poborowe	23 000,00	22 999,68	0,7	100,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 620,00	4 620,00	20,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	1 045,16	4,5	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	149,00	148,98	0,6	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7 610,00	7 610,00	33,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 502,00	6 502,27	28,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 015,00	3 014,76	13,1	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	59,00	58,51	0,3	99,2
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 224,00	140 101,43	4,2	56,9

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 5

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4190W	Nagrody motywacyjne				
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 410,43	9,6	44,7
		4220W	Zakup środków żywności	61 226,00	23 489,48	16,8	38,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 865,76	4,2	73,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	137 798,00	90 384,30	64,5	65,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	66,86	0,0	5,6
752			OBRONA NARODOWA	8 000,00	6 884,60	4,9	86,1
				29 407,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0	0,0
	75295		Pozostała działalność	26 607,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 607,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 622 920,00	1 966 193,60	8,6	54,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 000,00	0,1	66,7
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	100,0	66,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 604 840,00	1 959 020,10	99,6	54,3
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 014,00	60 258,77	3,1	36,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 976,00	17 016,95	0,9	58,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 458,00	2 417,77	0,1	98,4
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 556 337,00	1 218 368,36	62,2	47,7
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	60 724,00	41 567,00	2,1	68,5
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 528,00	190 240,11	9,7	91,2
		4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcyjnar. zwoln. ze służby	44 560,00	44 560,00	2,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 104,00	3 497,62	0,2	68,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	774,00	403,49	0,0	52,1
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	240 467,00	188 259,99	9,6	78,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104 202,00	89 259,58	4,6	85,7
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	1 434,33	0,1	47,8
		4260W	Zakup energii	22 000,00	11 635,55	0,6	52,9
		4270W	Zakup usług remontowych	45 000,00	15 202,96	0,8	33,8

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych				
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 928,00	0,5	82,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000,00	33 325,68	1,7	83,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 140,38	0,2	41,4
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 188,00	0,1	14,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	10 119,96	0,5	77,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 186,00	1 185,66	0,1	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	21 067,00	10 567,00	0,5	50,2
	75414		Obrona cywilna	3 443,00	3 442,94	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	177,00	0,0	5,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	550,00	177,00	100,0	32,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	430,00	0,00	0,0	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 580,00	5 996,50	0,3	44,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	2 500,00	41,7	71,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 000,00	50,0	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	846,00	423,00	7,1	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	73,50	1,2	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 087,00	0,00	0,0	0,0
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	49 751,39	0,2	39,7
		2360W	Dotacja celowa przekazana przez jst dla org. pozyt. publicznego	125 208,00	49 751,39	100,0	39,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 726,00	15 180,00	30,5	25,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 756,00	0,00	0,0	0,0
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 726,00	34 571,39	69,5	56,9
				509 000,00	237 083,03	1,0	46,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	509 000,00	237 083,03	100,0	46,6
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	6 300,00	2,7	63,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	499 000,00	230 783,03	97,3	46,2
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	310 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	310 000,00	0,00	0,0	0,0
				310 000,00	0,00	0,0	0,0

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 002 645,00	5 221 594,72	22,8	52,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 884 823,00	987 602,97	18,9	52,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	680,00	0,1	32,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 851,00	641 862,08	65,0	48,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 883,00	100 882,49	10,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 355,00	103 337,67	10,5	44,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 624,00	11 425,89	1,2	33,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 915,01	3,2	91,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 033,05	2,7	90,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	25 000,00	10 423,44	1,1	41,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 920,16	1,0	39,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	812,12	0,1	32,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	432,46	0,0	21,6
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 996,60	0,2	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 510,00	46 882,00	4,7	75,0
	80115		Technika	3 618 283,00	1 854 410,17	35,5	51,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 348,00	2 615,00	0,1	31,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 073,00	1 158 374,47	62,5	47,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 239,00	215 173,60	11,6	96,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 393,00	210 657,03	11,4	50,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	58 089,00	19 811,89	1,1	34,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	672,00	0,0	16,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	22 027,56	1,2	48,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 700,00	9 074,28	0,5	24,1
		4260W	Zakup energii	116 900,00	72 720,48	3,9	62,2
		4270W	Zakup usług remontowych	35 750,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	120,00	0,0	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 150,00	32 903,73	1,8	51,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200,00	1 929,38	0,1	26,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 201,45	0,1	34,3
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 430,50	0,5	84,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 641,00	97 981,00	5,3	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	717,80	0,0	17,9

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80117			Branżowe Szkoły I i II stopnia				
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 641,00	208 687,04	4,0	37,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 475,00	159 875,79	76,6	34,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 780,00	15 779,15	7,6	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	66 526,00	23 516,04	11,3	35,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 219,00	2 285,06	1,1	22,4
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
				9 641,00	7 231,00	3,5	75,0
80120			Licea ogólnokształcące				
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 853 302,00	966 704,70	18,5	52,2
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	15 449,65	1,6	17,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 320,00	0,2	58,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 183 455,00	588 313,25	60,9	49,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 174,00	90 332,77	9,3	97,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	198 351,00	111 586,65	11,5	56,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	28 803,00	12 997,10	1,3	45,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 400,00	1 990,06	0,2	14,9
	4260W		Zakup energii	12 250,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	75 000,00	49 019,24	5,1	65,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	23 250,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	6 504,63	0,7	50,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	830,05	0,1	27,7
	4430W		Różne opłaty i składki	1 500,00	350,27	0,0	23,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 119,00	47 339,00	4,9	75,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
				42 000,00	39 672,03	4,1	94,5
80130			Szkoły zawodowe				
	2059W		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej ...	1 039 391,00	545 523,74	10,4	52,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 213,00	3 212,50	0,6	100,0
	3240W		Stypendia dla uczniów	2 960,00	0,00	0,0	0,0
	3257W		Stypendia różne	17 672,00	15 800,00	2,9	89,4
				45 876,00	0,00	0,0	0,0

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3259W	Stypendia różne	8 374,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 322,00	333 880,52	61,2	63,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 599,00	26 590,49	4,9	84,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 954,00	67 723,49	12,4	70,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 959,00	10 466,06	1,9	80,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	2 592,29	0,5	18,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 050,00	2 736,38	0,5	15,2
		4260W	Zakup energii	22 500,00	9 561,92	1,8	42,5
		4270W	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	40,00	0,0	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 150,00	11 083,24	2,0	52,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	73 032,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	12 968,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	437,64	0,1	24,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 291,50	0,2	43,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 362,00	22 022,00	4,0	75,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	38 085,71	7,0	42,8
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	425 713,00	227 753,73	4,4	53,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	405,00	0,2	45,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 484,00	157 810,04	69,3	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 093,00	25 092,71	11,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 910,00	26 603,52	11,7	45,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 240,00	4 278,46	1,9	51,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 086,00	13 564,00	6,0	75,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 269,00	6 826,00	0,1	29,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 549,00	4 074,00	59,7	30,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 720,00	2 752,00	40,3	35,6
	80147		Biblioteki pedagogiczne	99 680,00	54 446,54	1,0	54,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	121,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 863,00	31 868,86	58,5	53,2

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 095,00	5 094,78	9,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	11 160,00	6 126,99	11,3	54,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	712,49	1,3	44,8
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	192,96	0,4	8,8
	4260W		Zakup energii	3 645,00	1 024,27	1,9	28,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 400,00	597,69	1,1	42,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 433,00	5 397,17	9,9	57,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	826,33	1,5	48,6
			realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 473,00	2 605,00	4,8	75,0
80152			realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	46 895,00	17 152,78	0,3	36,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	14 347,77	83,6	47,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	7 266,00	2 453,47	14,3	33,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	351,54	2,0	32,6
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	0,00	0,0	0,0
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	50,00	0,00	0,0	0,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	12 022,00	0,00	0,0	0,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 022,00	0,00	0,0	0,0
80195			Pozostała działalność	434 626,00	352 487,05	6,8	81,1
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 257,00	19 535,60	5,5	49,8
	4117W		Składki na ubezpieczenie społeczne	5 043,00	5 042,58	1,4	100,0
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 243,55	1,2	70,7
	4171W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	479,29	0,1	47,9
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	1,5	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	16 163,00	4 465,15	1,3	27,6
	4301W		Zakup usług pozostałych	52 500,00	28 185,00	8,0	53,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 621,00	215 683,88	61,2	99,6
				92 742,00	69 552,00	19,7	75,0

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
851			OCHRONA ZDROWIA	822 000,00	319 043,24	1,4	38,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	822 000,00	319 043,24	100,0	38,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	822 000,00	319 043,24	100,0	38,8
852			POMOC SPOŁECZNA	1 988 201,00	937 622,36	4,1	47,2
	85202		Domy pomocy społecznej	121 630,00	60 000,00	6,4	49,3
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	121 630,00	60 000,00	100,0	49,3
	85203		Ośrodki wsparcia	1 309 648,00	548 926,41	58,5	41,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 940,00	268 014,96	48,8	39,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 596,90	7,9	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 364,00	51 680,42	9,4	42,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 410,00	7 457,93	1,4	42,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 491,00	31 587,53	5,8	51,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 192,00	19 916,66	3,6	29,2
		4220W	Zakup środków żywności	44 000,00	19 391,88	3,5	44,1
		4260W	Zakup energii	13 476,00	5 434,18	1,0	40,3
		4270W	Zakup usług remontowych	56 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	675,00	120,00	0,0	17,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 359,00	46 967,34	8,6	53,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	1 832,26	0,3	38,2
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	77 314,00	33 655,82	6,1	43,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 158,00	2 114,26	0,4	41,0
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	402,00	0,1	50,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00	11 486,27	2,1	70,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 526,00	3 268,00	0,6	50,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 734,00	2 000,00	0,4	73,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 290,00	4 700,00	0,5	50,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 190,00	4 700,00	100,0	51,1
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	422 380,00	261 318,28	27,9	61,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 181,00	157 921,82	60,4	64,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	30 171,01	11,5	91,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 091,00	12 470,99	4,8	26,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 911,00	3 986,84	1,5	57,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 022,00	13 136,98	5,0	65,6

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 944,29	3,0	88,3
	4260W		Zakup energii	9 600,00	5 339,92	2,0	55,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	275,00	0,1	55,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	31 718,00	20 839,81	8,0	65,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 760,00	1 283,83	0,5	46,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 358,00	1 707,01	0,7	39,2
	4430W		Różne opłaty i składki	300,00	204,00	0,1	68,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	5 686,78	2,2	52,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	0,1	35,0
	85295		Pozostała działalność	125 253,00	62 677,67	6,7	50,0
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 880,00	17 783,87	28,4	89,5
	4047W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 085,00	2 084,30	3,3	100,0
	4117W		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 898,00	3 897,21	6,2	100,0
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	555,00	554,48	0,9	99,9
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe - śr. uE	12 000,00	7 576,00	12,1	63,1
	4307W		Zakup usług pozostałych	85 685,00	29 641,80	47,3	34,6
	4417W		Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 140,01	1,8	99,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 254 400,00	668 072,63	2,9	53,3
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 000,00	26 660,00	4,0	49,4
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	26 660,00	100,0	49,4
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 449,00	96 550,46	14,5	66,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 499,00	35 327,52	36,6	58,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 823,00	5 822,33	6,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 955,00	9 348,74	9,7	58,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	2 039,61	2,1	89,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	30 299,00	19 571,40	20,3	64,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 121,00	1 946,31	2,0	91,8
	4260W		Zakup energii	924,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	21 830,00	19 510,30	20,2	89,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00	530,36	0,5	36,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 13

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 132,89	2,2	97,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	650,00	321,00	0,3	49,4
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 055 951,00	544 862,17	81,6	51,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	620,05	0,1	41,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 278,00	338 020,98	62,0	47,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 448,00	56 447,50	10,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 935,00	65 394,14	12,0	46,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 309,00	6 340,70	1,2	47,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 552,00	5 538,65	1,0	44,1
		4260W	Zakup energii	46 472,00	29 422,25	5,4	63,3
		4270W	Zakup usług remontowych	13 700,00	6 660,45	1,2	48,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 305,00	970,00	0,2	74,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 772,00	6 727,78	1,2	35,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 560,00	2 201,83	0,4	48,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	624,30	0,1	62,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 620,00	1 698,54	0,3	64,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 066,00	20 418,00	3,7	78,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 554,00	3 777,00	0,7	50,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 761 022,00	925 205,88	4,0	52,5
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	655 311,00	355 059,23	38,4	54,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	1 160,00	0,3	95,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 677,00	220 291,70	62,0	52,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 724,00	32 723,11	9,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 140,00	36 143,93	10,2	46,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 270,00	2 599,14	0,7	25,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 529,41	7,5	88,4
		4260W	Zakup energii	21 000,00	9 500,82	2,7	45,2
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 002,00	10 754,64	3,0	43,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	812,08	0,2	32,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 999,40	0,6	100,0

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00	12 545,00	3,5	77,1
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 126,00	404 747,37	43,7	51,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 686,00	269 197,46	66,5	48,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 654,00	36 653,25	9,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 491,00	50 834,82	12,6	53,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 750,00	4 625,39	1,1	36,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	806,10	0,2	36,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 073,35	1,0	42,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	242,35	0,1	4,8
		4260W	Zakup energii	5 000,00	1 293,50	0,3	25,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	0,1	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 902,34	2,2	49,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	727,10	0,2	24,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	945,71	0,2	22,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	138,00	0,0	12,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 545,00	25 908,00	6,4	75,0
	85416		Ochotnicze Hufce Pracy	17 000,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	17 000,00	0,00	0,0	0,0
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	290 000,00	157 580,28	17,0	54,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	157 580,28	100,0	54,3
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 815,00	492,00	0,1	10,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 815,00	492,00	100,0	10,2
	85495		Pozostała działalność	9 770,00	7 327,00	0,8	75,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe - śr. uE	0,00	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 770,00	7 327,00	100,0	75,0
855			RODZINA	4 046 128,00	1 987 976,11	8,7	49,1
	85504		Wsparcie rodziny	36 270,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	36 270,00	0,00	0,0	0,0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	2 820 582,00	1 400 015,27	70,4	49,6

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie			
					kwota -2-	strukt %	2:1 %	
		3110W	Świadczenia społeczne					
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 114,00	927 121,30	66,2	49,2	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 568,00	99 426,39	7,1	42,8	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 360,00	17 143,28	1,2	93,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	83 952,00	36 672,21	2,6	43,7	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 893,00	4 583,42	0,3	38,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	237 206,00	113 955,25	8,1	48,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 675,47	0,2	44,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	945,00	225,00	0,0	23,8	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	7 085,44	0,5	46,3	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	298 586,00	174 846,98	12,5	58,6	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	9 225,49	0,7	48,6	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 658,00	7 055,04	0,5	92,1	
			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH	4 000,00	0,00	0,0	0,0	
85510				1 189 276,00	587 960,84	29,6	49,4	
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	88 805,00	64 183,63	10,9	72,3	
		3110W	Świadczenia społeczne					
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	15 600,00	2,7	14,2	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 401,00	239 881,73	40,8	48,2	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	35 036,44	6,0	92,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	92 045,00	42 855,55	7,3	46,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 807,00	5 913,87	1,0	46,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 983,86	1,4	57,0	
		4220W	Zakup środków żywności	66 275,00	42 048,69	7,2	63,4	
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	4 800,00	1 688,20	0,3	35,2	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	3 665,12	0,6	45,8	
		4260W	Zakup energii	3 000,00	123,90	0,0	4,1	
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 880,08	1,9	31,1	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	4 913,32	0,8	22,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	390,00	0,1	39,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	162 270,00	92 474,48	15,7	57,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 132,93	0,4	64,6	
		4430W	Różne opłaty i składki	12 758,00	5 650,76	1,0	44,3	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	354,50	0,1	70,9	
				15 315,00	12 183,78	2,1	79,6	

Str. 1:

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 16

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	320 000,00	214 750,01	0,9	67,1
	90095		Pozostała działalność	320 000,00	214 750,01	100,0	67,1
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	12 000,00	2 000,00	0,9	16,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	70 000,00	17 477,14	8,1	25,0
	4430W		Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 272,87	0,6	31,8
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	194 000,00	90,3	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	886 500,00	489 500,00	2,1	55,2
	92113		Centra kultury i sztuki	186 500,00	0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 582,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 918,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	20 000,00	7 500,00	1,5	37,5
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	7 500,00	100,0	37,5
	92118		Muzea	680 000,00	482 000,00	98,5	70,9
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	482 000,00	100,0	70,9
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 800,00	6 291,27	0,0	35,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 800,00	6 291,27	100,0	35,3
	4190W		Nagrody motywacyjne	1 000,00	596,00	9,5	59,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 092,76	17,4	21,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 430,75	70,4	40,3
	4430W		Różne opłaty i składki	800,00	171,76	2,7	21,5
			OGÓLEM	51 623 359,00	22 898 766,68		44,4

STAROSTA
Sebastian Białczyński
[Signature]

WYDATKI wg działów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119 634,00	9 780,27	0,0	8,2
020			LEŚNICTWO	160 000,00	68 782,47	0,3	43,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 251 777,00	2 613 474,13	11,4	25,5
630			TURYSTYKA	2 554 317,00	1 357 521,93	5,9	53,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 675 605,00	1 754 528,15	7,7	65,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 308 012,00	724 231,36	3,2	16,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 858 783,00	3 347 364,13	14,6	57,1
752			OBRONA NARODOWA	29 407,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 622 920,00	1 966 193,60	8,6	54,3
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	49 751,39	0,2	39,7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	509 000,00	237 083,03	1,0	46,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	310 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 002 645,00	5 221 594,72	22,8	52,2
851			OCHRONA ZDROWIA	822 000,00	319 043,24	1,4	38,8
852			POMOC SPOŁECZNA	1 988 201,00	937 622,36	4,1	47,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 254 400,00	668 072,63	2,9	53,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 761 022,00	925 205,88	4,0	52,5
855			RODZINA	4 046 128,00	1 987 976,11	8,7	49,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	320 000,00	214 750,01	0,9	67,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	886 500,00	489 500,00	2,1	55,2
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 800,00	6 291,27	0,0	35,3
OGÓLEM				51 623 359,00	22 898 766,68	44,4	

STAROSTA
Sebastian Barcz

[Signature]

Załącznik nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2018 r.

WYDATKI wg paragrafów

Zakres:		Plan	Wykonanie	%
Paragr.	Nazwa			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskiej ...	3 213,00	3 212,50	100,0
2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	88 805,00	64 183,63	72,3
2360	Dotacja celowa przekazana przez jst dla org, pozyt. publicznego	60 726,00	15 180,00	25,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	489 500,00	69,9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	173 029,93	45,5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	26 660,00	49,4
2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	133 630,00	62 000,00	46,4
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78 649,00	32 536,09	41,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	366 820,00	172 569,00	47,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 500,00	70,0
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 014,00	60 258,77	36,1
3110	Świadczenia społeczne	2 031 384,00	942 721,30	46,4
3240	Stypendia dla uczniów	34 672,00	15 800,00	45,6
3257	Stypendia różne	45 876,00	0,00	0,0
3259	Stypendia różne	8 374,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 479 016,00	7 177 560,62	49,6
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 137,00	37 319,47	63,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 043,00	5 042,58	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 020,00	70 963,37	53,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150 338,00	1 103 890,44	96,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 085,00	2 084,30	100,0
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 556 337,00	1 218 368,36	47,7
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	60 724,00	41 567,00	68,5
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 528,00	190 240,11	91,2
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcyjnar. zwoln. ze służby	44 560,00	44 560,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512 087,00	1 274 624,66	50,7
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 898,00	8 140,76	82,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	343 922,00	138 452,89	40,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	1 033,77	66,5
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	822 000,00	319 043,24	38,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	541 728,00	281 629,85	52,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - śr. uE	12 000,00	7 576,00	63,1
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	240 467,00	188 259,99	78,3
4190	Nagrody motywacyjne	32 000,00	14 166,23	44,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298 388,00	699 831,44	53,9

WYDATKI wg paragrafów

Zakres:

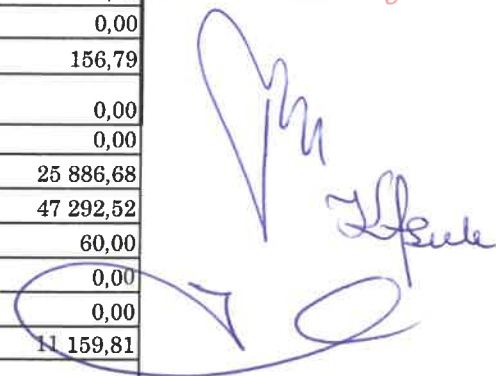
Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	100,0
4217	Zakup materiałów wyposażenia	16 163,00	4 465,15	27,6
4220	Zakup środków żywności	69 800,00	32 786,11	47,0
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8 000,00	3 665,12	45,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 167,00	13 201,18	13,6
4260	Zakup energii	554 072,00	280 696,20	50,7
4270	Zakup usług remontowych	680 572,00	48 647,49	7,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	41 875,00	17 724,00	42,3
4300	Zakup usług pozostałych	2 509 816,00	1 087 588,85	43,3
4301	Zakup usług pozostałych	216 621,00	215 683,88	99,6
4307	Zakup usług pozostałych	158 717,00	29 641,80	18,7
4309	Zakup usług pozostałych	12 968,00	0,00	0,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 586,00	174 846,98	58,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	94 460,00	43 602,74	46,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	77 314,00	33 655,82	43,5
4410	Podróże służbowe krajowe	99 753,00	36 432,59	36,5
4417	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 140,01	99,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00	1 657,64	43,6
4430	Różne opłaty i składki	176 470,00	109 939,20	62,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	685 828,00	505 556,25	73,7
4480	Podatek od nieruchomości	52 897,00	31 755,00	60,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 500,00	1 012,00	28,9
4510	Opłaty na rzecz BP	3 443,00	3 442,94	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	13 600,00	3 348,60	24,6
4580	Pozostałe odsetki	351,00	351,00	100,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 425,00	425,00	29,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	235,21	5,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 464,00	21 083,01	41,0
4810	Rezerwy	310 000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 334 926,00	492 193,53	7,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 916 727,00	2 988 532,08	43,2
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 677,00	1 371 567,97	55,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	216 000,00	87,8
6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	224 021,00	0,00	0,0
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	6 300,00	63,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	499 000,00	230 783,03	46,2
OGÓLEM		51 623 359,00	22 898 766,68	44,4

Sebastian Burdzy

**PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW Utworzonych
zgodnie z art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych**

LP	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2018	WYKONANIE NA 30.06.2018	
I		PRZYCHODY			
	80120	§ 0750- dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	31 484,04	
		§ 0830 - wpływy z usług	5 000,00	0,00	
		§ 0920 - pozostałe odsetki	100,00	0,00	
		§ 0960 - Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	
		§ 0970- wpływy z różnych dochodów	4 900,00	245,00	
		80130	§ 0750- dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 798,58
			§0830-Wpływy z usług	55 000,00	24 160,50
			§ 0920 - pozostałe odsetki	100,00	0,00
			§0960 - Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00
			§ 0970- wpływy z różnych dochodów	2 900,00	0,00
	85403	§ 0830 - wpływy z usług	180 000,00	84 837,30	
		§ 0970- wpływy z różnych dochodów	30 000,00	14 051,82	
		stan środków pieniężnych na 01.01.2017			
II		OGÓŁEM	400 000,00	158 577,24	
		WYDATKI			
7	80120	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 994,89	
		§ 4240- zakup pomocy dydaktycznych	8 000,00	35,97	
		§ 4260 - zakup energii	20 000,00	615,12	
		§ 4270 - zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	
		4300 - zakup usług pozostałych	35 000,00	13 697,84	
		§ 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	1 272,57	
		§ 4480 - Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	
		85403	§ 3240 - stypendia dla uczniów	17 000,00	2 600,00
			§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	400,57
			§ 4240- zakup pomocy dydaktycznych	25 000,00	5 302,76
	§ 4260 - zakup energii		4 000,00	248,06	
	§ 4270 - zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych		5 000,00	156,79	
	§ 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	0,00	
	§ 4430- różne opłaty i składki		5 000,00	0,00	
	85403	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	25 886,68	
		§ 4220 -Zakup środków żywności	97 500,00	47 292,52	
		§ 4240- zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	60,00	
		§ 4260 - zakup energii	2 000,00	0,00	
		§ 4270 zakupusług remontowych	5 000,00	0,00	
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	29 000,00	11 159,81	
		§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	
		§ 4410-podróże służbowe	500,00	83,96	
		§ 4430- różne opłaty i składki	1 000,00	503,00	
			stan środków pieniężnych na 31.12.2017		37 266,70
III		OGÓŁEM	400 000,00	158 577,24	
		należności	10 422,96	12 188,69	
		kwota odpisu aktualizującego należności	9 526,71		
		zobowiązania	3 635,14	15 580,81	


 Sebastian Baraży



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art.226 ust.3 ,

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Średzkiego na lata 2018 – 2024 Rada Powiatu przyjęła Uchwałą Nr XL/186/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku.

W I półroczu 2018 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Uchwałą Rady Powiatu Nr XLII/194/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII/202/2018 z dnia 1 marca 2018 r. Uchwałą rady Powiatu Nr XLV/208/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. , Uchwałą Rady Powiatu nr XLVI/210/2018 r. z dnia 30 maja 2018 r. uchwałą rady Powiatu Nr XLVII/214/2018 z dnia 28.06.2018 r

W związku z art. 226 , art. 227. Art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz .U.z 2017 roku poz. 2077/. – tekst jednolity/ wprowadzono wartości wynikające z planu dochodów i wydatków jak również rozdysponowano wolne środki z lat ubiegłych. Zwiększając wydatki , które zostaną pokryte wolnymi środkami wprowadzono deficyt budżetu na 2018 rok w wysokości 923.820,-zł.

W roku 2018 zaplanowano wykup obligacji na kwotę 1.000.000,-zł.- realizacja w II półroczu 2018 r.

Uaktualniono również planowane dochody i wydatki w latach 2018 , które rzutują na wielkość pozostałych elementów prognozy finansowej.

W I półroczu 2018 roku realizowane są przedsięwzięcie

Wydatki bieżące

- Aktywna integracja
- ERAZMUS PLUS
- Zawodowy Dolny Śląsk
- Dobra Edukacja – Lepsza przyszłość
- Czas na zawodowców

Programy realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami

Wydatki majątkowe

- przebudowy drogi powiatowej nr 2069D na odcinku o Szymanów Zawadka .Zadanie zostało zakończone a rozliczenie środków nastąpi w II półroczu 2018r.
- budowa ścieżki pieszo rowerowej Ciechów Cesarzowice , i Kostomłoty Zabłoto .Zadanie zostało wykonane a rozliczenie środków nastąpi w II półroczu 2018 r. .
- termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej powiatu średzkiego Starostwo Powiatowe i Placówka opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego w Środzie Śląskiej – Inwestycja w energię odnawialną i oszczędzanie energii - w toku realizacji zgodnie z umową . Planowane zakończenie w II półroczu 2018 r.
- utworzenie Powiatowego Centrum Kultury alternatywnej w Środzie Śląskiej – Wykonanie projektu planuje się w II półroczu 2018 r.

Ponadto w II półroczu 2018 r. Rada Powiatu w Środzie Śląskiej podejmie decyzję co do zadań wieloletnich na lata przyszłe.

Bardzo istotny jest wynik z działalności bieżącej na skutek zapisu w art. 242 uofp przy

realizacji budżetu na koniec 2016 roku.

W tym zakresie Zarząd Powiatu ogranicza wydatki bieżące.

Jednakże występują dodatkowe nieplanowane wydatki niezależne i trudne do przewidzenia w okresie planowania wydatki na pomoc społeczną - umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych .

STAROSTA

Sebastian Burdzy

