

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 99/2020 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 15. marca 2020 r.



**SPRAWOZDANIE Z  
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO  
ZA 2019 ROK**

## SPIS TREŚCI

I	<i>Dane ogólne</i>	2
II	<i>Informacja z wykonania planu dochodów</i>	3
II.1	<i>Dochody bieżące</i>	3
II.2	<i>Dochody majątkowe</i>	4
III	<i>Informacja z wykonania planu wydatków</i>	6
III.1	<i>Wydatki bieżące</i>	6
III.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	9
IV	<i>Przychody budżetu</i>	11
V	<i>Rozchody budżetu</i>	11
VI	<i>Zobowiązania i należności</i>	11
VII	<i>Wynik budżetu</i>	12
VIII	<i>Dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty</i>	12
IX	<i>Informacja o realizacji środków funduszy celowych</i>	13
IX.1	<i>Fundusz Pracy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	13
IX.2		14
X	<i>Zakończenie</i>	14

## I DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą nr IV/29/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku plan budżetu Powiatu Średzkiego na rok 2019 wynosił:

### **1. Po stronie dochodów budżetowych 53 055 949,00 zł**

w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 42 085 932,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 10 970 017,00 zł

### **2. Po stronie wydatków budżetowych 51 055 949,00 zł**

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 36 781 283,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 14 274 666,00 zł

W roku 2019 roku w planie budżetu Powiatu Średzkiego dokonywane były zmiany wprowadzane przez Radę Powiatu oraz przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej na podstawie upoważnień udzielonych przez Radę oraz upoważnień ustawowych.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2019 r. przedstawiał się następująco:

### **1. Plan dochodów budżetu Powiatu 53 705 669,05 zł**

w tym:

- plan dochodów bieżących 44 866 989,05 zł
- plan dochodów majątkowych 8 838 680,00 zł

### **2. Plan wydatków budżetu Powiatu 55 255 246,05 zł**

w tym:

- plan wydatków bieżących 40 542 594,05 zł
- plan wydatków majątkowych 14 712 652,00 zł

4. Planowane przychody wynosiły 1 559 688,00 zł, a rozchody 0,00 zł.

5. Jako źródło pokrycia deficytu powiększonego o kwotę rozchodów zaplanowano przychody pochodzące:

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 1 559 688,00 zł.

## II. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. plan dochodów budżetowych wynoszący 53 705 669,05 zł, został wykonany w wysokości 58 761 132,34 zł, tj. 109,41 % planu.

Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu za 2019 rok przedstawia się następująco:

**II.1 Dochody bieżące** wykonano w kwocie 45 325 239,01 tj. 101,02 % planu.

Wśród dochodów bieżących największy udział miały udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, które stanowią około 36,4 % dochodów bieżących.

Łączna wartość udziałów wyniosła 16 519 614,07 zł, co stanowi 102,4 % zakładanego planu, w tym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych osiągnął wartość 15 580 695,00 zł (100,9 % planu), a udział w podatku dochodowym od osób prawnych zamknął się kwotą 938 919,07 zł (134,1 % planu).

Subwencje ogólne z budżetu państwa osiągnęły wartość 13 784 472 zł.

W roku 2019 na część oświatową subwencji ogólnej przypadła 10 315 455,00 zł, część wyrównawcza wyniosła 1 237 271,00 zł, a część równoważąca 2 231 746,00 zł.

W grudniu 2019 roku z budżetu Ministerstwa Finansów przyznano Powiatowi Średzkiemu 10 111,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu.

Znaczącą pozycją w dochodach bieżących Powiatu są dotacje. Ich wykonanie w roku 2019 osiągnęło poziom 9 790 390,80 zł, co stanowi 21,6 % (łącznie z rozwojowymi) dochodów bieżących.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi osiągnęły kwotę 8 589 997,39 zł. Stanowią one około 19 % dochodów bieżących Powiatu.

Znacznie mniejszy jest udział (0,41 %) w dochodach bieżących dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących Powiatu. Ich wysokość w roku 2019 wyniosła 187 194 zł i była o 25 332 zł niższa niż w roku 2018.

W trakcie roku budżetowego realizowane były również programy i projekty ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Łączna kwota środków finansowych otrzymanych na ten cel wyniosła 1 013 199,41 zł. W ramach pozyskanych środków realizowano:

1. Projekt „Aktywny Powiat” realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy
2. Projekt „Czas na zawodowców” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
3. Projekt „Praktyki zagraniczne:” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
4. Projekt „Dobra edukacja – Lepsza przyszłość” realizowany przez Starostwo Powiatowe
5. Projekt „Zintegrowani” – realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
6. Projekt „Kształcenie zawodowe w Powiecie Średzkim” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
7. Projekt ERAZMUS realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

Wpływy z opłat uzyskano w wysokości 3 133 340,90 zł, co stanowi 108,5 % zakładanego planu. Wykonanie było o 180 234,63 zł wyższe niż w roku 2018.

Wśród wpływów z opłat największy udział miały wpływy z opłaty komunikacyjnej o wartości 1 490 002,65 zł.

Wśród pozostałych wpływów z opłat znalazły się:

1. Wpływy z innych opłat lokalnych 548 533,06 zł
2. Wpływy z opłat za koncesje i licencje 44 325,50 zł
3. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość 6 615,00 zł
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 464,00 zł
5. Wpływy z opłaty za wydawanie prawa jazdy 141 857,73 zł
6. Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 500,00 zł
7. Wpływy z różnych opłat 901 042,96 zł, w tym opłaty za usługi geodezyjne 769 504,66 zł

Wśród dochodów bieżących znalazły się również:

- odsetki 18 890,02 zł

- dochody z dzierżawy 181 832,74 zł

- udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 425 420,11 zł
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 1 552,72 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej 108 750,00 zł
- wpływ nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 3 811,04 zł
- środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących 1 298 203,05 zł



**II.2 Dochody majątkowe** wykonano w kwocie 13 435 893,33 zł, tj. 152,01 % planu, z tego:

1. Kwota 7 723,58 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Chmielów, działka nr 228/3 o powierzchni 210 m<sup>2</sup>

2. Kwota 29 000 zł, jako rata za sprzedaż lokalu użytkowego w Środzie Śląskiej przy ul. Konstytucji 3 Maja

2. Kwota 6 114 655,17 zł z tytułu wpływu dofinansowania w ramach realizacji zadań z udziałem dofinansowania środków unijnych, w tym:

- Projekt „Budowa Centrum Kultury Alternatywnej” - kwota 4 451 787,42 zł
- Projekt „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” - kwota 167 975,04 zł
- Projekt „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Średzkiego” – kwota 1 344 161,09 zł, w ramach rozliczenia końcowego zadania realizowanego w roku 2018
- Projekt „Budowa ścieżki rowerowej Ciechów – Cesarzowice” 150 731,62 zł, w ramach rozliczenia końcowego zadania realizowanego w roku 2018

3. Kwota 60 000 zł z tytułu dofinansowania uzyskanego na realizację zadania „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Lutynia, ul. Gałowska

4. Kwota 1 995 486 zł z tytułu dofinansowania uzyskanego na realizację zadania Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej 2091D od Udanina do Konar wraz z chodnikami i ścieżką bitumiczną Udanin-Piekary oraz w miejscowości Udanin

5. Kwota 5 217 957,48 zł w ramach dofinansowań uzyskanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,

w tym:

- Gminy Kostomłoty, kwota:

a) 201 536,46 zł na realizację zadania „Program rozwoju infrastruktury drogowej Powiatu Średzkiego – budowa chodników i zatok na terenie Powiatu Średzkiego-Przebudowa Chodników przy drogach powiatowych nr 2075D w miejscowości Paździorno oraz 2014D w miejscowości Piotrowice” – zadanie realizowane w roku 2018

b) 100 000,00 zł na realizację zadania „Program rozwoju infrastruktury drogowej Powiatu Średzkiego – budowa chodników i zatok na terenie Powiatu Średzkiego” – na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2014D

- Gmina Środa Śląska, kwota:

a) 95 000 zł – na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Kulin - Cesarzowice w Krainie Łęgów Odrzańskich”

b) 18 900,18 zł na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2020D pomiędzy miejscowościami Cesarzowice - Ujazd Góry”

- Gmina Malczyce, kwota:

a) 94 402,50 zł na realizację zadania w ramach „Programu rozwoju infrastruktury drogowej Powiatu Średzkiego – budowa chodników i zatok na terenie Powiatu Średzkiego”- na przebudowę chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2191D w miejscowości Dębice

b) 29 284,33 zł - na realizację zadania opracowania dokumentacji technicznej dla zadania przebudowy drogi powiatowej nr 2066D na odcinku od granicy Środy Śląskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2068D w Malczycach wraz ze ścieżką rowerową Jastrząbce-Chomiąża -Malczyce

- Gmina Udanin, kwota:

a) 17 446,32 zł na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2020D pomiędzy miejscowościami Cesarzowice - Ujazd Góry”

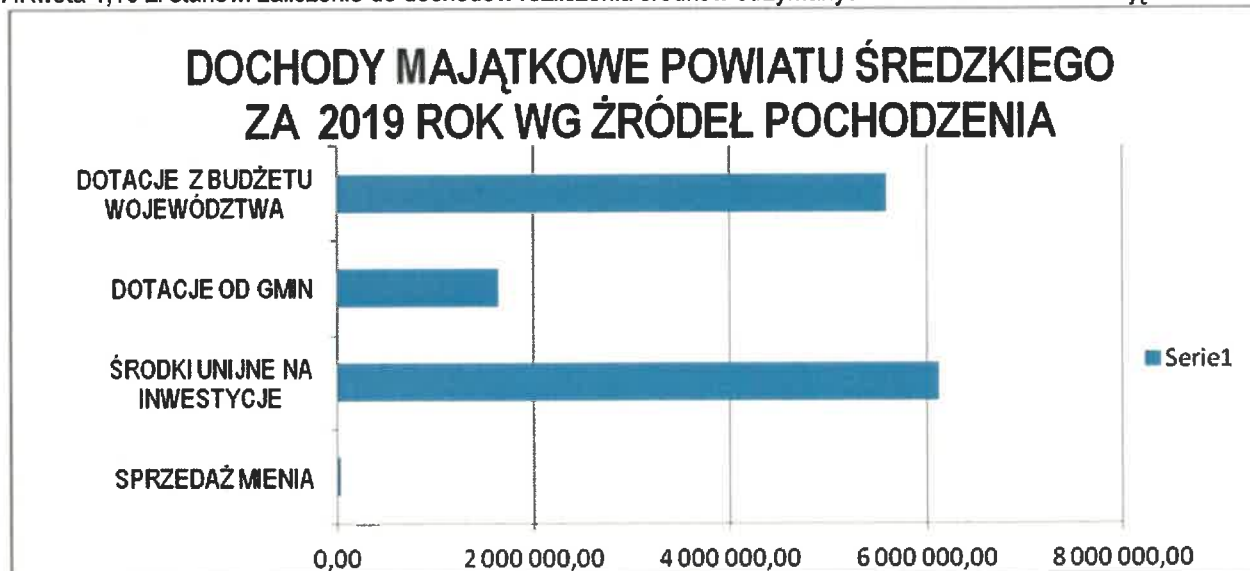
b) 79 642,50 zł w ramach „Programu rozwoju infrastruktury drogowej Powiatu Średzkiego – budowa chodników i zatok na terenie Powiatu Średzkiego” – na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej 2942 w miejscowości Gościśław

c) 1 000 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej 2091D od Udanina do Konar wraz z chodnikami ścieżką bitumiczną Udanin-Piekary oraz w miejscowości Udanin”

- Województwo Dolnośląskie 3 581 745,19 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w roku 2020 zadania „Przebudowa drogi 1606D odcinek od granicy z Gminą Miękinia do skrzyżowania z drogą 2020D”

6.Kwota 11 070,00 zł z budżetu Wojewody Dolnośląskiego jako dotacja na zakup oprogramowania umożliwiającego rozbudowę systemu TURBOEWID do obsługi spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

7.Kwota 1,10 zł stanowi zaliczenie do dochodów rozliczenia środków otrzymanych w roku 2018 na realizację zadań inwestycyjnych



Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Średzkiego za 2019 rok według ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Średzkiego za 2019 rok według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania.

### III. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach na dzień 31.12. 2019 r. wynosił 55 255 246,05 zł i został wykonany w wysokości 53 554 013,27 zł, co stanowi 96,92 % planu.

III.1 Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 39 452 545,94 zł, co stanowi 97,31 % planu.

Struktura wykonania planu wydatków bieżących wg wybranych grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 151 480,30 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 267 919,87 zł
- dotacje z budżetu 1 785 725,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 753 185,98 zł
- obsługa długu 430 321,95 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych 1 063 912,55 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami oraz składnikami od nich naliczanymi wyniosły łącznie 25 151 480,30 zł.

Na wydatki w tej grupie rodzajowej składają się:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 432 395,42 zł
2. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 176 226,94 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 160 925,84 zł
4. Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy 2 918 838,42 zł
5. Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 86 771,00 zł
6. Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 207 668,29 zł
7. Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 47 382,00 zł
8. Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych ( bez prefiksu 7 i 9) 3 068 599,80 zł
9. Wynagrodzenia bezosobowe – wartość 651 149,63 zł
10. Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 401 522,96 zł

**Realizację wydatków z tytułu wynagrodzeń ( z wyłączeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione) oraz pochodnych od tych wynagrodzeń według realizowanych zadań przedstawia poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
<b>Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe</b>			
Wynagrodzenia	6 226 669,79	6 181 027,83	99,3
Pochodne	944 936,09	939 221,11	99,4
<b>RAZEM</b>	<b>7 171 605,88</b>	<b>7 120 248,94</b>	<b>99,3</b>

<b>Zadania w zakresie pomocy społecznej</b>			
Wynagrodzenia	2 615 205,81	2 424 082,00	92,7
Pochodne	387 823,26	379 259,07	97,8
<b>RAZEM</b>	<b>3 003 029,07</b>	<b>2 803 341,07</b>	<b>93,3</b>
<b>Zadania w zakresie oświaty i wychowania</b>			
Wynagrodzenia	8 795 235,00	8 794 926,75	100
Pochodne	1 560 193,00	1 560 251,99	100
<b>Razem</b>	<b>10 355 428,00</b>	<b>10 355 178,74</b>	<b>100</b>
<b>Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy</b>			
Wynagrodzenia	967 819,00	967 804,42	100
Pochodne	179 407,00	179 406,11	100
<b>Razem</b>	<b>1 147 226,00</b>	<b>1 147 210,53</b>	<b>100</b>
<b>Zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej</b>			
Wynagrodzenia	3 715 038,00	3 715 039,50	100
Pochodne	10 461,00	10 461,52	100
<b>Razem</b>	<b>3 725 499,00</b>	<b>3 725 501,02</b>	<b>100</b>
<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>22 319 967,60</b>	<b>22 082 880,50</b>	<b>98,9</b>
<b>Razem pochodne</b>	<b>3 082 820,35</b>	<b>3 068 599,80</b>	<b>99,5</b>
<b>Suma</b>	<b>25 402 787,95</b>	<b>25 151 480,30</b>	<b>99,01</b>

Wydatki na realizację zadań statutowych zamknęły się kwotą 8 267 919,87 zł, co stanowi 95,69 % zakładanego planu wykonania. Poziom realizacji wydatków w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu sprawozdawczego	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Wydatki</b>	<b>8 640 182,72</b>	<b>8 267 919,87</b>	<b>95,69</b>
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	720 200,00	714 863,60	99,26
4190 - Nagrody konkursowe	25 198,00	22 364,61	88,76
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 880 633,76	1 868 297,51	99,34
4220 - Zakup środków żywności	73 819,05	72 798,71	98,62
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 979,17	5 979,17	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	70 490,52	70 488,41	100,00
4260 - Zakup energii	495 757,62	479 590,63	96,74
4270 - Zakup usług remontowych	436 166,90	434 478,31	99,61
4280 - Zakup usług zdrowotnych	31 486,00	30 161,36	95,79
4300 - Zakup usług pozostałych	2 960 598,01	2 826 212,18	95,46
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 404,00	402 231,92	93,45
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 139,98	74 183,96	96,17
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 200,00	4 737,69	91,11
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950,00	950,00	100,00
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 586,31	81 586,31	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	70 064,27	65 373,68	93,31



4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 245,35	95,80
4430 - Różne opłaty i składki	116 732,97	113 692,89	97,40
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	748 765,94	745 271,72	99,53
4480 - Podatek od nieruchomości	52 172,00	51 809,40	99,30
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 515,00	1 057,00	69,77
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 443,00	3 442,69	99,99
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 207,60	9 571,64	93,77
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8,00	0,00	0,00
4580 - Pozostałe odsetki	20 743,53	20 743,14	100,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	131 600,00	131 600,00	100,00

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2019 oraz wprowadzonymi do niej zmianami, w 2019 roku realizowany był plan udzielania dotacji podmiotowych i celowych. Stopień zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dotacji przedstawia poniższa tabela:

Beneficjent	Kwota	Cel dotacji
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		
Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej	969 070,00	Działalność bieżąca Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej
Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej	37 000,00	Dotacja celowa na malowanie sal wystawowych
Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej	12 000,00	Działalność bieżąca Centrum Kultury Alternatywnej
Gmina Środa Śląska	20 000,00	Zadania w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej
Powiat Opatowski	60 178,91	Utrzymanie dzieci w placówkach
Powiat Górowski	6 173,08	Utrzymanie dzieci w placówkach
Gmina Wrocław	49 791,70	Utrzymanie dzieci w placówkach
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>1 154 213,69</b>	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		
Stowarzyszenie OSTOJA na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością	60 320,00	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Środzie Śląskiej
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Środzie Śląskiej	20 260,60	Prowadzenie niepublicznej jednostki oświatowej
Spółki Wodne	10 000,00	Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych
Koło Łowieckie ODYNEC	2 000,00	Introdukcja zwierzyny drobnej
Koło Łowieckie CYRANKA	2 000,00	Introdukcja zwierzyny drobnej
Koło Łowieckie DANIEL	1 125,00	Introdukcja zwierzyny drobnej
Koło Łowieckie KACZOR	1 610,00	Introdukcja zwierzyny drobnej
Koło Łowieckie LAS	2 000,00	Introdukcja zwierzyny drobnej

Koło Łowieckie ROLNIK	2 000,00	Introdukcja zwierzyny drobnej
Koło Łowieckie PONOWA	2 000,00	Introdukcja zwierzyny drobnej
Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy	358 480,00	Prowadzenie niepublicznej jednostki oświatowej
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej we Wrocławiu	105 696,00	Organizowanie i prowadzenie domu pomocy społecznej w Malczykach
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – Wsparcie, Informacja, Rozwój	64 020,00	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>631 511,60</b>	

Realizacja wydatków z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych zamknęła się kwotą 2 753 185,98 zł. Poziom realizacjami wydatków w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu sprawozdawczego	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Wydatki</b>	<b>2 837 501,38</b>	<b>2 753 185,98</b>	<b>97,03</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 685,38	105 189,77	98,60
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 304,00	375 532,43	92,65
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00
3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 129,00	137 128,69	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	2 123 872,00	2 071 060,09	97,51
3240 - Stypendia dla uczniów	25 575,00	25 575,00	100,00
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	32 936,00	32 700,00	99,28

W 2019 roku wydatki na obsługę długu wyniosły 430 321,95 zł, w tym:  
- obsługa długu z tytułu emisji obligacji komunalnych 430 321,95 zł

### Rozliczenie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

W roku 2019 wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 42 000,18 zł.

Środki zostały rozdysponowane w sposób następujący:

1. Wydatki na dotacje dla kół łowieckich z terenu Powiatu Średzkiego na introdukcję zwierzyny drobnej w tym bażantów, kuropatw szarych i zajęcy 12 735,00 zł
2. Wydatki na zarybianie w celu odbudowy bioróżnorodności gatunkowej ryb w akwenach wodnych na terenie Powiatu Średzkiego 9 239,58 zł.
3. Prenumerata periodyku z zakresu ochrony środowiska dla celów Wydziału Ochrony Środowiska 1 203,35 zł
4. Szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska 4 232,36 zł
5. Zabiegi pielęgnacyjne zieleni łącznie z nasadzeniami 14 589,89 zł

Na koniec roku 2019 wykorzystano w całości środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

### III.2 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych według stanu na dzień 31.12.2019 roku wynosił 14 712 652 zł i został wykonany w kwocie 14 101 467,33 zł, co stanowi 95,85 % planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

## **Rozdział 60014 – wydatkowano kwotę 5 681 239,66 zł**

W ramach wydatków w rozdziale zrealizowano zadania:

1. Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej 2091D od Udanina do Konar wraz z chodnikami i ścieżką bitumiczną Udanin-Piekary oraz w miejscowości Udanin na wartość 4 113 411,87 zł
2. W ramach projektu Programu rozwoju infrastruktury drogowej wykonano:
  - Przebudowę chodnika w miejscowości Dębice w ciągu drogi 2192D na wartość 188 805 zł
  - Przebudowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2942 w miejscowości Gościsław na wartość 167 085 zł
  - Przebudowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 20144D w miejscowości Kostomłoty na wartość 200 000 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Ciechów na wartość 24 477 zł
4. Przebudowa gruntowej drogi transportu rolnego w miejscowości Lutynia, ul. Gałowska na wartość 209 484,39 zł
5. Przebudowa chodników przy drogach powiatowych nr 2075D w miejscowości Paździomo oraz 2014D w miejscowości Piotrowice na wartość 264 082,40 zł
6. Opracowano dokumentację dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2066D na odcinku od granicy Środy Śląskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2068D w Malczycach wraz ze ścieżką rowerową Jastrzębce – Chomiąża - Malczyce na wartość 97 170 zł
7. Przebudowa drogi 1606D odcinek od granicy z Gminą Miękinia do skrzyżowania z drogą 2020D na wartość 22 509 zł
8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania remontu publicznych dróg powiatowych nr 2052D i 2075D relacji Prężyce - Księgienice na wartość 18 450 zł
9. Dokonano zakupu posypywarki ciągnionej do zimowego posypywania dróg na wartość 57 195 zł
10. Dokonano zakupu ciągnika Zetor Proxima CL 100 wraz z kosiarką do poboczy na łączną wartość 205 410 zł

Ponadto uchwałą nr XVI/107/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku, Rada Powiatu ustaliła dla rozdziału 60014 plan wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 na kwotę 113 160 zł, są to:

- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D od Zabłota do granicy powiatu przez Jakubkowice – Siemidrożyce – Szymanowice - Samsonowice wraz z ciągiem pieszo – rowerowym” na wartość 110 700 zł, z terminem realizacji do 31.01.2020 r.
- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2066D na odcinku od granicy Środy Śląskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2068D w Malczycach wraz ze ścieżką rowerową Jastrzębce – Chomiąża - Malczyce” na wartość 2 460 zł, z terminem realizacji do 31.01.2020 r.

## **Rozdział 63003 – wydatkowano kwotę 551 041,00 zł**

W ramach wydatków w rozdziale:

1. Wykonano dokumentację projektową dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2020D pomiędzy miejscowościami Cesarzowice-Ujazd Górny na kwotę 72 693 zł
2. Zrealizowano zadanie Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Kulin-Cesarzowice na kwotę 478 348 zł

## **Rozdział 70005 – wydatkowano kwotę 11 070,00 zł**

Kwotę wydatkowano na zakup oprogramowania rozszerzającego system EWID2007 do obsługi przekształceń użytkownika wieczystego na własność.

## **Rozdział 71012 - wydatkowano kwotę 73 800,00 zł**

W ramach wydatków w rozdziale wydatkowano zakupiono licencję na oprogramowanie ORACLE STANDARD EDITION 2 niezbędne do funkcjonowania Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych .

## **Rozdział 75020 - wydatkowano kwotę 18 450,00 zł**

W ramach rozdziału zakupiono oprogramowanie i licencje na użytkowane systemu Planowanie i realizacja budżetu oraz rejestr i zaangażowanie wydatków budżetowych

## **Rozdział 85195 - wydatkowano kwotę 475 811,64 zł**

W ramach poniesionego wydatku dokonano wpłaty na poczet zakupu nieruchomości budynku dawnego szpitala powiatowego w Środzie Śląskiej w kwocie 466 380 zł. Kwotę 9 431,64 stanowiła opłata notarialna.

#### **Rozdział 85510 - wydatkowano kwotę 9 840,00 zł**

W ramach wydatków wykonano projekt budowlany instalacji elektrycznej w budynku przygotowywanym na funkcjonowanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 2

#### **Rozdział 92113 – wydatkowano kwotę 7 280 215,03 zł**

W ramach wydatków realizowano inwestycję Budowa Powiatowego Centrum Kultury Alternatywnej.

### **IV. Przychody budżetu**

Planowane przychody budżetu wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 1 559 688,00 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco:

Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych stanowią kwotę 1 699 428,56 zł

### **V. Rozchody budżetu**

Planowane rozchody budżetu wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 0,00 zł.

### **VI. Zobowiązania i należności.**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wynosi 11 915 000,00 zł. Kwotę stanowią zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych

Należności budżetu gminy według stanu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 12 199 172,93 zł, w tym:

- pożyczki 160 960 zł
- gotówka i depozyty 7 654 291,32 zł
- należności wymagalne 4 382 023,71 zł
- pozostałe należności 1 897,90 zł

Zestawienie należności w rozbiciu na jednostki przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Starostwo Powiatowe	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Środowiskowy Dom Samopomocy	Powiatowy Urząd Pracy	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1	KPPSP	Organ	Razem
Pożyczki	160 960,00								160 960,00
Gotówka i depozyty		16 816,28		330,00	12 548,68	302 159,20	212 145,00	7 110 292,16	7 654 291,32
Należności wymagalne, w tym:	4 007 873,84	374 149,87							4 382 023,71
1. Z tytułu dostaw i usług	3 258 734,67								3 258 734,67
2. Pozostałe	749 139,17	374 149,87							1 123 289,04
Pozostałe należności, w tym:	1 483,13	400,00	14,77						1 897,90
1. Z tytułu dostaw i usług	227,63	400,00	14,77						642,40
2. Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne									
3. Z innych tytułów	1 255,50								1 255,50
<b>RAZEM</b>	<b>4 170 316,97</b>	<b>391 366,15</b>	<b>14,77</b>	<b>330,00</b>	<b>12 548,68</b>	<b>302 159,20</b>	<b>212 145,00</b>	<b>7 110 292,16</b>	<b>12 199 172,93</b>

## VII. Wynik budżetu

Realizację budżetu Powiatu za 2019 rok przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody budżetu	53 705 669,05	58 761 132,34
2	Wydatki budżetu	55 255 246,05	53 554 013,27
3	<b>Deficyt/nadwyżka</b>	<b>-1 559 688,00</b>	5 207 119,07
4	Przychody	1 559 688,00	1 699 428,56
5	Rozchody	0,00	0,00
6	<b>Wynik budżetu (3+4-5)</b>		6 906 547,63
7	Kwota zadłużenia		11 915 000,00
8	Obsługa długu		430 321,95
9	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 dla roku 2019 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat</b>		10,04
10	<b>Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów</b>		0,73%

Na dzień 31.12.2019 roku różnica pomiędzy dochodami i wydatkami powiatu wynosi 5 207 119,07 zł i stanowi ona nadwyżkę budżetową. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 dla roku 2019 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat wynosi 10,04 %. Planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów na rok 2019 wynosi 0,94 %, a na dzień 31.12.2019 r. ukształtował się na poziomie 0,73 %.

Na dzień 31.12.2019 r. budżet Powiatu miał charakter budżetu nie zrównoważonego, w związku z otrzymaniem kwoty 10 111,00 zł, jako rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów własnych powiatu. Środki zostały wprowadzone po stronie dochodowej planu budżetu w dniu 31.12.2019 r., Uchwałą Zarządu Powiatu nr 77/2019 r. Ze względu na zakończenie roku budżetowego, zgodnie z art.257 ustawy o finansach publicznych, nie było już prawnej możliwości wprowadzenia wydatku we wskazanej wysokości po stronie planu wydatków budżetu Powiatu.

## VIII. Dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W 2019 roku rachunek dochodów samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty funkcjonował w:

1. Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Środzie Śląskiej
2. Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Środzie Śląskiej
3. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Środzie Śląskiej

Realizację planu rachunków dochodów własnych na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższa tabela.

### Wykonanie planu dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	<b>Stan środków pieniężnych na początku roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2	<b>Dz. 801 rozdział 80115</b>	<b>70 000,00</b>	<b>51 091,81</b>		
	§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy	15 000,00	13 020,83		
	§ 0830 - Wpływy z usług	37 000,00	31 270,98		
	§ 0960- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	15 000,00	6 800,00		
	§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00		
3	<b>Dz.801 rozdział 80120</b>	<b>100 000,00</b>	<b>66 300,95</b>		
	§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy	70 000,00	64 066,49		
	§ 0830 - Wpływy z usług	5 000,00	0,00		
	§ 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	20 000,00	0,00		
	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 234,46		
4	<b>Dz.854 rozdział 85403</b>	<b>220 500,00</b>	<b>218 985,45</b>		
	§ 0830 –Wpływy z usług	186 000,00	184 568,79		
	§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	3 000,00	3 000,00		
	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	31 416,66		

<b>5.</b>	<b>Dz.801 rozdział 80115</b>			<b>70 000,00</b>	<b>51 091,81</b>
	§ 2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych			0,00	3 811,07
	§ 3240- Stypendia dla uczniów			6 000,00	5 800,00
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	5 874,88
	§ 4240- Zakup środków dydaktycznych i książek			29 000,00	22 383,29
	§ 4260 - Zakup energii			4 000,00	1 600,21
	§ 4270- Zakup usług remontowych			4 000,00	0,00
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych			12 000,00	11 543,48
	§4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000,00	78,88
	§4430 – Różne opłaty i składki			5 000,00	0,00
	<b>Dz.801.rozdział 80120</b>			<b>100 000,00</b>	<b>66 300,95</b>
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			40 000,00	26 305,16
	§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000,00	0,00
	§ 4260 - Zakup energii			10 000,00	9 957,81
	§ 4270 - Zakup usług remontowych			5 000,00	0,00
	§ 4300– Zakup usług pozostałych			34 000,00	26 802,29
	§ 4360–Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000,00	3 235,69
	§ 4480 – Podatek od nieruchomości			1 000,00	0,00
	<b>Dz.854 rozdział 85403</b>			<b>220 500,00</b>	<b>218 985,45</b>
	§ 4210– Zakup materiałów i wyposażenia			78 000,00	76 855,35
	§ 4220 – zakup środków żywności			86 000,00	85 688,54
	§ 4260- Zakup energii			1 600,00	1 564,12
	§ 4300– Zakup usług pozostałych			54 035,00	54 015,07
	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe			200,00	197,37
	§ 4430- Różne opłaty i składki			665,00	665,00
<b>7</b>	<b>stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>390 500,00</b>	<b>336 378,21</b>	<b>390 500,00</b>	<b>336 378,21</b>

## IX. Informacja o realizacji środków funduszy celowych.

### IX.1. Fundusz Pracy

Kierunki rozdysponowania środków Funduszu Pracy w roku 2019 przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zadania	Planowane środki w zł	Środki wydatkowane	Liczba osób objętych zadaniem	Środki pozostałe na dzień 31.12
prace interwencyjne	193 420,00	162 630,18	37	30 789,82
roboty publiczne	145 330,00	142 301,62	14	3 028,38
szkolenia	268 000,00	221 250,37	104	46 749,63
studia podyplomowe	24 500,00	22 802,17	8	1 697,83
staże	830 400,00	699 719,38	133	130 680,62
prace społeczno użyteczne	48 750,00	47 822,94	35	927,06
dotacje	1 055 000,00	1 009 718,64	52	45 281,36
refundacja stanowiska	20 000,00			20 000,00
KRUS				
badania lekarskie	2 000,00	460,00	6	1 540,00
bon zatrudnieniowy				
bon szkoleniowy				
bon stażowy				
bon na zasiedlenie	17 000,00	17 000,00	2	
dofinansowanie +50	51 600,00	51 181,67	10	418,33
<b>ogółem</b>	<b>2 656 000,00</b>	<b>2 374 886,97</b>	<b>401</b>	<b>281 113,03</b>

## Rozliczenie dodatkowych środków

zadanie	plan	wydatkowano	ilość osób	pozostaje
Krajowy Fundusz Szkoleniowy	382 000,00	346 811,30	156	35 188,70
Refundacja - 30				
PFRON	45 100,00	45 091,54	3	8,46
<b>ogółem</b>	<b>427 100,00</b>	<b>391 902,84</b>	<b>159</b>	<b>35 197,16</b>

## X.2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kierunki rozdysponowania środków PFRON w roku 2019 przedstawia poniższa tabela:


<b>Środki finansowe ogółem</b>	<b>1 142 873,94</b>
<b>Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej</b>	<b>45 091,54</b>
1. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej	29 000,00
2. Zwrot wydatków na instrumenty rynku pracy	16 091,54
<b>Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej</b>	<b>1 097 782,40</b>
<b>1. Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze</b>	<b>459 944,72</b>
Osoby dorosłe	259 695,92
Dzieci i młodzież niepełnosprawna	89 763,80
Turnusy rehabilitacyjne dorośli	76 406,00
Turnusy rehabilitacyjna dzieci	34 079,00
<b>2. Likwidacja barier – osoby dorosłe</b>	<b>69 840,03</b>
architektoniczne	40 519,04
techniczne	13 567,14
komunikacyjne	15 753,85
<b>3. Likwidacja barier - dzieci</b>	<b>27 117,65</b>
architektoniczne	0,00
komunikacyjne	18 978,15
techniczne	5 139,50
Sport, Kultura, Rekreacja i Turystyka	3 000,00
<b>Warsztat Terapii Zajęciowej</b>	<b>542 880,00</b>

## X. Zakończenie.

Budżet Powiatu Średzkiego za 2019 rok został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów (109,41 %) oraz po stronie wydatków (96,92 %).

Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 5 207 119,07 zł przy planowanym deficycie o wartości 1 559 688,00 zł

W ramach udzielonych przez Radę Powiatu w Środzie Śląskiej upoważnień, organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji, a realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu emisji obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

  
 STAROSTA  
 Krzysztof Szulankiewicz  
 Kierownik

**Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Sredzkiego  
wg ważniejszych źródeł i paragrafów klasyfikacji  
budżetowej za 2019 r.**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan po zm.na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
1	1	2	3	4	5
<b>1</b>		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>44 866 989,05</b>	<b>45 325 239,01</b>	<b>101,0</b>
		<b>Wpływy z opłat:</b>	<b>2 888 125,14</b>	<b>3 133 340,90</b>	<b>108,5</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 355 315,14	1 490 002,65	109,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	513 950,00	548 533,06	106,7
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	44 325,50	147,8
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	6 615,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	464,00	-
	0650	Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	150 000,00	141 857,73	94,6
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	500,00	25,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	836 860,00	901 042,96	107,7
		<b>Udział % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>424 124,00</b>	<b>425 420,11</b>	<b>100,3</b>
	2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	424 124,00	425 420,11	100,3
		<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>6 000,00</b>	<b>18 890,02</b>	<b>314,8</b>
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	18 890,02	314,8
		<b>Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 134 662,00</b>	<b>16 519 614,07</b>	<b>102,4</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 434 662,00	15 580 695,00	100,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	938 919,07	134,1
		<b>Dochody z dzierżawy</b>	<b>150 000,00</b>	<b>181 832,74</b>	<b>121,2</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	181 832,74	121,2
		<b>Środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań gminy</b>	<b>1 298 750,00</b>	<b>1 298 203,05</b>	<b>100,0</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	351 836,00	294 285,99	83,6
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 655,00	108 726,00	1633,7
	2690	Środki z Funduszu Pracy	182 200,00	165 500,00	90,8
	2710	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dof. Własnych zadań bieżących	242 025,00	247 384,23	102,2
	2900	Wpływy z wpłat gminy i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	516 034,00	482 306,83	93,5
		<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>13 784 472,00</b>	<b>13 784 472,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 784 472,00	13 784 472,00	100,0



L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan po zm.na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
1	1	2	3	4	5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm.	8 610 478,91	8 589 997,39	99,8
	2110	Dotacje celowe	7 989 720,91	7 969 420,81	99,7
	2160	Dotacje celowe	620 758,00	620 576,58	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 194,00	187 194,00	100,0
	2130	Dotacje celowe	187 194,00	187 194,00	100,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 299 072,00	1 013 199,41	78,0
	2051	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	762 887,00	75 706,22	9,9
	2057	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	506 001,00	855 567,49	169,1
	2059	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	30 184,00	81 925,70	271,4
		Pozostałe dochody bieżące	84 111,00	173 075,32	205,8
	0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	6 840,00	684,0
	0940	Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 552,72	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	42 010,56	70,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000,00	108 750,00	988,6
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	3 811,04	-
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	10 111,00	10 111,00	0,0
<b>2</b>		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 838 680,00</b>	<b>13 435 893,33</b>	<b>152,0</b>
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	36 723,58	122,4
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 645 041,00	6 114 655,17	131,6
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	2 087 172,00	1 995 486,00	95,6
	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 965 397,00	5 217 957,48	265,5
	6410	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	11 070,00	11 070,00	100,0
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	1,10	0,0
		<b>RAZEM</b>	<b>53 705 669,05</b>	<b>58 761 132,34</b>	<b>109,4</b>

STAROSTA

Krzysztof Szatankiewicz

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO ZA 2019 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]	[3]	[3]	[4]	
Dochody				53 705 669,05	58 761 132,34	109,41		
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>99 623,00</b>	<b>99 586,73</b>	<b>99,96</b>		
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				60 000,00	59 963,73	99,94		
Dochody bieżące				60 000,00	59 963,73	99,94		
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				60 000,00	59 963,73	99,94		
01095 - Pozostała działalność				39 623,00	39 623,00	100,00		
Dochody bieżące				39 623,00	39 623,00	100,00		
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				39 623,00	39 623,00	100,00		
<b>020 - Leśnictwo</b>				<b>150 000,00</b>	<b>120 556,50</b>	<b>80,37</b>		
02001 - Gospodarka leśna				150 000,00	120 556,50	80,37		
Dochody bieżące				150 000,00	120 556,50	80,37		
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				150 000,00	120 556,50	80,37		
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>4 255 070,00</b>	<b>7 421 365,08</b>	<b>174,41</b>		
60004 - Lokalny transport zbiorowy				64 550,00	52 920,50	81,98		
Dochody bieżące				47 525,00	52 920,50	111,35		
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				47 525,00	52 920,50	111,35		
Dochody majątkowe				17 025,00	0,00	0,00		
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				17 025,00	0,00	0,00		
60014 - Drogi publiczne powiatowe				4 190 520,00	7 368 444,58	175,84		
Dochody bieżące				23 000,00	95 000,00	413,04		
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				2 000,00	0,00	0,00		
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 000,00	0,00	0,00		
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	-		
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				5 000,00	95 000,00	1 900,00		
0970 - Wpływy z różnych dochodów				15 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
					[2]	[3]	[3]	[4]	
					4 167 520,00	7 273 444,58			174,53
				Dochody majątkowe					
				6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00	100,00
				6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 087 172,00	1 995 486,00	95,61	95,61	95,61
				6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 853 372,00	5 217 957,48	281,54	281,54	281,54
				6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1,10	-	-	-
				<b>630 - Turystyka</b>	<b>335 000,00</b>	<b>150 731,62</b>	<b>44,99</b>	<b>44,99</b>	<b>44,99</b>
				63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	335 000,00	150 731,62	44,99	44,99	44,99
				Dochody majątkowe	335 000,00	150 731,62	44,99	44,99	44,99
				6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	150 731,62	75,37	75,37	75,37
				6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>770 089,00</b>	<b>808 342,90</b>	<b>104,97</b>	<b>104,97</b>	<b>104,97</b>
				70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 089,00	808 342,90	104,97	104,97	104,97
				Dochody bieżące	729 019,00	760 549,32	104,33	104,33	104,33
				0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	181 832,74	121,22	121,22	121,22
				0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 923,34	292,33	292,33	292,33
				0970 - Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 895,00	293 898,63	96,71	96,71	96,71
				2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	254 124,00	281 894,61	110,93	110,93	110,93
				Dochody majątkowe	41 070,00	47 793,58	116,37	116,37	116,37
				0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	36 723,58	122,41	122,41	122,41
				6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 070,00	11 070,00	100,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[4]
							%	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>1 366 680,00</b>	<b>1 418 460,91</b>	<b>103,79</b>	
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				1 002 070,00	1 053 620,51	105,14	
	Dochody bieżące				834 095,00	885 645,47	106,18	
	0690 - Wpływy z różnych opłat				713 000,00	764 504,66	107,22	
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	45,81	-	
	2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				121 095,00	121 095,00	100,00	
	Dochody majątkowe				167 975,00	167 975,04	100,00	
	6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				167 975,00	167 975,04	100,00	
	71015 - Nadzór budowlany				364 610,00	364 840,40	100,06	
	Dochody bieżące				364 610,00	364 840,40	100,06	
	0970 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	230,40	-	
	2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				364 610,00	364 610,00	100,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>1 457 718,81</b>	<b>1 485 595,20</b>	<b>101,91</b>	
	75020 - Starostwa powiatowe				1 423 987,00	1 444 263,39	101,42	
	Dochody bieżące				80 000,00	100 102,30	125,13	
	0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	0,00	-	
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	464,00	-	
	0690 - Wpływy z różnych opłat				8 000,00	7 090,12	88,63	
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				5 000,00	15 920,87	318,42	
	0970 - Wpływy z różnych dochodów				25 000,00	34 627,31	138,51	
	2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				42 000,00	42 000,00	100,00	
	Dochody majątkowe				1 343 987,00	1 344 161,09	100,01	
	6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 343 987,00	1 344 161,09	100,01	
	75045 - Kwalifikacja wojskowa				28 731,81	28 731,81	100,00	
	Dochody bieżące				28 731,81	28 731,81	100,00	
	2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				28 731,81	28 731,81	100,00	
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				5 000,00	12 600,00	252,00	





Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[4]
							%	
				2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 811,04	-	
				2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 500,00	52 500,00	100,00	
				80130 - Szkoły zawodowe	0,00	71,00	-	
				Dochody bieżące	0,00	71,00	-	
				0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	-	
				80147 - Biblioteki pedagogiczne	108 726,00	108 726,00	100,00	
				Dochody bieżące	108 726,00	108 726,00	100,00	
				2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 071,00	0,00	0,00	
				2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 655,00	108 726,00	1 633,75	
				80195 - Pozostała działalność	773 912,00	464 317,96	60,00	
				Dochody bieżące	773 912,00	464 317,96	60,00	
				2051 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	762 887,00	75 706,22	9,92	
				2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 200,00	387 787,66	3 801,84	
				2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	825,00	824,08	99,89	
				<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>720 200,00</b>	<b>714 863,60</b>	<b>99,26</b>	
				85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	720 200,00	714 863,60	99,26	
				Dochody bieżące	720 200,00	714 863,60	99,26	
				2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	720 200,00	714 863,60	99,26	
				<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>1 958 932,00</b>	<b>1 969 156,90</b>	<b>100,52</b>	
				85202 - Domy pomocy społecznej	105 696,00	105 696,00	100,00	
				Dochody bieżące	105 696,00	105 696,00	100,00	
				2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	105 696,00	105 696,00	100,00	
				85203 - Ośrodki wsparcia	1 609 167,00	1 609 167,00	100,00	
				Dochody bieżące	1 609 167,00	1 609 167,00	100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
	2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 609 167,00	1 609 167,00	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie					14 150,00	14 150,00	100,00
Dochody bieżące					14 150,00	14 150,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					14 150,00	14 150,00	100,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie					4 813,00	8 465,85	175,90
Dochody bieżące					4 813,00	8 465,85	175,90
0690 - Wpływy z różnych opłat					2 000,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów					0,00	5 652,85	-
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					2 813,00	2 813,00	100,00
85295 - Pozostała działalność					225 106,00	231 678,05	102,92
Dochody bieżące					225 106,00	231 678,05	102,92
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala					225 106,00	231 678,05	102,92
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>508 777,10</b>	<b>561 466,88</b>	<b>110,36</b>
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					239 554,10	235 510,00	98,31
Dochody bieżące					239 554,10	235 510,00	98,31
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					239 554,10	235 510,00	98,31
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					20 000,00	22 969,00	114,84
Dochody bieżące					20 000,00	22 969,00	114,84
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					20 000,00	22 969,00	114,84
85333 - Powiatowe urzędy pracy					205 060,00	258 825,00	126,22
Dochody bieżące					205 060,00	258 825,00	126,22
0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości					0,00	6 615,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat					22 860,00	86 490,00	378,35
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					0,00	220,00	-
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy					182 200,00	165 500,00	90,83
85334 - Pomoc dla repatriantów					27 338,00	27 337,88	100,00
Dochody bieżące					27 338,00	27 337,88	100,00



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
				2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 338,00	27 337,88	100,00
				85395 - Pozostała działalność	16 825,00	16 825,00	100,00
				Dochoły bieżące	16 825,00	16 825,00	100,00
				2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 825,00	16 825,00	100,00
				<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>207 994,00</b>	<b>191 994,00</b>	<b>92,31</b>
				85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	207 994,00	191 994,00	92,31
				Dochoły bieżące	207 994,00	191 994,00	92,31
				2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 100,00	171 784,11	92,31
				2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 894,00	20 209,89	92,31
				<b>855 - Rodzina</b>	<b>1 501 178,00</b>	<b>1 509 531,40</b>	<b>100,56</b>
				85504 - Wspieranie rodziny	33 936,00	33 027,00	97,32
				Dochoły bieżące	33 936,00	33 027,00	97,32
				2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 936,00	33 027,00	97,32
				85508 - Rodziny zastępcze	1 201 287,00	1 279 488,92	106,51
				Dochoły bieżące	1 201 287,00	1 279 488,92	106,51
				0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	500,00	50,00
				2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	78 685,00	78 685,00	100,00
				2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	581 098,00	580 917,20	99,97
				2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 765,00	294 285,99	117,83
				2900 - Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	290 739,00	325 100,73	111,82
				<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>265 955,00</b>	<b>197 015,48</b>	<b>74,08</b>
				Dochoły bieżące	265 955,00	197 015,48	74,08
				0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	0,00
				0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
	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	39 660,00	39 659,38	100,00
	2900	-		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	225 295,00	157 206,10	69,78
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>90 000,00</b>	<b>48 840,18</b>	<b>54,27</b>
	90019	-		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	48 840,18	54,27
				Dochody bieżące	90 000,00	48 840,18	54,27
	0580	-		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 840,00	-
	0690	-		Wpływy z różnych opłat	90 000,00	42 000,18	46,67
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>2 806 103,00</b>	<b>4 491 787,42</b>	<b>160,07</b>
	92113	-		Centra kultury i sztuki	2 766 103,00	4 451 787,42	160,94
				Dochody majątkowe	2 766 103,00	4 451 787,42	160,94
	6257	-		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 766 103,00	4 451 787,42	160,94
	92118	-		Muzea	40 000,00	40 000,00	100,00
				Dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
	2710	-		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>150,00</b>
	92605	-		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 500,00	-
				Dochody bieżące	0,00	1 500,00	-
	0970	-		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	-
	92695	-		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
				Dochody bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	0960	-		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00

Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[4]	Wykonanie na koniec okr spr	[5]	[3] / [2] %	[6]
<b>Dochody</b>			<b>53 705 669,05</b>	<b>58 761 132,34</b>	<b>109,41</b>		
Dochody bieżące		44 866 989,05		45 325 239,01	101,02		
Dochody majątkowe		8 838 680,00		13 435 893,33	152,01		

STAROSTA

Krzysztof Szankiewicz

*Krzysztof Szankiewicz*

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO ZA 2019 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]		Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2] %
				[2]	[3]		
<b>Wydatki</b>							
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>109 623,00</b>	<b>109 586,73</b>	<b>99,97</b>	
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				60 000,00	59 963,73	99,94	
Wydatki bieżące				60 000,00	59 963,73	99,94	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				60 000,00	59 963,73	99,94	
01080 - Działalność badawczo-rozwojowa				10 000,00	10 000,00	100,00	
Wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00	100,00	
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				10 000,00	10 000,00	100,00	
01095 - Pozostała działalność				39 623,00	39 623,00	100,00	
Wydatki bieżące				39 623,00	39 623,00	100,00	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 118,50	33 118,50	100,00	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				5 693,10	5 693,10	100,00	
4120 - Składki na Fundusz Pracy				811,40	811,40	100,00	
<b>020 - Leśnictwo</b>				<b>160 000,00</b>	<b>130 702,50</b>	<b>81,69</b>	
02001 - Gospodarka leśna				149 854,00	120 556,50	80,45	
Wydatki bieżące				149 854,00	120 556,50	80,45	
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				149 854,00	120 556,50	80,45	
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				10 146,00	10 146,00	100,00	
Wydatki bieżące				10 146,00	10 146,00	100,00	
4300 - Zakup usług pozostałych				9 196,00	9 196,00	100,00	
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				950,00	950,00	100,00	
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>8 728 149,00</b>	<b>8 150 220,93</b>	<b>93,38</b>	
60004 - Lokalny transport zbiorowy				76 818,00	52 202,15	67,96	
Wydatki bieżące				76 818,00	52 202,15	67,96	
4300 - Zakup usług pozostałych				76 818,00	52 202,15	67,96	
60014 - Drogi publiczne powiatowe				8 395 002,00	7 842 130,80	93,41	
Wydatki bieżące				2 175 016,00	2 160 891,14	99,35	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec		Wykonanie na		[3] / [2] %
				[2]	[3]	koniec	okr spr	
				[2]	[3]	[3]	[4]	
			[1]					
	3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	34 263,37	99,89		
	4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 574,00	1 069 535,22	100,00		
	4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 826,00	69 826,30	100,00		
	4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 114,00	165 028,57	99,95		
	4120	-	Składki na Fundusz Pracy	20 930,00	19 404,52	92,71		
	4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	535 080,41	99,09		
	4260	-	Zakup energii	9 000,00	8 834,92	98,17		
	4270	-	Zakup usług remontowych	14 558,00	13 776,00	94,63		
	4300	-	Zakup usług pozostałych	192 215,00	187 214,95	97,40		
	4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 825,72	93,96		
	4410	-	Podróże służbowe krajowe	600,00	404,11	67,35		
	4430	-	Różne opłaty i składki	26 700,00	26 287,00	98,45		
	4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 299,00	20 808,47	97,70		
	4520	-	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 601,58	97,91		
			Wydatki majątkowe	6 219 986,00	5 681 239,66	91,34		
	6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 957 376,00	5 418 634,66	90,96		
	6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 610,00	262 605,00	100,00		
	60095	-	Pozostała działalność	256 329,00	255 887,98	99,83		
			Wydatki bieżące	256 329,00	255 887,98	99,83		
	4300	-	Zakup usług pozostałych	255 129,00	254 826,78	99,88		
	4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 061,20	88,43		
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>559 000,00</b>	<b>551 041,00</b>	<b>98,58</b>		
	63003	-	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	559 000,00	551 041,00	98,58		
			Wydatki majątkowe	559 000,00	551 041,00	98,58		
	6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	72 693,00	90,87		
	6057	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00		
	6059	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	278 348,00	99,77		
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>337 585,00</b>	<b>324 768,63</b>	<b>96,20</b>		
	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 585,00	324 768,63	96,20		
			Wydatki bieżące	326 515,00	313 698,63	96,07		
	4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 611,16	97 611,16	100,00		
	4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 418,04	16 418,04	100,00		



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 672,60	19 672,60	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 324,00	48 324,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 600,00	2 600,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	8 000,00	100,00	
	4260	Zakup energii			2 400,00	2 400,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	400,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			15 591,18	15 591,18	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 600,00	5 599,82	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki			2 061,00	2 061,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 400,00	5 400,00	100,00	
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>6 758 697,94</b>	<b>6 690 645,56</b>	<b>98,99</b>	
	75019	Rady powiatów			264 500,00	260 032,68	98,31	
		Wydatki bieżące			264 500,00	260 032,68	98,31	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			246 000,00	245 525,93	99,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	506,90	50,69	
	4220	Zakup środków żywności			5 600,00	5 051,65	90,21	
	4300	Zakup usług pozostałych			9 400,00	8 038,10	85,51	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	759,78	37,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	150,32	30,06	
	75020	Starostwa powiatowe			6 239 576,13	6 181 550,73	99,07	
		Wydatki bieżące			6 219 576,13	6 163 100,73	99,09	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			52 995,38	51 540,74	97,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 479 000,00	3 477 460,89	99,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			249 047,00	249 046,85	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			513 100,00	511 652,95	99,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			60 400,00	60 255,57	99,76	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			70 900,00	70 733,19	99,76	
	4190	Nagrody konkursowe			3 500,00	2 437,18	69,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			210 653,00	210 146,90	99,76	
	4220	Zakup środków żywności			8 100,00	7 830,14	96,67	
	4260	Zakup energii			96 680,00	89 008,97	92,07	
	4270	Zakup usług remontowych			95 200,00	94 825,62	99,61	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
	4280	Zakup usług zdrowotnych			5 900,00	5 500,00	93,22
	4300	Zakup usług pozostałych			1 113 513,00	1 081 169,68	97,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			30 100,00	29 509,21	98,04
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			5 200,00	4 737,69	91,11
	4410	Podróże służbowe krajowe			16 100,00	14 608,13	90,73
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 300,00	1 245,35	95,80
	4430	Różne opłaty i składki			42 000,00	41 407,16	98,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			114 600,00	111 759,35	97,52
	4480	Podatek od nieruchomości			1 000,00	743,40	74,34
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 500,00	1 042,00	69,47
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	472,50	47,25
	4580	Pozostałe odsetki			20 743,53	20 743,14	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			8 300,00	8 300,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 744,22	4 886,51	85,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			13 000,00	12 037,61	92,60
		Wydatki majątkowe			20 000,00	18 450,00	92,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	18 450,00	92,25
	75045	Kwalifikacja wojskowa			28 731,81	28 731,81	100,00
		Wydatki bieżące			28 731,81	28 731,81	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 450,00	9 450,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 306,50	1 306,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			186,00	186,20	100,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 500,00	9 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 607,31	4 607,31	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			3 615,00	3 615,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			67,00	66,86	99,79
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			225 890,00	220 330,34	97,54
		Wydatki bieżące			225 890,00	220 330,34	97,54
	4190	Nagrody konkursowe			18 500,00	16 944,42	91,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			49 074,00	47 722,98	97,25
	4220	Zakup środków żywności			12 650,00	12 448,24	98,41
	4300	Zakup usług pozostałych			139 116,00	136 955,75	98,45



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
	4410	- Podróże służbowe krajowe			500,00	208,95	41,79
	4430	- Różne opłaty i składki			6 050,00	6 050,00	100,00
	<b>752</b>	<b>- Obrona narodowa</b>			<b>30 400,00</b>	<b>30 385,92</b>	<b>99,95</b>
	75295	- Pozostała działalność			30 400,00	30 385,92	99,95
		Wydatki bieżące			30 400,00	30 385,92	99,95
		4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		30 400,00	30 385,92	99,95
	<b>754</b>	<b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>4 318 032,14</b>	<b>4 318 031,71</b>	<b>100,00</b>
	75405	- Komendy powiatowe Policji			2 500,00	2 500,00	100,00
		Wydatki bieżące			2 500,00	2 500,00	100,00
		3040	- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00	100,00
	75411	- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 295 787,00	4 295 787,00	100,00
		Wydatki bieżące			4 295 787,00	4 295 787,00	100,00
		3070	- Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		137 129,00	137 128,69	100,00
		4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 274,00	50 274,46	100,00
		4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 582,00	2 582,37	100,01
		4050	- Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 918 838,00	2 918 838,42	100,00
		4060	- Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		86 771,00	86 771,00	100,00
		4070	- Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		207 668,00	207 668,29	100,00
		4080	- Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		47 382,00	47 382,00	100,00
		4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		9 477,00	9 477,31	100,00
		4120	- Składki na Fundusz Pracy		984,00	984,21	100,02
		4180	- Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		401 523,00	401 522,96	100,00
		4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		218 702,00	218 701,67	100,00
		4220	- Zakup środków żywności		3 497,00	3 496,63	99,99
		4260	- Zakup energii		21 861,00	21 861,21	100,00
		4270	- Zakup usług remontowych		56 726,00	56 725,99	100,00
		4280	- Zakup usług zdrowotnych		12 359,00	12 359,00	100,00
		4300	- Zakup usług pozostałych		71 702,00	71 702,08	100,00
		4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 225,00	7 224,60	99,99
	4410	- Podróże służbowe krajowe			4 434,00	4 433,80	100,00
	4430	- Różne opłaty i składki			9 607,00	9 607,11	100,00



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				Plan na koniec okresu spr.	[2]		
75702	-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		431 000,00	430 321,95	99,84	
		Wydatki bieżące		431 000,00	430 321,95	99,84	
		8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		5 000,00	5 000,00	100,00	
		8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		426 000,00	425 321,95	99,84	
<b>758</b>	<b>- Różne rozliczenia</b>			<b>148 048,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75818	-	Rezerwy ogólne i celowe		148 048,87	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące		148 048,87	0,00	0,00	
		4810 - Rezerwy		148 048,87	0,00	0,00	
<b>801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>			<b>11 327 222,00</b>	<b>10 971 069,08</b>	<b>96,86</b>	
80102	-	Szkoły podstawowe specjalne		2 080 778,00	2 076 677,96	99,80	
		Wydatki bieżące		2 080 778,00	2 076 677,96	99,80	
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	100,00	
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 473 396,00	1 473 395,91	100,00	
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		102 402,00	102 401,03	100,00	
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		240 658,00	240 657,06	100,00	
		4120 - Składki na Fundusz Pracy		23 841,00	23 840,99	100,00	
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		26 775,00	26 774,68	100,00	
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		84 750,00	84 749,34	100,00	
		4260 - Zakup energii		25 000,00	20 905,40	83,62	
		4300 - Zakup usług pozostałych		34 335,00	34 335,07	100,00	
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 287,00	1 286,15	99,93	
		4410 - Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	100,00	
		4430 - Różne opłaty i składki		3 126,00	3 125,32	99,98	
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 708,00	61 707,01	100,00	
80115	-	Technika		3 986 756,00	3 971 460,74	99,62	
		Wydatki bieżące		3 986 756,00	3 971 460,74	99,62	
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 954,00	8 953,25	99,99	
		3240 - Stypendia dla uczniów		15 575,00	15 575,00	100,00	
		3257 - Stypendia różne		27 757,00	27 757,30	100,00	
		3259 - Stypendia różne		5 493,00	5 492,70	99,99	
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 679 928,00	2 679 927,15	100,00	



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
					[2]	[3]	[4]
				4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 163,00	1 163,00	100,00
				4300 - Zakup usług pozostałych	35 322,00	34 287,16	97,07
				4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	549,03	99,82
				4410 - Podróże służbowe krajowe	1 387,00	1 385,63	99,90
				4430 - Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
				4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 890,00	43 890,00	100,00
				80120 - Licea ogólnokształcące	2 084 235,00	2 079 493,41	99,77
				Wydatki bieżące	2 084 235,00	2 079 493,41	99,77
				2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	20 260,60	81,04
				3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	2 959,84	99,99
				4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 955,00	1 371 955,00	100,00
				4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 740,00	100 739,95	100,00
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	236 836,00	236 836,00	100,00
				4120 - Składki na Fundusz Pracy	29 367,00	29 367,00	100,00
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 321,00	14 320,77	100,00
				4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 359,00	12 358,63	100,00
				4260 - Zakup energii	88 049,00	88 049,00	100,00
				4270 - Zakup usług remontowych	49 800,00	49 800,00	100,00
				4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 552,00	1 552,00	100,00
				4300 - Zakup usług pozostałych	77 100,00	77 099,43	100,00
				4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	914,00	913,83	99,98
				4410 - Podróże służbowe krajowe	998,00	997,36	99,94
				4430 - Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
				4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 284,00	68 284,00	100,00
				80130 - Szkoły zawodowe	404 928,00	404 925,27	100,00
				Wydatki bieżące	404 928,00	404 925,27	100,00
				4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 029,00	264 028,98	100,00
				4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 494,00	33 493,43	100,00
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 042,00	50 041,37	100,00
				4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 893,00	4 892,45	99,99
				4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 992,00	1 991,60	99,98
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			73 382,00	73 382,00	73 056,94	99,56
	Wydatki bieżące			73 382,00	73 382,00	73 056,94	99,56
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 800,00	41 800,00	41 800,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			7 766,00	7 766,00	7 766,00	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy			1 316,00	1 316,00	1 316,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			8 453,00	8 453,00	8 452,35	99,99
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			6 194,00	6 194,00	6 193,42	99,99
	4260 - Zakup energii			6 853,00	6 853,00	6 529,17	95,27
	4300 - Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
80195	Pozostała działalność			1 003 924,00	1 003 924,00	673 285,52	67,07
	Wydatki bieżące			1 003 924,00	1 003 924,00	673 285,52	67,07
	4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 403,00	8 403,00	8 402,70	100,00
	4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			825,00	825,00	825,08	100,01
	4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 608,00	1 608,00	1 608,18	100,01
	4127 - Składki na Fundusz Pracy			189,00	189,00	189,04	100,02
	4171 - Wynagrodzenia bezosobowe			16 331,00	16 331,00	7 330,74	44,89
	4211 - Zakup materiałów i wyposażenia			11 371,00	11 371,00	7 773,67	68,36
	4300 - Zakup usług pozostałych			18 119,00	18 119,00	0,00	0,00
	4301 - Zakup usług pozostałych			823 776,00	823 776,00	528 855,73	64,20
	4421 - Podróże służbowe zagraniczne			20 406,00	20 406,00	20 405,34	100,00
	4431 - Różne opłaty i składki			7 663,00	7 663,00	2 663,00	34,75
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			95 233,00	95 233,00	95 232,04	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 199 012,00</b>	<b>1 199 012,00</b>	<b>1 191 575,24</b>	<b>99,38</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			720 200,00	720 200,00	714 863,60	99,26
	Wydatki bieżące			720 200,00	720 200,00	714 863,60	99,26
	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne			720 200,00	720 200,00	714 863,60	99,26
85195	Pozostała działalność			478 812,00	478 812,00	476 711,64	99,56
	Wydatki bieżące			3 000,00	3 000,00	900,00	30,00
	4300 - Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00	900,00	30,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
					[2]	[3]	[4]
				4260 - Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00
				4270 - Zakup usług remontowych	3 198,00	3 198,00	100,00
				4300 - Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,00
				4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759,00	758,44	99,93
				4410 - Podróże służbowe krajowe	41,00	41,00	100,00
				4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
				4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 180,00	19 180,00	100,00
				80134 - Szkoły zawodowe specjalne	509 638,00	509 635,68	100,00
				Wydatki bieżące	509 638,00	509 635,68	100,00
				3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00
				4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 791,00	383 790,98	100,00
				4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 176,00	27 175,55	100,00
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	69 543,00	69 542,58	100,00
				4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 604,00	9 603,46	99,99
				4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 774,00	18 773,11	100,00
				80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	16 135,00	16 131,56	99,98
				Wydatki bieżące	16 135,00	16 131,56	99,98
				4300 - Zakup usług pozostałych	13 797,00	13 793,70	99,98
				4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 338,00	2 337,86	99,99
				80147 - Biblioteki pedagogiczne	132 143,00	132 143,00	100,00
				Wydatki bieżące	132 143,00	132 143,00	100,00
				4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 019,00	72 019,00	100,00
				4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 948,00	4 948,00	100,00
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 508,00	13 508,00	100,00
				4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 857,00	1 857,00	100,00
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 315,00	8 315,00	100,00
				4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	14 860,00	14 860,01	100,00
				4260 - Zakup energii	1 279,00	1 279,00	100,00
				4300 - Zakup usług pozostałych	10 296,00	10 296,00	100,00
				4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 457,00	1 456,99	100,00
				4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	100,00











Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
					74 801,00	74 800,79	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			169,19	169,19	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			19,90	19,90	100,00
	4227	Zakup środków żywności			1 978,17	1 978,17	100,00
	4229	Zakup środków żywności			232,74	232,74	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			101 772,00	99 637,57	97,90
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			11 978,00	11 722,09	97,86
	4260	Zakup energii			19 237,00	19 130,48	99,45
	4300	Zakup usług pozostałych			25 193,00	25 190,70	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych			55 969,84	47 889,66	85,56
	4309	Zakup usług pozostałych			6 614,16	5 663,14	85,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 287,00	1 287,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			698,00	697,73	99,96
	4430	Różne opłaty i składki			2 245,00	2 245,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki			429,46	319,44	74,38
	4439	Różne opłaty i składki			50,54	37,56	74,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 738,00	17 737,40	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			954 491,00	954 491,17	100,00
		Wydatki bieżące			954 491,00	954 491,17	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			677 698,00	677 697,33	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			42 020,00	42 019,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			116 022,00	116 021,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			10 172,00	10 171,98	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 218,00	7 217,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 783,00	28 783,41	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 367,00	9 366,98	100,00
	4260	Zakup energii			2 963,00	2 963,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			710,00	710,36	100,05
	4300	Zakup usług pozostałych			19 015,00	19 015,10	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 679,00	1 679,03	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 412,00	2 412,10	100,00
	4430	Różne opłaty i składki			456,00	456,49	100,11

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
							%
							[4]
	4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			35 976,00	35 975,81	100,00
85416	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00	100,00
	3240	- Stypendia dla uczniów			10 000,00	10 000,00	100,00
85419	- Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze				376 404,00	358 480,00	95,24
	Wydatki bieżące				376 404,00	358 480,00	95,24
	2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			376 404,00	358 480,00	95,24
85446	- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				4 204,00	3 072,05	73,07
	Wydatki bieżące				4 204,00	3 072,05	73,07
	4300	- Zakup usług pozostałych			4 204,00	3 072,05	73,07
85495	- Pozostała działalność				9 782,00	9 782,00	100,00
	Wydatki bieżące				9 782,00	9 782,00	100,00
	4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 782,00	9 782,00	100,00
<b>855</b>	<b>- Rodzina</b>				<b>4 576 482,00</b>	<b>4 248 547,93</b>	<b>92,83</b>
85504	- Wspieranie rodziny				33 936,00	33 027,00	97,32
	Wydatki bieżące				33 936,00	33 027,00	97,32
	3260	- Inne formy pomocy dla uczniów			32 936,00	32 700,00	99,28
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				835,00	276,70	33,14
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				145,00	44,03	30,37
4120	- Składki na Fundusz Pracy				20,00	6,27	31,35
85508	- Rodziny zastępcze				3 231 365,00	2 966 976,31	91,82
	Wydatki bieżące				3 231 365,00	2 966 976,31	91,82
	3110	- Świadczenia społeczne			1 968 035,00	1 936 984,96	98,42
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				319 672,00	231 947,39	72,56
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 200,00	14 155,59	99,69
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				78 086,00	70 003,00	89,65
4120	- Składki na Fundusz Pracy				10 423,00	9 985,22	95,80
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				361 710,00	257 391,93	71,16
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				11 000,00	10 619,19	96,54
4280	- Zakup usług zdrowotnych				945,00	165,00	17,46
4300	- Zakup usług pozostałych				14 700,00	12 199,84	82,99



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
					1 000,00	142,09	14,21
					2 000,00	0,00	0,00
					6 200,00	4 232,36	68,26
					<b>8 341 054,00</b>	<b>8 318 285,03</b>	<b>99,73</b>
					7 314 984,00	7 292 215,03	99,69
					12 000,00	12 000,00	100,00
					12 000,00	12 000,00	100,00
					7 302 984,00	7 280 215,03	99,69
					551 984,00	550 908,00	99,81
					5 078 090,00	5 057 568,31	99,60
					1 672 910,00	1 671 738,72	99,93
					20 000,00	20 000,00	100,00
					20 000,00	20 000,00	100,00
					20 000,00	20 000,00	100,00
					1 006 070,00	1 006 070,00	100,00
					1 006 070,00	1 006 070,00	100,00
					969 070,00	969 070,00	100,00
					37 000,00	37 000,00	100,00
					<b>16 500,00</b>	<b>16 002,08</b>	<b>96,98</b>
					16 500,00	16 002,08	96,98
					16 500,00	16 002,08	96,98
					2 300,00	2 085,01	90,65
					3 450,00	3 215,19	93,19
					10 450,00	10 426,54	99,78
					300,00	275,34	91,78

Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[4]	Wykonanie na koniec okr spr	[5]	[3] / [2] %	[6]
<b>Wydatki</b>		<b>55 255 246,05</b>		<b>53 554 013,27</b>		<b>96,92</b>	
Wydatki bieżące		40 542 594,05		39 452 545,94		97,31	
Wydatki majątkowe		14 712 652,00		14 101 467,33		95,85	

**STAROSTA**  
*Krzysztof Szataniewicz*  
  
*Krzysztof Szataniewicz*