

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 360.2020  
Zarządu Powiatu w Pile  
z dnia 09 września 2020 r.



**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pilskiego  
za I półrocze 2020 roku**

# SPIS TREŚCI

	strona
<b>Część opisowa</b>	4
1. Informacja ogólna o budżecie powiatu	5
2. Dochody budżetu powiatu	9
2.1. Dochody bieżące	10
2.1.1. Subwencje	10
2.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	11
2.1.3. Udział Powiatu w podatkach dochodowych	13
2.1.4. Dochody bieżące zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	13
2.1.5. Dochody bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17
2.1.6. Dochody bieżące pochodzące z budżetów samorządowych	18
2.1.7. Dochody bieżące pochodzące z funduszy celowych	19
2.1.8. Dochody bieżące pochodzące z innych źródeł	19
2.2. Dochody majątkowe	20
2.2.1. Dochody majątkowe zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	20
2.2.2. Dochody majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	20
3. Wydatki budżetu powiatu	21
3.1. Wydatki bieżące	21
3.1.1. Wydatki jednostek budżetowych	22
3.1.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22
3.1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23
3.1.2. Dotacje z budżetu powiatu	26
3.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28
3.1.4. Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30
3.1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego oraz wypłaty z tytułu poręczeń	37
3.2. Wydatki majątkowe	38
3.3. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019	40
3.4. Wydatki budżetu powiatu według działów klasyfikacji budżetowej	40
3.4.1. Rolnictwo i łowiectwo	40
3.4.2. Leśnictwo	41
3.4.3. Transport i łączność	41
3.4.4. Turystyka	42
3.4.5. Gospodarka mieszkaniowa	42
3.4.6. Działalność usługowa	44
3.4.7. Szkolnictwo wyższe i nauka	46
3.4.8. Administracja publiczna	46
3.4.9. Obrona narodowa	49
3.4.10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49
3.4.11. Wymiar sprawiedliwości	51
3.4.12. Różne rozliczenia	51
3.4.13. Edukacja	52
3.4.13.1. Oświata i wychowanie	52
3.4.13.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	53
3.4.14. Ochrona zdrowia	54
3.4.15. Pomoc społeczna	55
3.4.16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56

3.4.17.	Rodzina	57
3.4.18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58
3.4.19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58
3.4.20.	Kultura fizyczna	59
4.	Przychody i rozchody budżetu powiatu	60
5.	Należności budżetu powiatu	61
5.1.	Należności wymagalne jednostek budżetowych	61
5.2.	Ulgi w spłacaniu należności wymagalnych	64
5.2.1.	Umorzenia należności	64
5.2.2.	Rozłożenie należności na raty	65
6.	Zobowiązania budżetu powiatu	66
6.1.	Kredyty, pożyczki i obligacje	66
6.2.	Zobowiązania jednostek budżetowych	67
6.3.	Poręczenia	67
7.	Nadzór nad przebiegiem realizacji budżetu	68

## **Część tabelaryczna**

Załącznik nr 1	Dochody budżetu powiatu w I półroczu 2020 roku	71
Załącznik nr 2	Wydatki budżetu powiatu w I półroczu 2020 roku	78
Załącznik nr 3	Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 roku	109
Załącznik nr 4	Dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku	117
Załącznik nr 5	Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2020 roku	121
Załącznik nr 6	Wydatki majątkowe budżetu powiatu w I półroczu 2020 roku	123
Załącznik nr 7	Dotacje z budżetu powiatu przekazane w I półroczu 2020 roku	129

## **Część opisowa**

## 1. Informacja ogólna o budżecie powiatu

Rada Powiatu budżet na rok 2020 uchwaliła w dniu 19 grudnia 2019 roku (uchwała Nr XVI.148.2019) ustalając:

- dochody budżetu powiatu ogółem w wysokości 190 106 562,10 zł,  
z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 180 806 393,10 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 9 300 169,00 zł,
  
- wydatki budżetu powiatu ogółem w wysokości 201 212 510,10 zł,  
z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 174 970 639,81 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 26 241 870,29 zł,
  
- przychody budżetu powiatu w wysokości 16 529 900,00 zł,  
pochodzące z planowanej emisji papierów wartościowych  
oraz pożyczki z BGK
  
- rozchody budżetu powiatu w wysokości 5 423 952,00 zł  
obejmujące spłatę zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych i  
pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wykup obligacji.

Założono, że budżet na rok 2020 zostanie zakończony deficytem w wysokości 11 105 948,00 zł.

W trakcie I półrocza 2020 r. dochody i wydatki budżetu powiatu zmienione zostały 6 uchwałami Rady Powiatu i 3 uchwałami Zarządu Powiatu.

Wprowadzone w I półroczu 2020 roku zmiany w planie dochodów i wydatków skutkowały zwiększeniem planu:

- dochodów o 6 989 734,16 zł,
- wydatków o 12 792 629,71 zł.

Zmiany te spowodowały powstanie deficytu budżetowego w wysokości 16 908 843,55 zł. Wprowadzono również zmiany w przychodach. Zmiany polegały na wprowadzeniu wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 5 460 718,00 zł oraz zmieniono kwotę pożyczki planowanej do zaciągnięcia w BGK. Przychody te stanowiąc będą źródło pokrycia zwiększonego deficytu.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku planowane wielkości budżetu powiatu przedstawiały się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
• dochody ogółem	197 096 296,26 zł,	101 213 526,59 zł,
z tego:		
▪ dochody bieżące	182 306 503,14 zł,	96 472 697,57 zł,
▪ dochody majątkowe	14 789 793,12 zł,	4 740 829,02 zł,
• wydatki ogółem	214 005 139,81 zł,	90 798 697,42 zł,
z tego:		
▪ wydatki bieżące	180 327 275,94 zł,	83 019 494,95 zł,
▪ wydatki majątkowe	33 677 863,87 zł,	7 779 202,47 zł,
• deficyt budżetowy/nadwyżka	- 16 908 843,55 zł,	+ 10 414 829,17 zł,
• przychody	22 332 795,55 zł,	5 460 718,27 zł,
• rozchody	5 423 952,00 zł,	1 711 976,00 zł.

Roczny plan dochodów zaawansowany został w I półroczu 2020 roku w 51,4 %, z tego dochodów bieżących w 52,9 % i dochodów majątkowych w 32,1 %.  
W I półroczu 2019 roku dochody wynosiły odpowiednio: 89 317 020,86 zł i 67 238,47 zł.

Struktura wykonania dochodów według głównych źródeł pochodzenia w I półroczu 2019 i 2020 roku przedstawiała się następująco:

	<u>I półrocze 2019 r.</u>	<u>I półrocze 2020 r.</u>
1. Dochody pochodzące z budżetu państwa	82,8 %,	81,2 %,
1.1. Subwencje	49,5 %,	51,8 %,
1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	14,3 %,	13,7 %,
1.3. Udziały w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	19,0 %,	15,7 %,
2. Dochody pochodzące z budżetów samorządowych	0,3 %,	0,3 %,

3. Dochody pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa na projekty	1,8 %,	5,8 %,
4. Dochody pochodzące z funduszy celowych	0,2 %,	0,3 %,
5. Dochody własne zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	14,8 %,	12,3 %,
6. Pozostałe dochody	0,1 %,	0,1 %.

Zrealizowane w I półroczu 2020 roku wydatki osiągnęły kwotę 90 798 697,42 zł (42,4 % planu rocznego) i były o 15 299 079,98 zł wyższe od wydatków zrealizowanych w I półroczu 2019 roku.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wydatki bieżące przypadło 83 019 494,95 zł (46,0 % planu rocznego) a na wydatki majątkowe – 7 779 202,47 zł (23,1 % planu rocznego).

W I półroczu 2019 roku wydatki wyniosły odpowiednio: 74 693 717,38 zł i 805 900,06 zł.

Strukturę wydatków według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

	<u>I półrocze 2019 r.</u>	<u>I półrocze 2020 r.</u>
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza	46,7 %,	48,1 %,
Pomoc społeczna	14,3 %,	12,9 %,
Rodzina	6,8 %,	5,5 %
Administracja publiczna	11,1 %,	9,8 %,
Transport i łączność	3,7 %,	2,9 %,
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6,9 %,	6,4 %,
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,7 %,	3,1 %,
Ochrona zdrowia	1,8 %,	2,4 %,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,0 %,	0,9 %,
Pozostałe działy	4,0 %,	8,0 %.

Zobowiązania według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (wg sprawozdań Rb-Z) wyniosły 42 356 864,67 zł i stanowiły je zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów bankowych długoterminowych, pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW oraz wyemitowanych obligacji.

Ponadto zaplanowano 200 000 zł na zabezpieczenie potencjalnych spłat z tytułu udzielonego w 2017 roku przez Zarząd Powiatu w Pile poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. w Banku Spółdzielczym w Więcborku do wysokości 2 000 000 zł. Poręczenie obowiązywać będzie do 31 grudnia 2026 roku. Na koniec czerwca 2020 r. pozostało do spłaty 1 400 000 zł.

Przychody zostały zrealizowane w I półroczu w wysokości 5 460 718,27 zł i obejmowały wolne środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 1 711 976,00 zł i dotyczyły spłacanych kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW. Z kwoty tej przypadają:

- 394 530 zł dla Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 93 750 zł dla Banku PKO BP S.A Oddział w Poznaniu,
- 707 684 zł dla Polskiej Kasy Opieki S.A. Oddział w Poznaniu,
- 434 012 zł dla Banku Spółdzielczego w Chodzieży,
- 82 000,00 zł dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

## 2. Dochody budżetu powiatu

W uchwale budżetowej na rok 2020 dochody budżetu powiatu ustalone zostały w wysokości 190 106 562,10 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 180 806 393,10 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 300 169,00 zł.

W okresie I półrocza 2020 roku dochody budżetu powiatu zwiększyły się łącznie o 6 989 734,16 zł, tj. do kwoty 197 096 296,26 zł, z czego:

- dochody bieżące zwiększyły się o 1 500 110,04 zł, tj. do kwoty 182 306 503,14 zł; wysokość dochodów bieżących ukształtowana została poprzez:
  - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o 4 477 417,00 zł,
  - zwiększenie dochodów na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o 3 652 889,43 zł,
  - zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa o 1 867 069,60 zł,
  - zwiększenie dochodów planowanych do realizacji przez powiatowe jednostki budżetowe o 40 925,01 zł,
  - zwiększenie dochodów pochodzących z budżetów samorządowych o 25 324,00 zł,
  - zwiększenie dochodów pochodzących z funduszy celowych o 391 319,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększyły się o 5 489 624,12 zł, tj. do kwoty 14 789 793,12 zł; wzrost dochodów majątkowych ukształtowany został poprzez:
  - zwiększenie dochodów pochodzących z budżetów samorządowych o 113 755,00 zł na zadania w zakresie infrastruktury drogowej,
  - zwiększenie dochodów na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o 1 152 780,44 zł,
  - zwiększenie dochodów z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 723 088,68 zł na dofinansowanie zadanie pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1052P na odcinku Górka Klasztorna – Wiktorówko – etap II”,
  - zwiększenie dochodów o kwotę 3 500 000 zł z planowanej sprzedaży obiektów po byłym zespole szkół położonych w Nieżychowie na działkach 212/2, 212/3, 212/5.

Dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w I półroczu 2020 roku w wysokości ogółem 101 213 526,59 zł, tj. w 51,4 %.

W porównaniu z I półroczem 2019 roku dochody te były wyższe o 11,8 mln zł, tj. o 13,2 %.

W strukturze wykonanych dochodów według źródeł pochodzenia dominowały dochody pochodzące z budżetu państwa uzyskane w ramach subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz udziałów powiatu w dochodach budżetu państwa. Dochody te wyniosły łącznie 82 216 148,77 zł (81,2 % ogółu dochodów) i były wyższe w porównaniu z I półroczem 2019 roku o prawie 8,2 mln zł, tj. o 11,1 %.

W strukturze wykonanych dochodów według rodzajów przypadło na:

- dochody bieżące – 96 472 697,57 zł (95,3 % ogółu dochodów), które były wyższe o prawie 7,2 mln zł w porównaniu z I półroczem 2019 roku,
- dochody majątkowe – 4 740 829,02 zł (4,7 % ogółu dochodów), które były wyższe o prawie 4,7 mln zł w porównaniu z I półroczem 2019 roku.

## **2.1. Dochody bieżące**

Na dochody bieżące złożyły się dochody uzyskane w ramach subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa, udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, dochodów własnych budżetu zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, dochodów na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, budżetów samorządowych, funduszy celowych oraz z innych źródeł.

### **2.1.1. Subwencje**

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej zrealizowane zostały w 60,7 %. Powiat otrzymał z tego tytułu w I półroczu 2020 roku środki w łącznej wysokości 52 483 054,00 zł, to jest o 18,7 % (ponad 8 mln zł) więcej w porównaniu z I półroczem 2019 roku.

Z kwoty tej przypadło na:

- część oświatową – 49 391 992,00 zł (61,5 % planu rocznego, 19,3 % więcej w porównaniu z I półroczem 2019 roku),
- część wyrównawczą – 2 649 150,00 zł (50 % planu rocznego, 8,8 % więcej w porównaniu z I półroczem 2019 roku),
- część równoważącą – 441 912,00 zł (50 % planu rocznego, 14,5 % więcej w porównaniu z I półroczem 2019 roku).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczania jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2019 roku, z wyjątkiem danych dotyczących:

- uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych

niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019,

- uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2020 roku – przyjęto prognozowane liczebności uczniów.

Kwota ta uległa, jak już wyżej wspomniano, zmniejszeniu o 4 477 417,00 zł w stosunku do wielkości przyjętej przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej na rok 2020, wynikającej z ustaleń projektu ustawy budżetowej na rok 2020.

Jednocześnie, kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 roku zawiera skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2019 roku, a także skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej, składająca się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej, ustalona została dla Powiatu w kwocie podstawowej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej otrzymują w 2020 roku te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie w 2018 roku był niższy niż średni wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca łącznie we wszystkich powiatach.

Część równoważąca subwencji ogólnej ustalona została dla Powiatu w oparciu o współczynnik udziału wydatków na rodziny zastępcze w 2018 roku do sumy wydatków na rodziny zastępcze w tym roku we wszystkich powiatach.

### **2.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa**

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 13 857 317,55 zł, tj. w 55,7 % planu rocznego i w porównaniu z I półroczem 2019 roku były wyższe o 8,5 %.

Z ogólnej kwoty otrzymanych w I półroczu 2020 roku dotacji przypadało na zadania:

- rządowe ustawowe – 9 274 193,55 zł (57,3 % planu, 9,4 % więcej w porównaniu z I półroczem 2019 roku), z tego na:
  - ochronę przeciwpożarową – 6 146 958,78 zł,
  - opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne, uczniów oraz wychowanków – 767 094,00 zł,
  - zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pile – 763 421,52 zł, z tego na zadania z zakresu:
    - Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 151 298,52 zł,
    - gospodarki gruntami i nieruchomościami – 296 738,00 zł,

- kwalifikacji wojskowej – 12 618,28 zł,
- wydatków obronnych - 5 200,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1 750,00 zł,
- nieodpłatnej pomocy prawnej – 165 000,00 zł,
- pomocy dla repatriantów – 37 197,72 zł,
- karty Polaka – 3 375,00 zł,
- zapobiegania COVID-19 – 90 244,00 zł,
- nadzór budowlany – 338 000,00 zł,
- orzekanie o niepełnosprawności – 607 352,00 zł,
- opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi (Caritas) – 429 187,25 zł,
- pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie – 222 180,00 zł,
- rządowe zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego – 772 222,00 zł (58,5 % planu, 0,9 % mniej niż w I półroczu 2019 r.) na:
  - dzieci umieszczone placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 64 141,00 zł,
  - dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – 708 081,00 zł,
- własne ustawowe Powiatu – 3 647 732,00 zł (50,7 % planu, 3,9 % więcej w porównaniu z I półroczem 2019 roku) na
  - dofinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej – 3 583 769,07 zł,
  - Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” – dotyczący wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków – 63 962,93 zł,
- realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim – 163 170,00 zł (90,5 % planu) na:
  - finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej – 7 170,00 zł (29,6 % planu),
  - realizację programu „Za życiem” – 156 000,00 zł (100,0% planu).

### **2.1.3. Udział Powiatu w podatkach dochodowych**

Dochody z tytułu udziału Powiatu w podatkach dochodowych wyniosły łącznie 15 875 777,22 zł, tj. 42,6 % planu rocznego.

Z kwoty tej przypadają na:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 15 092 534 zł (42,8 % planu); dochody z PIT były niższe o ponad 1,1 mln zł, tj. o 7,0 % w porównaniu z I półroczem 2019 roku,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 783 243,22 zł (39,2 % planu); dochody z CIT były niższe o prawie 21 tys. zł, tj. o 2,6 % w porównaniu z I półroczem 2019 roku.

Dochody te szczególnie narażone są na niepełne wykonanie będące skutkiem wystąpienia COVID-19. Szacuje się, że dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostaną wykonane w wysokości ok. 2 mln zł.

### **2.1.4. Dochody bieżące zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe**

Dochody bieżące budżetu powiatu zrealizowane w I półroczu 2020 roku przez powiatowe jednostki budżetowe wyniosły łącznie 12 463 352,96 zł (51,3 % planu, 5,9 % mniej w porównaniu z I półroczem 2019 roku).

Z dochodów tych przypadają na:

- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Powiatu – 8 008 703,26 zł – 64,3 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 49,1 % planu, 7,9 % więcej w porównaniu z I półroczem 2019 roku, pochodziły one z:
  - odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej oraz innych usług świadczonych przez domy – 6 270 738,37 zł,
  - odpłatności za usługi świadczone przez placówki oświatowo-wychowawcze – 368 643,83 zł;

z kwoty tej przypadają za:

- wyżywienie w stołówkach szkolnych – 282 718,38 zł,
- zakwaterowanie w obiektach oświatowo-wychowawczych – 55 847,41 zł,
- zwrot za media – 14 935,07 zł,
- usługi świadczone przez warsztaty szkolne – 8 930,23 zł,
- najem hali sportowej MOW w Łobżenicy – 5 484,00 zł,
- obsługę egzaminów – 728,74 zł,

- wpłat z gmin z tytułu pieczy zastępczej (zwrot przez gminy części wydatków ponoszonych przez Powiat na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej) – 1 116 618,39 zł,
  - odsprzedaży mediów w związku z wynajmem lokali Powiatu Pilskiego położonych w Pile przy al. Wojska Polskiego 49B i 36, ul. Rydygiera 23 oraz lokalu Skarbu Państwa położonego w Pile przy ul. Łącznej 47 – 196 992,15 zł,
  - odsprzedaży mediów i usług pozostałych podmiotom wynajmującym pomieszczenia w budynkach Starostwa Powiatowego w Pile – 53 446,67 zł,
  - wpływów uzyskanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej (Towarzystwo Wyrzyska Kolejka Powiatowa) – 2 263,85 zł,
- wpływy z pobieranych opłat – 2 733 755,08 zł – 21,9 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 50,3 % planu, 13,3 % mniej w porównaniu z I półroczem 2019 roku; pochodziły one z opłat za:
    - druki komunikacyjne (dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, nalepki na szybę, pozwolenia czasowe, karty pojazdu) i tablice rejestracyjne – 1 436 520,25 zł,
    - wydanie prawa jazdy – 127 212,00 zł,
    - korzystanie ze środowiska – 165 481,50 zł,
    - usługi geodezyjne (czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego, za wydawanie danych z ewidencji gruntów i budynków, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu) – 465 876,62 zł,
    - zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – 464 871,41 zł,
    - wydanie zezwoleń na przejazdy po drogach powiatowych pojazdów z ładunkiem nienormatywnym – 6 800,00 zł,
    - koncesje, licencje i zaświadczenia związane z przewozami rzeczy i osób (zgodnie z ustawą o transporcie drogowym) – 26 115,90 zł,
    - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 24 373,30 zł,
    - egzaminy oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz na legitymacje i ich duplikaty – 3 301,00 zł,
    - karty wędkarskie – 3 076,10 zł,

- wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców – 1 770,00 zł oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 7 395,00 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 962,00 zł,
- dochody z gospodarowania majątkiem Powiatu – 440 600,30 zł – 3,5 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 44,7 % planu, 16,7 % mniej w porównaniu z I półroczem 2019 roku; na dochody te złożyły się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 344 557,29 zł; z kwoty tej przypadało na wpływy z tytułu najmu:
    - nieruchomości Powiatu Pilskiego położonych w Pile przy Al. Wojska Polskiego 36 i 49 oraz przy ul. Rydygiera 23 – 221 879,98 zł,
    - pomieszczeń znajdujących się na terenie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej – 2 610,90 zł,
    - pomieszczeń, powierzchni i gruntów w jednostkach oświatowo-wychowawczych – 85 833,18 zł,
    - pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Pile – 27 209,10 zł,
    - pomieszczeń w obiektach domów pomocy społecznej – 7 024,13 zł,
  - odsetki (głównie od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – 47 881,28 zł,
  - wpływy ze sprzedaży płodów rolnych przez domy pomocy społecznej – 28 650,40 zł (DPS Chlebno – 23 408,70 zł, DPS Dębno – 5 241,70 zł),
  - wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu wniesione przez powiatowe jednostki budżetowe (Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie, Dębnie, Falmierowie, Pile i Rzadkowie oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Pile) – 19 304,26 zł,
  - wpływy z opłat wniesionych przez osoby fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (grunty pod garażami przy ul. Ceglanej, Rydygiera w Pile oraz Al. Powstańców Wielkopolskich) – 207,07 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów – 498 016,98 zł – 4,0 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 233,1 % planu, o 53,1 % mniej w porównaniu z I półroczem 2019 roku, na zrealizowaną kwotę dochodów złożyły się głównie wpływy z tytułu:
  - zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez TEB Edukacja Sp. z o.o. za lata 2014 i 2015 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 5 604,59 zł,

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną w Pile przekazanej na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 93,90 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS w Pile - 10 800,01 zł,
- odsetek od dotacji niewykorzystanej w 2019 r. przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i zwróconej po terminie – 10,05 zł,
- zwrotu za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – 74 324,19 zł,
- otrzymanych darowizn pieniężnych przez jednostki organizacyjne powiatu - 12 309,40 zł,
- wpłat od wynagrodzeń za terminowe przekazywanie składek ZUS i innych dochodów uzyskanych przez jednostki oświatowe – 133 881,05 zł (np.: refundacja kosztów zatrudnienia pracownika pedagogicznego w związku z płatnym urlopowaniem na pełnienie funkcji prezesa ZNP, z tytułu zwrotu nadpłaty za pobór gazu),
- wpłat od wynagrodzeń za terminowe przekazywanie składek ZUS i inne dochody uzyskane przez jednostki pomocy społecznej i powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 8 294,24 zł,
- wpłat od wynagrodzeń za terminowe przekazywanie składek ZUS i inne dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile – 329,00 zł,
- dzienników budowy – 12 351,00 zł,
- sprzedaży drewna i materiałów drogowych pochodzących z rozbiórki chodników przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 1 623,47 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 67 470,21 zł (odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody w budynku Starostwa i odszkodowania za uszkodzenie pojazdu służbowego – 3 179,69 zł, odszkodowanie za uszkodzony siłownik przy klapie dymowej w Domu Pomocy Społecznej w Rządzkowie – 1 800,00 zł, odszkodowanie za zalanie pomieszczeń oraz naprawy systemu SAP BOCH w Domu Pomocy Społecznej w Pile – 41 378,72 zł, odszkodowanie w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile – 16 617,99 zł, odszkodowanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile – 268,96 zł, odszkodowanie w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile – 4 224,85 zł),
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 170 186,81 zł (w tym zwrot niewykorzystanej dotacji w 2019 roku przez Szpital Specjalistyczny w Pile na modernizację Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w zakresie budowy nowego wejścia na Oddział i śluzy do części septycznej, zwrot nadpłaconych składek ZUS za rok ubiegły, zwrot nadpłaty z Urzędu Skarbowego, zwrot

z korekt faktur, zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń przez rodziny zastępcze i świadczeń na kontynuowanie nauki, zwroty dotacji udzielonych w roku ubiegłym stowarzyszeniom i szkołom niepublicznym oraz zwrot kosztów zastępstw procesowych,

- wpływy do wyjaśnienia – 169,00 zł (wpływy w wysokości 15,00 zł otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Pile z tytułu opłaty dokonanej w dniu 29 czerwca przez pracodawcę za cudzoziemca nieuwzględniającej tytuł zapłaty na przelewie, 154,00 zł natomiast dotyczy mylnych wpłat, które powinny wpłynąć na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 782 277,34 zł – 6,3 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 57,0 % planu, o 27,5 % mniej niż w I półroczu 2019 roku; dochody te prawie w całości pochodziły z tytułu realizacji zadań rządowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawa i ich sprzedaż (781 362,52 zł).

#### **2.1.5. Dochody bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Dochody pochodzące na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zrealizowane zostały w kwocie 1 191 541,48 zł (15,1 % planu, o 23,6 % mniej w porównaniu z I półroczem 2019 roku).

Na kwotę zrealizowanych w I półroczu 2020 roku dochodów złożyły się środki:

- przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” – 16 863,00 zł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim” – 11 145,01 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego),
- przekazane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie na projekt pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 99 984,00 zł,
- przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Od stażysty do specjalisty” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku oraz Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 - 200 183,20 zł (z kwoty tej 189 264,38 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 10 918,82 zł środki z budżetu krajowego),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Teatralna stawia na zawodowców” realizowany przez Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 248 285,76 zł

(z kwoty tej 234 569,47 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 13 716,30 zł środki z budżetu krajowego),

- przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Moja przyszłość moim celem” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 110 000,00 zł (z kwoty tej 103 908,70 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 6 091,30 zł środki z budżetu krajowego),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Dobra szkoła dobry zawód” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 389 878,22 zł (z kwoty tej 368 342,90 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 21 535,32 zł środki z budżetu krajowego),
- przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na projekty pn.:
  - ERASMUS+ „Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową” – 115 202,29 zł.

#### **2.1.6. Dochody bieżące pochodzące z budżetów samorządowych**

Dochody pochodzące z budżetów samorządowych przekazywane były do budżetu powiatu w formie dotacji celowych, pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego bądź też z tytułu porozumień lub umów zawartych przez Powiat z innymi samorządami.

Dochody te zrealizowane zostały w kwocie 278 978,46 zł (51,4 % planu, 32,1 % więcej w porównaniu z I półroczem 2019 roku).

Z kwoty tej przypadają na dotacje celowe:

- z tytułu zawartych porozumień na realizację wspólnych zadań – 127 549,75 zł, z tego:
  - z gminami – 78 014,77 zł, z tego z:
    - Gminą Łobżenica – 78 014,77 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania hali sportowej w Łobżenicy,
  - z powiatami – 49 534,98 zł;  
z kwoty tej przypadają:
    - 27 034,98 zł na dofinansowanie realizowanych przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile zadań w zakresie prowadzenia badań i wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących, albo słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących, dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

środki zostały przekazane przez Powiaty: Chodzieski – 12 034,98 zł, Czarnkowsko-Trzcianecki – 15 000,00 zł,

- 22 500,00 zł przekazane przez Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki na dofinansowanie realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tamtego Powiatu,
- z tytułu zawartych z powiatami porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów – 151 428,71 zł, z tego:
  - w rodzinach zastępczych – 118 863,51 zł;  
środki przekazane zostały przez Powiaty: Czarnkowsko-Trzcianecki – 27 264,00 zł, Nakielski – 9 785,00 zł, Obornicki – 9 044,51 zł, Wałecki – 8 328,00 zł, Złotowski – 48 348,00 zł oraz przez Miasto Siemianowice Śląskie – 6 312,00 zł, Miasto Szczecin – 6 312,00 zł, Miasto Gdańsk – 3 470,00 zł,
  - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 32 565,20 zł;  
środki przekazane zostały przez Powiat Wałecki – 32 565,20 zł.

#### **2.1.7. Dochody bieżące pochodzące z funduszy celowych**

Dochody pozyskane w I półroczu 2020 roku z funduszy celowych wyniosły łącznie 274 832,86 zł (33,9 % planu, 27,9 % więcej w porównaniu z I półroczu 2019 roku) i pochodziły z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 63 133,86 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań Funduszu realizowanych przez Powiat (41 651,21 zł) oraz z tytułu poniesionych wydatków na program „Aktywny Samorząd” (21 482,65 zł),
- Funduszu Pracy – 199 699,00 zł przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 12 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i korzystania z pomieszczeń Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile przez zespoły wyjazdowe Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

#### **2.1.8. Dochody bieżące pochodzące z innych źródeł**

Pozyskane w tym zakresie w I półroczu 2020 roku dochody wyniosły 47 843,04 zł (34,9 % planu, 24,6 % mniej w porównaniu z I półroczem 2019 roku) i pochodziły z:

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przekazane na:

- na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 44 101,30 zł,
- na dopłaty bezpośrednio do gruntów użytkowanych rolniczo przez Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie – 3 371,21 zł, Dębnie – 370,53 zł.

## **2.2. Dochody majątkowe**

W I półroczu 2020 roku dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 4 740 829,02 zł (32,1 % planu).

Na wykonaną kwotę dochodów majątkowych złożyły się:

### **2.2.1. Dochody majątkowe realizowane przez powiatowe jednostki budżetowe**

Dochody zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe wyniosły 218,78 zł (0,004 % planu, o 98,0 % mniej w porównaniu z I półroczem 2019).

Na wykonaną kwotę dochodów majątkowych złożyły się dochody ze sprzedaży złomu przez Starostwo Powiatowe w Pile.

Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku realizowane będą w II półroczu. Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Niezychowie (obiekty po byłym zespole szkół) odbył się 30.06.2020 r. Z uwagi na brak oferentów przetarg zakończony został wynikiem negatywnym.

### **2.2.2. Dochody majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Dochody majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków europejskich zrealizowane zostały w kwocie 4 740 610,24 zł (147,19 % planu).

Na kwotę zrealizowanych w I półroczu 2020 r. dochodów złożyły się środki:

- przekazane ze środków budżetu państwa na projekt „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” – 546,38 zł.
- przekazane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” – 4 740 063,86 zł (z kwoty tej 4 182 409,29 zł stanowiły środki z EFRR, a 557 654,57 zł środki z budżetu państwa).

### 3. Wydatki budżetu powiatu

Wydatki w uchwale budżetowej na rok 2020 zaplanowano w kwocie 201 212 510,10 zł. W trakcie I półrocza 2020 r. plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty 214 005 139,81 zł, tj. o 12 792 629,71 zł. Zwiększenie wydatków o kwotę 6 989 734,16 zł wynikało ze zwiększenia planu dochodów, natomiast zmiana o kwotę 5 802 895,55 zł odbyła się kosztem zwiększenia deficytu budżetu do kwoty 16 908 843,55 zł.

Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 90 798 697,42 zł, tj. 42,4 % planu i były o 15,3 mln tj. o 20,3 % wyższe od wydatków poniesionych w I półroczu 2019 roku. Wydatki bieżące były wyższe o 8,3 mln tj. 11,1 %, a wydatki majątkowe były wyższe o 7 mln tj. 65,3 %.

Wykonanie wydatków w I półroczu roku 2019 i 2020 z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej:

	<u>I półrocze 2019 r.</u>	<u>I półrocze 2020 r.</u>
Wydatki ogółem	75 499 617,11 zł (42,6 %)	90 798 697,42 zł (42,4%)
Wydatki bieżące	74 693 717,38 zł (48,0 % planu, 98,9 % wydatków ogółem)	83 019 494,95 zł (46,0 % planu, 91,4 % wydatków ogółem)
Wydatki majątkowe	805 900,06 zł (3,7% planu, 1,1 % wydatków ogółem)	7 779 202,47 zł (23,1% planu, 8,6 % wydatków ogółem).

W I półroczu br. powiat na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przeznaczył 692 274,84 zł.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2020 roku w dalszej części „Informacji...” omówiono w trzech głównych grupach: wydatki bieżące, wydatki majątkowe oraz wydatki według działów klasyfikacji budżetowej.

#### 3.1. Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące w uchwale budżetowej na rok 2020 zaplanowano kwotę 174 970 639,81 zł. W omawianym okresie planowana kwota wydatków uległa zwiększeniu do kwoty 180 327 275,94 zł.

Wydatki te wykonane zostały w wysokości 83 019 494,95 zł (46,0 % planu po zmianach).

Omówiono je w 5 grupach: wydatki jednostek budżetowych, dotacje z budżetu powiatu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki na obsługę długu.

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych grup, w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, prezentuje załącznik nr 2 do „Informacji...”.

### **3.1.1. Wydatki jednostek budżetowych**

Grupa ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych. W uchwale budżetowej zaplanowano na wydatki w tej grupie kwotę 141 600 051,04 zł. W trakcie I półrocza kwota ta uległa zwiększeniu do 142 812 581,76 zł. Wydatki wykonane zostały w wysokości 67 669 831,66 zł tj. 47,4%.

#### **3.1.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, a w jednostkach zaliczanych do służb i straży także wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, uposażenia funkcjonariuszy, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne i nagrody roczne dla funkcjonariuszy, równoważniki i ekwiwalenty oraz świadczenia dla funkcjonariuszy, honoraria a także w określonej wysokości wydatki relacjonowane do wynagrodzeń, tj. składki na rzecz ZUS i Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Na wydatki te w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 108 745 746,00 zł. W trakcie I półrocza 2020 r. kwota ta uległa zwiększeniu do kwoty 109 463 500,00 zł, tj. o 717 754,00 zł (z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych). Zwiększenie planu wynagrodzeń dotyczyło głównie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 53 351 118,02 zł, tj. 48,7 % planu i 64,3 % ogółu poniesionych w I półroczu 2020 roku wydatków bieżących. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego na wydatki te przeznaczono o ponad 6,5 mln zł więcej. Zwiększenie wynikało z wdrożenia podwyżek dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu o 350,000 zł brutto (średnio na etat) od kwietnia 2020 roku, podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu skutków przechodzących na rok 2020 podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku. Ponadto zwiększeniu uległo wynagrodzenie minimalne za pracę.

Z łącznej kwoty wykonanych wydatków przypadło na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 35 214 213,99 zł (45,5 % planu),
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 214 334,54 zł (43,8 % planu),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 247 619,24 zł (100,00 % planu),
- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy (uposażenia oraz dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia) – 3 407 615,54 zł (49,4 % planu),
- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń (nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom KP PSP) – 89 223,16 zł (47,2 % planu),
- dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy (wypłacono nagrody rocznych za 2019 rok oraz jedną nagrodę roczną za 2020 rok dla funkcjonariusza, który zakończył służbę w KP PSP) – 503 216,08 zł (95,2 % planu),
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności (wypłacono równoważniki za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rekompensaty za przedłużony czas służby, odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu) – 825 851,63 zł (62,4 % planu),
- wynagrodzenia bezosobowe – 294 839,56zł (30,6 % planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 751 787,43 zł (46,8 % planu),
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 733 331,24 zł (38,4 % planu),
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 66 913,91 zł (38,2 % planu),
- honoraria - 2 171,70 zł (66,8 % planu).

### **3.1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

Na wydatki w tej grupie zaplanowano w uchwale budżetowej kwotę 32 854 305,04 zł. W trakcie I półrocza 2020 roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 33 349 081,76 zł.

Do grupy tej zaliczono wszystkie pozostałe wydatki, które nie zostały ujęte w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dotacji, świadczeń, wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz wydatków na obsługę długu. Grupa ta również obejmuje wydatki przewidziane w rezerwach (ogólnej i celowych).

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono w omawianym okresie kwotę 14 318 713,64 zł (42,9 % planu rocznego, 17,2 % ogółu wydatków bieżących, na którą między innymi złożyło się:

- 3 359 030,55 zł na sfinansowanie kosztów zakupu usług pozostałych (między innymi pocztowych, transportowych, komunalnych, pralniczych, drukarskich, z zakresu ochrony mienia, za nadzór autorski i serwis programów i urządzeń, za ogłoszenia prasowe, usług związanych z produkcją druków i tablic rejestracyjnych, z letnim i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, itp.),

- 2 438 819,04 zł (52,4% planu) na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody,
- 759 867,81 zł (55,3 % planu) na opłacenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Dom Pomocy Społecznej w Rządzkowie, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych, wychowanków i uczniów nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
- 2 554 656,46 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 2019 r. poz. 1352), niższe niż 75 % zaangażowanie planu wynika z tego, iż pracodawca przekazuje w maju nie mniej niż 75 % równowartości odpisów na zatrudnionego pracownika, natomiast nie ma obowiązku dokonać tego odpisu do końca maja na emerytów i rencistów i taki odpis nie był dokonany.
- 2 252 873,19 zł na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, prasa, książki, tonery, tusze, papier, druki, akcesoria komputerowe, programy i licencje, paliwo, olej opałowy, środki czystości, materiały do remontów wykonywanych we własnym zakresie, węgiel, środki ochrony roślin, itp.),
- 660 204,25 zł (24,5 % planu) na finansowanie kosztów zakupu usług remontowych (w tym bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i instalacji); w ramach poniesionych wydatków wykonano m.in.:
  - remonty cząstkowe dróg o łącznej powierzchni 10 067,91 m<sup>2</sup> położonych na terenie Gmin: Szydłowo (9 499,30 m<sup>2</sup>), Wysoka (108,76 m<sup>2</sup>), Łobżenica (459,85 m<sup>2</sup>) - 361 959,20 zł,

pozostałe zaplanowane remonty wykonane zostaną w II półroczu br. bądź płatności za wykonane prace nastąpią w lipcu br.,

- 872 182,24 zł na zakup środków żywności m.in. przez domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, przez jednostki oświatowe na potrzeby internatów i stołówki funkcjonującej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pile,
- 500 001,60 zł dopłaty w spółkach prawa handlowego (Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.),
- 21 633,61 zł na zakup środków dydaktycznych i książek,
- 101 203,17 zł na opłacenie podatku od nieruchomości,
- 80 806,67 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 67 182,55 zł na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- 22 473,58 zł na podróże służbowe krajowe,
- 149 531,20 zł na różne opłaty i składki,
- 106 579,60 zł na szkolenia pracowników,
- 15 685,02 zł (100 % planu) na zwroty dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości; dotyczyły one:
  - ✓ zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną w Pile, otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (środki zostały zwrócone do budżetu wojewody) – 93,90 zł,

- ✓ zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Caritas” w Pile – 10 800,01 zł,
  - ✓ zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2019 przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 3 819,85 zł (zwrócono do budżetu Wojewody wraz z odsetkami w kwocie 10,05 zł),
  - ✓ zwrotu nienależnie pobranego w roku ubiegłym dodatku wychowawczego na dziecko w ramach programu „500+” w kwocie 911,95 zł (zwrócono do budżetu wojewody wraz z odsetkami w kwocie 49,26 zł),
- 10 421,71 zł (35,6 % planu) na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; w ramach kwoty finansowano:
    - koszty egzekucji komorniczej należności Skarbu Państwa – 1 912,91 zł,
    - opłata sądowa (wraz z opłatą kancelaryjną) za wpis od skargi Starosty Pilskiego złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie przywrócenia poprzedniej funkcji urzędzenia wodnego na działce w Witrogoszczy - 220,00 zł,
    - opłaty sądowe za wypisy w księgach wieczystych działek zajętych pod drogi na rzecz Powiatu Pilskiego – 2 020,00 zł,
    - opłaty sądowe poniesione w związku z wystąpieniami na drogę sądową osób ubiegających się o zwrot nadpłaty za wydanie kart pojazdów – 3 700,00 zł,
    - opłaty sądowe poniesione tytułem skierowania kilku spraw do sądu o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu (w związku z realizowanymi przez Starostwo zadaniami w zakresie usuwania pojazdów z drogi) – 600,00 zł,
    - opłata sądowa poniesiona tytułem wniesionego pozwu dotycząca ustanowienia kuratora spadku – 466,75 zł,
    - koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika i urzędy skarbowe z tytułu dochodzenia przez PCPR w Pile należności dotyczącej odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze i osoby usamodzielniane – 1 482,05 zł,
    - opłata sądowa za wydanie odpisu postanowienia w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym dłużniku Powiatowego Urzędu Pracy w Pile – 20,00 zł,
    - 4 685,00 zł kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie za przejęte nieruchomości położone w pasie drogowym drogi powiatowej w m. Ługi Ujskie i Krzewina),
    - 21 400,00 zł kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych (związane ze zwrotem nadpłat za wydanie kart pojazdów).

### 3.1.2. Dotacje z budżetu powiatu

Ustalona w uchwale budżetowej wysokość dotacji z budżetu powiatu na zadania bieżące (z wyłączeniem dotacji w ramach projektów realizowanych ze środków unijnych) w kwocie 20 377 401,00 zł w trakcie I półrocza 2020 roku uległa zmniejszeniu do kwoty 20 308 471,00 zł.

W omawianym okresie z budżetu powiatu przekazane zostały na zadania bieżące dotacje w łącznej kwocie 10 044 145,71 zł co stanowiło 49,5 % ustalonego w tym zakresie planu oraz 12,1 % ogółu wydatków bieżących.

Dotacje te przeznaczone zostały dla:

- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 3 123 468,39 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie lub sfinansowanie kosztów:
  - działalności statutowej Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile - 276 000,00 zł (55,1 % planu), Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile - 473 438,00 zł (50,0 % planu),
  - zakupu książek do posiadanego księgozbioru dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile – 30 000 zł (dotacja celowa),
  - utrzymania dzieci z Powiatu Piłskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów, odpowiednio: 1 396 629,69 zł (47,5 % planu) i 213 061,50 zł (44,5 % planu),
  - utrzymania dzieci z Powiatu Piłskiego w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie innych Województw – 153 774,20 zł (Podkarpackie – 112 185,63 zł i Pomorskie – 41 588,57 zł),
  - utrzymania przez Gminę Piła ulic zaliczanych do dróg powiatowych na terenie miasta Piły – 545 455 zł (54,5 % planu),
  - organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kształcenia ucznia z CKZiU w Wyrzysku w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupsku – 950,00 zł,
  - funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy (WTZ w Liszkowie) – 34 160,00 zł (dotacja dla Gminy Łobżenica, 50 % planu),
- jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 6 920 677,32 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów:
  - funkcjonowania 17 szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych – 6 067 445,57 zł, tj. 51,1 % planu.

W I półroczu 2020 roku obowiązywały miesięczne stawki dotacji wypłacane na jednego ucznia w ponadgimnazjalnych szkołach niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz w placówkach niepublicznych wyliczone na podstawie metryczki subwencji oświatowej dla Powiatu Piłskiego jak na rok 2019, wyniosły:

- ✓ 533,78 zł w liceach ogólnokształcących dla młodzieży - dzienne,
- ✓ 660,15 zł dodatkowo – uczeń z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, niedostosowany społecznie, zagrożony niedostosowaniem społecznym – waga P4,

- ✓ 1 367,45 zł dodatkowo uczeń niewidomy, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – waga P5,
- ✓ 1 697,52 zł dodatkowo uczeń niesłyszący, słabosłyszący z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – waga P6,
- ✓ 4 479,57 zł dodatkowo uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością sprzężoną – waga P7,
- ✓ 85,82 zł w liceach ogólnokształcących dla dorosłych w systemie zaocznym,
- ✓ 707,30 zł dodatkowo uczeń objęty bezpłatną, dodatkową godziną języka polskiego,
- ✓ 704,47 zł w technikum lub szkole branżowej I st. Dla młodzieży – na uczniów nie będących młodocianymi pracownikami – kształcących w zawodach Grupa A<sup>1</sup>,
- ✓ 680,89 zł w technikum lub szkole branżowej I st. dla młodzieży na uczniów nie będących młodocianymi pracownikami – kształcących w zawodach Grupa B<sup>2</sup>,
- ✓ 652,60 zł w technikum lub szkole branżowej I st. dla młodzieży – na uczniów nie będącymi młodocianymi pracownikami – kształcących w zawodach Grupa C<sup>3</sup>,
- ✓ 624,31 zł w technikum lub szkole branżowej I st. dla młodzieży na uczniów nie będących młodocianymi pracownikami – kształcących w zawodach Grupa D<sup>4</sup>,
- ✓ 502,18 zł w szkole podstawowej specjalnej klasy I, II, III,
- ✓ 396,09 zł w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka,
- ✓ 707,30 zł w niepublicznej szkole, w której zorganizowano internat na każdego wychowanka internatu,
- ✓ 3 819,42 zł w niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe na słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i uzyskał świadectwo potwierdzające kwalifikacje,
- ✓ 933,60 zł dodatkowo dla uczniów liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, dla uczniów szkół policealnych, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
- ✓ 114,11 zł w szkole policealnej dla dorosłych – system zaoczny – waga P 17 kształcąca w zawodzie: technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, technik archiwista, technik usług pocztowych i finansowych,
- ✓ 175,41 zł w policealnej szkole zawodowej dla dorosłych – zaoczna pozostałe zawody nie wymienione w wadze P 17,
- ✓ 94,31 zł dodatkowo dla uczniów/słuchaczy klas pierwszych szkół branżowych i techników oraz dla uczniów semestru pierwszego i drugiego w szkołach policealnych,
- ✓ 203,70 zł w szkole policealnej dla dorosłych – system stacjonarny – waga P 17 kształcąca w zawodzie: technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, technik archiwista, technik usług pocztowych i finansowych,
- ✓ 265 zł w policealnej szkole zawodowej dla dorosłych – system stacjonarny – pozostałe zawody nie wymienione w wadze P 17,
- ✓ 651,66 zł w policealnej szkole medycznej dla młodzieży,

- ✓ 557,35 zł w policealnej szkole medycznej dla dorosłych – system stacjonarny,
  - ✓ 467,76 zł w policealnej szkole medycznej dla dorosłych – system zaoczny,
- nowe stawki na rok 2020 zostały ustalone w II półroczu 2020 roku,
- zadań zleconych do wykonania stowarzyszeniem sportowym – 245 050,00 zł (50,5% planu) z tego:
    - upowszechnianie kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży – 15 000,00 zł,
    - organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i wyższym – 69 800,00 zł,
    - organizację przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej Powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych – 5 000,00 zł,
    - organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – 147 000,00 zł,
    - realizację umów z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 8 250,00 zł,
  - zadań zleconych do wykonania w zakresie organizacji imprez turystycznych o zasięgu powiatowym i wyższym dla Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska 2 500,00 zł (25 % planu),
  - funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej – 176 494,50 zł (50,0 % planu), z tego działających przy:
    - „Caritas” Parafii p.w. św. St. Kostki w Pile – 28 467,00 zł (50 % planu),
    - Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pile – 45 547,00 zł (50 % planu),
    - Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pile (WTZ w Morzewie) – 39 853,50 zł (50 % planu),
    - Parafii p.w. św. Mikołaja w Ujściu – 34 160,00 zł (50 % planu),
    - Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas p.w. Matki Bożej z Lourdes w Pile – (WTZ w Leżeniczy) - 28 467,00 zł (50 % planu),
  - działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pile — 429 187,25 zł (38,8 % planu), prowadzonego przez funkcjonujące w Pile Centrum Charytatywno-Opiekuńcze „Caritas” p.w. Matki Bożej z Lourdes, jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych, sprawującej opiekę nad 35 osobami z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Piłskiego.

Plan i wykonanie dotacji przekazanych na cele bieżące, w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz na inwestycje w szczególności ilustruje załącznik nr 7 do „Informacji...”.

### 3.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na świadczenia w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 6 724 164,00 zł. W trakcie I półrocza 2020 r. kwota uległa zwiększeniu do 6 882 197,72 zł. Wydatkowano w omawianym okresie 3 220 450,84 zł, tj. 46,8 % planu (z wyłączeniem wydatków na świadczenia związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych).

W ramach tej kwoty wypłacono:

- dodatki wiejskie dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych – 118 085,91 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu (okulary korekcyjne, odzież robocza, ekwiwalent za pranie, woda, napoje, itp.) – 76 898,59 zł (w tym 6 298,25 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom spowodowanym wirusem COVID-19),
- wypłatę odszkodowania w sprawie o roszczenia ze stosunku pracy zasądzonego wyrokiem sądu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 7 000,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 10 350,00 zł,
- stypendia za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności dla 37 uczniów - 17 600 zł (stypendia Starosty Pilskiego),
- nagrody pieniężne dla osób wyróżnionych przez Starostę Pilskiego za wybitne osiągnięcia sportowe – 33 538,00 zł,
- nagrody Starosty Pilskiego za działalność kulturalną w 2020 roku – 3 615,00 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy – 16 744,00 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (Placówka w Pile i w Osieku) – 4 272,32,00 zł,
- pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla osób opuszczających placówki – 49 804,81 zł,
- dodatek wychowawczy dla 7 dzieci uprawnionych przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Osieku nad Notecią – 19 370,97 zł (zadanie rządowe),
- dodatek wychowawczy dla 17 dzieci uprawnionych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pile – 42 735,98 zł (zadanie rządowe),
- świadczenia dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, jednorazowa pomoc na zagospodarowanie, świadczenia dla osób usamodzielnianych (pomoc na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie i usamodzielnienie), świadczenia dla rodzin pomocowych, dofinansowanie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego - 1 575 647,88 zł,
- dodatek wychowawczy wypłacany dla 152 rodzin zastępczych na 252 dzieci oraz 3 rodziny pomocowe na 2 dzieci – 663 420,67 zł (zadanie rządowe),
- świadczenia dla 3 rodzin repatriantów na pokrycie kosztów remontu mieszkania – 37 197,72 zł (zadanie rządowe),

- świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka – 7 305,00 zł (w tym 3 375,00 zł dotyczy zadań rządowych),
- diety dla radnych Powiatu Pileckiego wraz z kosztami podróży służbowych radnych – 293 028,00 zł,
- ekwiwalenty dla właścicieli gruntów za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 44 101,30 zł,
- świadczenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, z tego równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu, dopłaty do wypoczynku, przejazdu dla funkcjonariuszy i ich rodzin, dojazdu do szkół, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa – 199 389,91 zł,
- rentę uzupełniającą dla byłego funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej, który podczas pełnienia służby uległ wypadkowi w pracy – 7 344,78 zł.

#### **3.1.4. Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Na wydatki bieżące związane z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 4 868 523,77 zł. Kwota ta dotyczyła:

- kontynuacji z 2018 roku projektu BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE realizowanego w ramach programu ERASMUS+, Akcja2: „Partnerstwa współpracy szkół”; realizatorem jest Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile; na rok 2020 planowane wydatki wynoszą 32 928 zł,
- kontynuacji z 2018 roku projektu „Usługi gastronomiczne i hotelarskie przyszłością rynku pracy” w ramach programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna; projekt realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile; wydatki na rok 2020 zaplanowano na poziomie 125 192 zł,
- kontynuacji z 2018 roku przedsięwzięcia pn.: „Eko-Edukacja w Powiecie Pileckim”; projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile, a parterem projektu jest Nadleśnictwo Zdrojowa Góra i Nadleśnictwo Kaczory; na rok 2020 pozostała kwota 287 950 zł (środki EFRR - 254 425 zł, środki powiatu – 33 525 zł),
- kontynuacji z 2019 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Pileckiego”, w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne; projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie w latach 2019 – 2021, na rok 2020 zaplanowano kwotę 469 074,60 zł (środki z EFS – 394 084,09 zł, budżet państwa – 46 362,83 zł, budżet powiatu – 28 627,68 zł),

- kontynuacji z 2018 r. projektu pn.: „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Pile i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, partnerami projektu jest Gmina Szydłowo (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), Gmina Wysoka (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), firma A-KWADRAT Klaudia Kaczmarek z Piły, Fundacja Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2; na rok 2020 w ramach wydatków bieżących pozostała kwota 997 585,87 zł (z tego środki z EFS – 898 464,90 zł, z budżetu państwa – 99 120,97 zł),
- kontynuacji z 2019 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Sukces zawodowy naszym priorytetem” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet 8. Edukacja, działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile; na rok 2020 wydatki zaplanowano na poziomie 121 376,20 zł (środki z EFS – 114 647,42 zł, budżet państwa – 6 728,78 zł),
- kontynuacji z 2019 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Od stażysty do specjalisty” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet 8. Edukacja, działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile, na rok 2020 pozostała kwota – 127 378,75 zł (środki z EFS – 120 430,98 zł, budżet państwa – 6 947,77 zł),
- kontynuacji z 2019 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet 8. Edukacja, działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile; na rok 2020 ustalono wydatki bieżące w wysokości 244 863,13 zł (EFS – 231 478,96 zł, budżet państwa – 13 384,17 zł),
- kontynuacji z 2019 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Teatralna stawia na zawodowców”, w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet 8. Edukacja, działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; projekt realizowany jest przez Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego; na rok 2020 zaplanowano – 204 153,18 zł (środki z EFS – 192 874,94 zł, budżet państwa – 11 278,24 zł),
- kontynuacji z 2019 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Moja przyszłość moim celem” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet 8. Edukacja, działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia

zawodowego do potrzeb rynku pracy; projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile; na rok 2020 wydatki zaplanowano na poziomie 97 476,01 zł (środki z EFS – 92 078,24 zł, budżet państwa – 5 397,77 zł),

- kontynuacji z 2019 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Dobra szkoła – dobry zawód” - Pilska Budowlanka kształci zawodowców, w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet 8. Edukacja, działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Budowlanych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile; na rok 2020 wydatki ustalono w wysokości 137 152 zł (środki z EFS – 129 576,27 zł, budżet państwa – 7 575,73 zł),
- kontynuacji z roku 2019 przedsięwzięcia wieloletniego w ramach ERASMUS+ pn.: „Poszerzenie horyzontów – rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej”; projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych w Pile; na rok 2020 wydatki zaplanowano na poziomie 294 039 zł,
- kontynuacji z 2019 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pileckiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt realizowany jest przez Biuro Starosty Starostwa Powiatowego w Pile a partnerem jest Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST; na rok 2020 wydatki zaplanowano w wysokości 901 416,26 zł (środki z EFRR – 626 382,27 zł, budżet powiatu – 275 033,99 zł),
- kontynuacji z 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pileckiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”; na rok 2020 pozostała kwota 280 000 zł,
- kontynuacji z 2019 roku przedsięwzięcia pn.: ERASMUS+ „Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile w latach 2019 – 2021; na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 175 000 zł (środki z Unii Europejskiej – 165 007,50 zł, środki krajowe – 9 992,50 zł),
- realizacji projektu jednorocznego pn.: „POWERVET pn.: „Staże w Hiszpanii – nowym wyzwaniem dla logistyków” - wydatki na rok 2020 wynoszą 372 938,77 zł, z tego środki unijne 351 643,97 zł, środki krajowe 21 294,80 zł.

W I półroczu br. plan wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uległ zwiększeniu o kwotę 3 985 001,69 zł, tj. do kwoty 8 853 525,46 zł. Zmiany polegały na:

- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 295 271,60 zł (środki unijne 278 962,40 zł, środki budżetu państwa 16 309,20 zł) na rok 2020 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Dobra szkoła – dobry zawód” - Pilska Budowlanka

kształci zawodowców, dodatkowo przeniesiono w I półroczu środki w kwocie 24 600 zł z roku 2021 na rok 2020,

- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 334 311,78 zł na rok 2020 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy” (w kwocie tej 316 043,83 zł stanowią środki unijne, 18 267,95 zł środki z budżetu państwa); w kwocie niewykorzystanych środków w 2019 roku 15 000 zł dotyczyło wydatków majątkowych ale z uwagi na to, że nie będą one realizowane uzyskano zgodę na przeniesienie ich na wydatki bieżące),
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 131 433,85 zł na rok 2020 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Teatralna stawia na zawodowców” (w kwocie tej 124 172,95 stanowią środki unijne, 7 260,90 zł środki z budżetu państwa),
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 2 279 zł na rok 2020 w ramach projektu ERASMUS+ pn.: „Poszerzenie horyzontów – rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej”,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 na rok 2020 oraz zwiększeniem nakładów na rok 2020 w łącznej kwocie 657 955,52 zł w ramach projektu pn.: „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”,
- przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2019 środków w kwocie 180 671,26 zł na rok 2020 oraz zwiększeniu łącznych nakładów i wydatków na rok 2020 o kwotę 26 000 zł w ramach projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 42 385,41 zł (środki unijne 40 035,67 zł, środki budżetu państwa 2 349,74 zł) na rok 2020 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Sukces zawodowy naszym priorytetem”,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 79 663,38 zł na rok 2020 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Od stażysty do specjalisty” (w kwocie tej 75 318,23 stanowią środki unijne, 4 345,15 zł środki z budżetu państwa),
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 198 670,66 zł na rok 2020 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Moja przyszłość moim celem” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (w kwocie tej 187 669,21 zł stanowią środki unijne, 11 001,45 zł środki z budżetu państwa),
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 636 145 zł na rok 2020 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”; (z tego środki UE 595 778 zł, środki powiatu pilskiego 40 367 zł),
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 27 313 zł na rok 2020 w ramach projektu BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE realizowanego w ramach programu ERASMUS+, Akcja2: „Partnerstwa współpracy szkół”,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 5 585 zł na rok 2020 w ramach projektu pn.: ERASMUS+ „Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe” (z tego środki unijne 5 266,10 zł, środki krajowe 318,90 zł),
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 25 831 zł na rok 2020 w ramach projektu pn.: „Usługi gastronomiczne i hotelarskie przyszłością rynku pracy” w ramach programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 140 199,23 zł na rok 2020 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców

Powiatu Pilskiego” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (z tego środki UE 125 441,41 zł, budżet państwa 14 757,82 zł),

- wprowadzeniu do wydatków na programy, projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu pn.: „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II” w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; na rok 2020 wydatki bieżące ustalono w wysokości 120 708,25 zł (środki EFRR – 111 626,25 zł, środki powiatu pilskiego – 9 082 zł),  
ponadto w I półroczu dokonano kolejnych zmian, tj. przeniesiono wydatki bieżące z roku 2021 na rok 2020 w kwocie 24 600 zł w ramach tego projektu;
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Gotowi do pracy” – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; na rok 2020 r. ustalono wydatki bieżące w wysokości 457 908,34 zł (środki EFS – 396 935,81 zł, środki budżetu państwa 23 132,53 zł, środki powiatu pilskiego – 37 840,00 zł),
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Mali Odkrywcy” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 8. Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; na rok 2020 wydatki bieżące ustalono w wysokości 244 953,31 zł (środki EFS – 219 205,49 zł, środki budżetu państwa 25 747,82 zł),
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Edukacja ku niezależności” – Szkoła Przesposabiająca do Pracy Pilskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; na rok 2020 wydatki bieżące ustalono w wysokości 228 532,10 zł (środki EFS – 216 573,11 zł, środki budżetu państwa 11 958,99 zł),
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia jednorocznego „Zdalna szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego; wydatki bieżące na rok 2020 ustalono w wysokości 99 984 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w I półroczu br. wykonane zostały w łącznej kwocie 1 508 226,81 zł, tj. 17,0 % planowanych na rok 2020 wydatków. Wydatki dotyczyły projektów:

- „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” – 190 503,57 zł, tj. 11,5 % planu na rok 2020; środki przeznaczono w I półroczu na:
  - wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych w realizację projektu – 124 462,12 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, paliwo, materiały na zajęcia terapii zajęciowej, prenumerata) – 9 759,89 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 820,20 zł,

- zakup środków żywności – 2 751,61 zł,
  - zakup usług pozostałych – 49 221,67 zł (w tym usługi fizjoterapii, zajęć ruchowych, koszt leasingu busa, usługa cateringu, zajęcia profilaktyki zdrowotnej, zajęcia kulturalno-oświatowe, edukacyjne, opłata RTV),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 488,08 zł,
- „Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Pilskiego” – 107 358,16 zł, tj. 17,6 % planu na rok 2020; środki przeznaczone w I półroczu na:
    - wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych w realizację projektu – 8 940,95 zł (w tym dodatek specjalny dla 3 osób świadczących usługi informacyjne, doradcze w zakresie diagnozowania potrzeb uczestników projektu),
    - zakup materiałów i wyposażenia – 42 058,40 zł (zakupiono 20 opasek monitorujących do świadczenia teleopieki, sprzęt rehabilitacyjny),
    - zakup usług – 27 080,81 zł (usługa teleopieki, usługi opiekuńcze obejmujące rehabilitację fizyczną w miejscu zamieszkania beneficjenta, usługa koordynacji projektu),
    - dotację dla partnera projektu – Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie – 29 278,00 zł,
- Erasmus+ „Usługi gastronomiczne i hotelarskie przyszłością rynku pracy” – 2 972,65 zł, tj. 2,0 % planu 2020 roku; w ramach projektu w I półroczu br. środki przeznaczone na:
    - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie wraz z pochodnymi za naukę języków obcych – 1 556,90 zł,
    - zakup artykułów spożywczych – 321,05 zł,
    - zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 1 094,70 zł,
- „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” – 65 848,50 zł, tj. 7,1 % planowanych na rok 2020 wydatków bieżących; środki przeznaczone na:
    - wyjazdy edukacyjne – 19 615,00 zł,
    - publikację ogłoszeń prasowych informujących o realizacji projektu – 5 000,00 zł,
    - zakup map powiatu pilskiego – 2 310,00 zł,
    - wydruk książek i albumów przyrodniczych – 27 300,00 zł,
    - wykonanie banerów – 11 623,50 zł,
- „Dobra szkoła – dobry zawód” – 226 687,17 zł, tj. 49,60 % planowanych wydatków na rok 2020; środki przeznaczone na:
    - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 33 429,97 zł,
    - zakup pomocy dydaktycznych – 172 659,75 zł,
    - szkolenia i staże uczniów – 19 804,58 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia – 792,87 zł,
- „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy” – 265 732,41 zł, tj. 45,9 % planu 2020 r.; środki przeznaczone na:
    - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 59 891,50 zł,
    - zakup pomocy dydaktycznych – 205 486,55 zł,
    - zakup artykułów biurowych – 354,36 zł,

- „Moja przyszłość moim celem” – 104 304,09 zł, tj. 35,2 % planu 2020 r.; środki przeznaczone na:
  - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 34 158,20 zł,
  - zakup materiałów biurowych – 231,89 zł,
  - kursy dla uczniów – 59 625,00 zł,
  - szkolenia – 10 289,00 zł,
- „Od stażysty do specjalisty” – 42 473,93 zł, tj. 20,5 % planu 2020 roku; środki przeznaczone na:
  - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 25 489,68 zł,
  - zakup papieru i tonerów – 584,25 zł,
  - kurs spawalniczy dla uczniów – 16 400,00 zł,
- „Teatralna stawia na zawodowców” – 71 670,92 zł, tj. 21,4 % planu 2020 roku; środki przeznaczone na:
  - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 25 620,92 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – 19 200 zł,
  - studia podyplomowe dla nauczycieli – 26 850 zł,
- ERASMUS+ pn.: „Poszerzenie horyzontów – rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej” – 142 030,30 zł, tj. 47,9 % planu 2020 roku; środki przeznaczone na:
  - pobyt młodzieży i opiekunów na stażu w Bolonii – 90 978,37 zł,
  - usługa transportowa – 22 680,00 zł,
  - kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli na wyjazd – 23 388,88 zł,
  - usługi drukarskie – 454,48 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 856,00 zł,
  - ubezpieczenie uczniów i nauczycieli podczas wyjazdu – 2 364,60 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1 307,97 zł,
- ERASMUS+ „Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe” - 5 856,87 zł, tj. 3,2 % planu 2020 roku; środki przeznaczone na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 905,78 zł,
  - zakup artykułów spożywczych – 148,79 zł,
  - zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 1 094,70 zł,
  - usługi transportowe – 47,60 zł,
  - przelot lotniczy do Portugalii – 1 660,00 zł,
- „Sukces zawodowy naszym priorytetem” – 47 320,71 zł, tj. 28,9 % planu 2020 roku; środki przeznaczone na:
  - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 13 684,91 zł,
  - stypendia dla uczniów – 6 000 zł,
  - zorganizowanie warsztatów dla uczniów wraz z zakupem materiałów – 20 510,77 zł,
  - usługę gastronomiczną – 7 125,03 zł.
- „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” – 95 017 zł, tj. 10,5 % planu 2020 roku; środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych do realizacji projektu – 13 800 zł,
  - opracowanie „Analizy perspektywicznego rynku docelowego azjatyckiego (Bliski i Daleki Wschód) wraz z analizą określenia potencjalnych partnerów handlowych – 16 974 zł,
  - opracowanie „Analizy perspektywicznego rynku docelowego Ameryki Północnej wraz z analizą określenia potencjalnych partnerów handlowych – 16 974 zł,
  - dotację dla partnera projektu Fundacji na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST – 47 269 zł,
- POWERVET pn.: „Staże w Hiszpanii – nowym wyzwaniem dla logistyków” – 40 466,53 zł, tj. 10,5 % planowanych wydatków; środki przeznaczone na:
    - wynagrodzenie (umowę zlecenie na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne młodzieży) – 300 zł,
    - zakup dzienników uczniowskich – 380,90 zł,
    - zakup biletów lotniczych – 29 430 zł,
    - koszty podróży wyjazdu monitorującego (opiekunowie stażu) – 10 351,44 zł,
    - koszty polisy ubezpieczeniowej nie zwrócone przez ubezpieczyciela w związku z niedojściem wyjazdu do skutku – 46,19 zł,
  - „Zdalna szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 99 984 zł, tj. 100 % planu; środki przeznaczone na zakup 20 laptopów i 46 tabletów.

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków w ramach projektów: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, Erasmus+ BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE, Akcja2: „Partnerstwa współpracy szkół”. Natomiast realizacja projektów: „Edukacja ku niezależności”, „Mali odkrywcy” i „Gotowi do pracy” rozpocznie się w II półroczu br.

Niskie wykonanie projektów (tj. 17,0 % planu na rok 2020 po zmianach) spowodowane zostało także przez stan epidemii COVID-19. Nie były realizowane zgodnie z planem projekty z udziałem osób, zakładających wszelkie formy wsparcia w postaci szkoleń i innych usług rozwojowych odbywających się w formie stacjonarnej, staży, praktyk, wizyt studyjnych oraz projektów, w których przewidziano spotkania z udziałem wielu uczestników (konferencje, kongresy, konsultacje), a także projekty dotyczące współpracy i mobilności ponadnarodowej.

### **3.1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego oraz wypłaty z tytułu poręczeń**

W uchwale budżetowej na rok 2020 na wydatki w dziale obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 1 200 500,00 zł. Planowane wydatki obejmowały finansowanie odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz planowanej w 2020 roku emisji obligacji i planowanej do zaciągnięcia pożyczki. W kwocie tej 500 zł zabezpieczone zostało na opłatę za pozyskanie kodu LEI.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki z tytułu poręczeń w wysokości 200 000 zł (potencjalne spłaty rat z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. w Banku Spółdzielczym w Więcborku w wysokości 2 000 000 zł; poręczenie obowiązywać będzie do 31 grudnia 2026 roku).

W I półroczu br. wydatki zwiększono o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na prowizje i opłaty związane z emisją obligacji. Po wprowadzeniu znowelizowanych przepisów ustawy o obligacjach, koszty emisji obligacji znacznie wzrosły.

Plan wykonany został w 44,9 % planu, tj. w kwocie 576 839,93 zł. Na kwotę wykonania złożyły się:

- odsetki od zaciągniętych w latach 2011, 2012, 2015 i 2016 kredytów bankowych długoterminowych w:
  - Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu – 10 110,29 zł,
  - Banku Spółdzielczym w Chodzieży - 25 095,84 zł,
  - Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie - 30 183,96 zł,
  - Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu – 24 563,32 zł,
- odsetki od emisji obligacji w latach 2013, 2017, 2018 i 2019 – 463 191,00 zł,
- odsetki od zaciągniętej pożyczki w 2017 roku z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 49B w Pile” – 23 236,73 zł,
- opłata z tytułu nadania kodu LEI przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – 458,79 zł.

### **3.2. Wydatki majątkowe**

W uchwale budżetowej na rok 2020 wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 26 241 870,29 zł (łącznie z rezerwami celowymi na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

W trakcie I półrocza 2020 roku kwota planowanych wydatków zwiększyła się o 7 435 993,58 zł i wyniosła na koniec czerwca 33 677 863,87 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikały głównie z wprowadzenia nowych zadań na infrastrukturę drogową, ochronę zdrowia (dotacje dla Szpitala Specjalistycznego w Pile i Powiatowego Szpitala w Wyrzysku Spółka z o.o.), infrastrukturę oświatową. Ponadto zwiększeniu uległ plan wydatków na realizację projektu wieloletniego pn. „Nowoczesne Centra Społeczno-Rekreacyjne Powiatu Pileckiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile.

Planowana kwota wydatków majątkowych została wykonana w 23,1 %. Wydatkowano łącznie 7 779 202,47 zł. Takie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym, iż realizacja większości zadań, bądź płatności za wykonane prace, nastąpi w II półroczu br.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- finansowanie prac związanych z:
  - przygotowaniem dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych - opłata za wykonanie map z projektem podziału dla działek w obrębie Śmiłowo, gmina Kaczory dotyczących budowy nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Śmiłowo – 11 070,00 zł,
  - wykonaniem nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1205P Fanianowo - Dębno – 290 732,29 zł,
  - wykonaniem remontu kompleksowego budynków na potrzeby Centrum Integracji Społeczno-Kulturalno-Naukowej „ISKRA” związanych z zadaniem pn. „NOWOCZESNE CENTRA SPOŁECZNO-REKREACYJNE POWIATU PILSKIEGO – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile – 1 706 080,78 zł (w ramach projektu wieloletniego dofinansowanego ze środków unijnych),
  - przebudową bieżni na stadionie przy ul. Okrzei – 484 749,37 zł,
  - budową hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile – 4 008 870,27 zł,
  
- zakupy inwestycyjne, z tego na:
  - zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni – 23 556,96 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pile – 39 998,00 zł,
  - zakup maszyny myjąco-suszącej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pile – 2 443,50 zł,
  - zakup specjalistycznego urządzenia do dekontaminacji karetek i ambulansów AEROSEPT 500 z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Pile w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-CoV-2 – 72 656,10 zł,
  - zakup dwóch respiratorów dla Szpitala Specjalistycznego w Pile do ratowania życia w walce z koronawirusem – 127 997,28 zł,
  - zakup serwera na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile – 30 121,47 zł,
  - zakup sceny i systemu nagłośnienia w Młodzieżowym Domu Kultury Iskra w Pile - 299 553,71 zł
  
- dotację celową dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na projekt „Wyposażenie środowisk informatycznych wojew., powiat. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczym Samorządu Województwa” – 42 016,27 zł (w ramach projektu wieloletniego współfinansowanego ze środków unijnych),
  
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasteczko Krajeńskie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu terenowego samochodu gaśniczego dla OSP w Miasteczku Krajeńskim – 28 500,00 zł.

- dotacja celowa dla Gminy Wysoka na zakup autolektora dla osób niewidomych i niedowidzących w ramach projektu „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” – 546,38 zł,
- dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego – 500 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w zakresie budowy nowego wejścia na Oddział i służy do części septycznej” – 110 310,09 zł.

Szczegółowo zakres zmian w planie wydatków majątkowych, wykonanie tych wydatków oraz uzyskane efekty rzeczowe ilustruje załącznik nr 6 do „Informacji ....”.

### **3.3. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019**

Zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XVI.150.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, pozostały jako wydatki niewygasające na koniec roku 2019, środki w kwocie 2 326 624,49 zł. Przeznaczono je na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1173P na odcinku Zawada – Piła” – 2 126 833,47 zł oraz na „Zagospodarowanie części działki położonej w Pile przy ul. Okrzei” - 199 791,02 zł.

Termin zrealizowania tych wydatków został ustalony cyt. uchwałą Rady Powiatu do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Prace zostały ukończone w terminie określonym przez Radę Powiatu, a ustalona kwota wydatków wykorzystana w 100 %.

### **3.4. Wydatki budżetu powiatu według działów klasyfikacji budżetowej**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

#### **3.4.1. Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w uchwale budżetowej w wysokości 122 900,00 zł (w tym 5 000,00 zł na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej).

W I półroczu 2020 r. plan wydatków pozostał na tym samym poziomie.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w omawianym okresie w kwocie 30 979,76 zł (25,2% planu) i dotyczyły zadań własnych powiatu.

Poniesione wydatki na zadania własne dotyczyły finansowania działalności związanej z produkcją roślinną przy Domach Pomocy Społecznej w Chlebnie i Dębnie. Obejmowały one głównie: zakup nasion warzyw, zboża siewnego, nawozów, środków ochrony roślin, paliwa, części zamiennych, zakup usług rolnych, zakup energii, ubezpieczenie sprzętu i budynków, opłacenie podatku rolnego.

Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu 2020 roku.

### **3.4.2. Leśnictwo**

Plan wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na zadania realizowane w dziale leśnictwo wyniósł 188 000,00 zł, z tego na zadania dotyczące gospodarki leśnej – 112 000,00 zł, a na zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną – 76 000 zł. W I półroczu plan wydatków nie uległ zmianie.

Zrealizowane wydatki w kwocie 51 505,30 zł (27,4 % planu) przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie uprawy leśnej – 44 101,30 zł oraz nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa – 7 404,00 zł.

Pozostałe płatności związane z gospodarką leśną oraz z nadzorem nad gospodarką leśną realizowane będą w II półroczu 2020 roku.

### **3.4.3. Transport i łączność**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na zadania w zakresie dróg publicznych powiatowych oraz na pozostałą działalność w łącznej kwocie 6 588 352,00 zł, w tym na zadania majątkowe 1 100 000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku plan uległ zwiększeniu o 1 732 430,80 zł, to jest do kwoty 8 320 782,80 zł, z tego plan na wydatki majątkowe wyniósł 2 832 657,80 zł, a na wydatki bieżące 5 488 125,00 zł.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano ogółem 2 672 132,99 zł (32,1 % planu), z tego na zadania bieżące przypadała kwota 2 370 330,70 zł (43,2 % planu), a na wydatki majątkowe 301 802,29 zł (10,7 % planu).

W ramach wydatków bieżących poniesionych w rozdziale drogi publiczne powiatowe sfinansowano:

- zakup usług pozostałych – 912 514,35 zł, (w tym bieżące letnie utrzymanie dróg – 135 955,58 zł i zimowe utrzymanie dróg – 555 770,74 zł),
- wydatki remontowe – 379 370,52 zł (w tym remonty cząstkowe na drogach powiatowych Powiatu Pilskiego na 10 067,91 m<sup>2</sup> – 361 959,20 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 34 017,69 zł (m.in. materiałów drogowo – budowlanych, narzędzi i części zamiennych, materiały eksploatacyjne do sprzętu drogowego, paliwa, materiałów biurowych, w tym wydatki poniesione w celu zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 678,48 zł),
- zakup energii – 12 140,76 zł,
- ubezpieczenia dróg, samochodów, sprzętu drogowego, mienia i sprzętu elektronicznego oraz podatki od nieruchomości – 28 639,00 zł,
- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – 406 352,57 zł,

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty za trwały zarząd, za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 334,58 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 859,09 zł,
- wydatki pozostałe związane z utrzymaniem PZD w Pile (usługi telekomunikacyjne, wydatki dotyczące BHP, zakup usług zdrowotnych, wykonanie badań i pomiarów środowiska pracy w zakresie hałasu i drgań mechanicznych na stanowiskach robotniczych oraz sprzętu drogowego będącego na wyposażeniu PZD w Pile) – 9 944,01 zł,
- szkolenia pracowników – 1 323,50 zł.

W ramach tego działu zaplanowano także wydatki związane z utrzymaniem Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w wysokości 40 000,00 zł. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 17 379,63 zł (zakup energii elektrycznej oraz podatek od nieruchomości).

Ponadto przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie 545 455,00 zł dla Gminy Piła na finansowanie kosztów remontów i utrzymania ulic w ciągach dróg powiatowych.

Wykonanie wydatków majątkowych omówione zostało w pkt 3.2 Wydatki majątkowe oraz w załączniku nr 6 do „Informacji ...”.

#### **3.4.4. Turystyka**

W dziale tym finansowane były zadania związane z promocją walorów turystycznych powiatu oraz składki z tytułu przynależności do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Grupy Działania Krajna. Na wydatki te zaplanowano łączną kwotę 25 000 zł. W I półroczu 2020 roku plan w tym dziale nie uległ zmianie.

Wydatki w wysokości 8 260,00 zł (33,0 % planu) poniesione zostały na:

- na organizację cyklu imprez turystycznych w ramach przekazanej dotacji celowej dla Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska – 2 500,00 zł,
- opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Powiatu do Lokalnej Grupy Działania Krajna oraz do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej – 5 760,00 zł.

#### **3.4.5. Gospodarka mieszkaniowa**

Realizowane w tym dziale zadania dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami i wykonywane były przez Starostwo Powiatowe w Pile.

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej na zadania realizowane w tym dziale wyniósł 2 018 502,74 zł (w tym 229 789,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej).

W I półroczu 2020 roku plan wzrósł o 71 575,36 zł, to jest do kwoty 2 090 078,10 zł z tego plan na zadania rządowe wyniósł – 493 023,00 zł, a na zadania własne – 1 597 055,10 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 806 475,68 zł (38,6 % planu po zmianach), z czego 132 519,62 zł stanowiły wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a 673 956,06 zł z realizacją zadań własnych.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tej grupy pracowników – 72 138,00 zł,
- zakup energii (wydatki za media dotyczące pustostanów w budynkach przy ul. Łącznej 47 i alei Niepodległości 35 oraz opłaty za centralne ogrzewanie i wodę za niepłacących lokatorów mieszkań przy ul. Słowackiego) – 18 021,88 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 049,38 zł, w ramach których środki zostały wydatkowane na:
  - utrzymanie pustostanów Skarbu Państwa w nieruchomościach administrowanych przez Starostwo (odprowadzenie ścieków, usługa sprzątania, opłata eksploatacyjna, ochrona, przeglądy, odprowadzenie ścieków za niepłacących lokatorów mieszkań przy ul. Słowackiego 12-14-16) – 9 526,16 zł,
  - pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą, najmem nieruchomości (w tym ogłoszenia dotyczące najmu, sprzedaży pomieszczeń, informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego) – 1 523,22 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wydatki za sporządzenie operatów szacunkowych do celów sprzedaży nieruchomości, ustanowienia służebności, zbycia na rzecz użytkownika wieczystego, ustalenia stawki czynszu, odszkodowań za czasowe zajęcie nieruchomości) – 3 445,50,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (za czynsze zalegających z płatnościami lokatorów mieszkań ul. Słowackiego 12-14-16) – 2 393,22 zł,
- różne opłaty i składki (składki za ubezpieczenie mienia) – 694,55 zł,
- podatek od nieruchomości (podatek od gruntu i za budynki położone w Pile przy ul. Dzieci Polskich 26, ul. Warsztatowej, ul. Lutyckiej, ul. Kaczorskiej oraz za jeziora) – 21 252,00 zł,
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za niepłacących lokatorów mieszkań przy ul. Słowackiego 12-14-16 oraz za użytkowanie wieczyste gruntu działki położonej w Pile ul. Roosevelta) – 3 305,09 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 220,00 zł.

Zadania własne powiatu z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonane zostały w wysokości 673 956,06 zł (42,2 % planu), w tym 341 216,16 zł stanowiły wydatki majątkowe (43,4 % planu). Środki te przeznaczono na sfinansowanie kosztów związanych z:

- utrzymaniem i konserwacją budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe (budynki w Pile przy: al. Wojska Polskiego 49B, ul. Rydygiera 23, ul. Ujskiej, alei Wojska Polskiego 36, lokalu przy ul. Łącznej 47) – 310 031,38 zł;  
w kwocie tej ujęto wydatki związane z: opłatami za energię elektryczną, ciepłą, zimną wodę, gaz, gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakupem kompostownika

na odpady biodegradowalne, konserwacją dźwigów i naprawą węzła gazowego, obsługą i naprawą generatora dwutlenku chloru, konserwacją systemu alarmowego, wykonaniem przyłącza wodociągowego, wywozem nieczystości, odprowadzaniem ścieków, sprzątnięciem, odśnieżaniem, opłatami eksploatacyjnymi, opłatami za dozór techniczny, ochroną fizyczną obiektu, badaniem wody, lokalizacją sprzętem specjalistycznym awarii wody i wynajęcie beczkowozu i inne),

- sprzedażą i najmem nieruchomości (ogłoszenia dotyczące najmu pomieszczeń) – 1 787,93 zł,
- zapłatą podatków od gruntów i nieruchomości dla budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Pile – 14 132,00 zł,
- różnymi opłatami i składkami (w tym dotyczących ubezpieczenia mienia 1 378,90 zł, zwrot nadpłat za użytkowanie wieczyste – 3 496,78 zł) – 4 875,68 zł,
- kosztami postępowania sądowego – pokrycie kosztów egzekucji komorniczej należności Skarbu Państwa – 1 912,91 zł,
- remont kompleksu budynków na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społeczno-Kulturalno-Naukowej Centrum „Iska” w ramach zadania „Nowoczesne Centra Społeczno-Rekreacyjne Powiatu Pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” (wydatek majątkowy z udziałem środków unijnych) – 341 216,16 zł.

#### **3.4.6. Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale dotyczą finansowania zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań w zakresie nadzoru budowlanego sprawowanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile.

Na zadania w tym dziale zaplanowano w uchwale budżetowej 3 130 240,00 zł, z tego na realizację zadań rządowych 769 000 zł, a na zadania własne – 2 361 240,00 zł.

W I półroczu 2020 roku plan w zakresie realizowanych zadań rządowych zwiększył się do kwoty 812 300,00 zł natomiast plan na zadania własne zwiększył się do kwoty 2 557 245,76 zł (w tym 40 334,50 zł stanowiły wydatki majątkowe).

Poniesione wydatki wyniosły 1 322 510,45 zł (39,2 % planu po zmianach), z czego 278 274,41 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej, a 1 044 236,04 zł zadań własnych. W ramach zadań rządowych sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile – 277 628,91 zł, z tego głównie :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 235 811,01 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 11 709,42 zł,
  - zakup usług pozostałych, w tym pocztowych, informatycznych, transportowych, utrzymanie samochodu służbowego – 16 484,43 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 297,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, tonery i akcesoria komputerowe, materiały biurowe) – 1 687,65 zł,
- koszty wypisów i wyrysów z map ewidencyjnych nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży oraz do ustanowienia służebności gruntowej – 245,50 zł,
- wydatki związane z aktualizacją rejestru ewidencji gruntów i budynków – opłata za weryfikację ewidencji gruntów na działkach położonych w m. Kościerzyn Wielki i Młotkówko – 400,00 zł.

Wydatki na zadania własne przeznaczono na:

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile oraz Referatu w Wyrzysku łącznie 1 022 821,04 zł; w ramach tych wydatków sfinansowano m.in.:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 807 185,47 zł,
  - zakup usług pozostałych - opłaty i usługi pocztowe, ochrona obiektu, wywóz śmieci i nieczystości płynnych i stałych, sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości na zewnątrz budynku, noclegi na konferencji w Warszawie, usługi serwisowe i subskrypcji GEO-INFO, wykonanie dwóch modułów ochronnych z szybą bezpieczną, inne – 125 595,71 zł,
  - zakup energii cieplnej i elektrycznej – 24 683,42 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 5 166,00 zł,
  - usługi remontowe – naprawy i konserwacje urządzeń wykrywania, włamania i p.poż., klimatyzatorów oraz urządzeń kopiujących – 4 599,60 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, dysków przenośnych do komputera, zakup papieru do plotera i kopiarek, licencji programu do obróbki plików zeskanowanych operatów geodezyjnych, zakup płynów do dezynfekcji i rękawic Nitrylowych, czasopisma „Nowa Geodezja w Praktyce” i inne) – 17 397,35 zł,
  - opłaty z tytułu czynszu za lokal, w którym znajduje się siedziba Referatu PODGiK z siedzibą w Wyrzysku – 3 362,14 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 204,50 zł,
  - zakup zasilacza awaryjnego – 11 778,48 zł (wydatek majątkowy),
- koszty weryfikacji ewidencji gruntów i budynków na działce położonej w Falmierowie - 200,00 zł,
- opłaty za wpisy w księgach wieczystych działek zajętych pod drogi na rzecz Powiatu Pilskiego – 2 020,00 zł,
- koszty wykonania projektu podziału nieruchomości gruntowej w m. Mościska i Rudna, gmina Wysoka w celu porządkowania stanu prawnego gruntów zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych – 13 510,00 zł,

- koszty wykonania operatu szacunkowego dla działek w miejscowości Ługi Ujskie i Krzewina – 1 000,00 zł,
- odszkodowanie za przejęte nieruchomości położone w pasie drogowym drogi powiatowej w m. ługi Ujskie i Krzewina – 4 685,00 zł.

### 3.4.7. Szkolnictwo wyższe i nauka

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki na dotację podmiotową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na dofinansowanie działalności statutowej 28 500,00 zł. Na koniec półrocza plan pozostał bez zmian. W I półroczu 2020 roku dotacji nie przekazano.

### 3.4.8. Administracja publiczna

Plan wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na zadania realizowane w tym dziale wyniósł 22 970 395,26 zł, w tym na wydatki majątkowe 4 797 500,00 zł. W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej, na które zaplanowano 283 554,00 zł.

W I półroczu 2020 roku plan uległ zwiększeniu o 381 143,00 zł, to jest do kwoty 23 351 538,26 zł, z tego: 348 457,00 zł dotyczyło zadań rządowych, a 23 003 081,26 zł zadań własnych (w tym 5 165 000,00 zł stanowiły wydatki majątkowe).

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 8 891 018,47 zł, tj. 38,1 % planu rocznego po zmianach. Z kwoty tej 1 63 916,80 zł stanowiły wydatki na zadania rządowe, a 8 727 101,67 zł wydatki na zadania własne (w tym 54 219,98 zł wydatki majątkowe).

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na finansowanie zadań realizowanych przez:

- Starostwo Powiatowe w Pile,
- Radę Powiatu.

Na wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego (łącznie z referatami Wydziału Komunikacji, Wydziału Nieruchomości i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wyrzysku) wydatkowano 8 595 866,01 zł, tj. 38 % planu. Środki przeznaczone głównie na:

- finansowanie wydatków realizowanych w ramach rozdziału starostwa powiatowe - 8 087 263,69 zł (38,8 % planu), w tym majątkowe – 54 219,98 zł; w ramach poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 590 142,25 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 154 815,45 zł,
  - zakup usług pozostałych – 1 027 295,99 zł;
 w ramach tego paragrafu finansowano głównie:

- ✓ koszty związane z produkcją druków komunikacyjnych (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdu) i tablic rejestracyjnych – 523 049,71 zł
  - ✓ koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją budynków Starostwa (utrzymanie czystości, dozór i ochrona, odśnieżanie terenów zewnętrznych, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy budynków, resurs dźwigów i badanie techniczne dźwigów, wywóz odpadów wielkogabarytowych i gruzu) – 118 370,00 zł,
  - ✓ wykonanie i montaż szklanej zabudowy chroniącej pracowników przed zarażeniem wirusem Covid-19 – 35 426,00 zł,
  - ✓ rozbudowa systemu alarmowego – 5 904,00 zł,
  - ✓ koszty aktualizacji programów komputerowych i wsparcie techniczne - 166 053,00 zł,
  - ✓ koszty usług pocztowych oraz abonament radiowo – telewizyjny – 96 869,00 zł,
  - ✓ koszty utrzymania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w Pile i w Wyrzysku oraz przeglądy techniczne samochodów służbowych - 4 475,00 zł,
  - ✓ koszty usuwania pojazdów z dróg – 17 219,00 zł,
  - ✓ wykonanie szafy przesuwnej dla Wydziału Ochrony Środowiska – 4 800,00 zł,
  - ✓ wykonanie krat dla Wydziału Komunikacji i zapasowej serwerowni – 4 850,00 zł,
  - ✓ przeprowadzenie działań przedwdrożeniowych w zakresie budowy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 16 605,00 zł,
  - ✓ wykonanie pieczętek i rolet okiennych- 7 231,00 zł,
  - ✓ studium wykonalności dla projektu „Eko-Edukacja - etap II” – 1 845,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 816 575,85 zł (zakup druków komunikacyjnych, nalepek na szybę, znaki legalizacyjne, pozwolenia czasowe, druków kart wędkarskich, oleju opałowego, paliwa materiałów budowlanych i biurowych, prenumeraty czasopism, zakup mebli biurowych, tonerów do kserokopiarek i drukarek, zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, papieru, zakup paneli i płytek podłogowych, aparatów telefonicznych, maseczek, żeli i płynów dezynfekujących w ramach przeciwdziałania zarażeniu wirusem Covid - 19, itp.),
  - zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody) – 252 139,25 zł,
  - usługi remontowe i bieżące konserwacje – 33 952,06 zł (konserwacja i naprawa maszyn biurowych, dźwigów, konserwacja sieci telefonicznej, konserwacja urządzeń alarmowych i systemu telewizji przemysłowej, klimatyzatorów, naprawa samochodów służbowych, itp.),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 668,71 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 6 417,63 zł,
  - świadczenia oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: świadczenia dla pracowników wynikające głównie z przepisów bhp, tj. zakup odzieży roboczej, środków czystości, napojów dla pracowników gospodarczych i zatrudnionych w referatach wydziałów w Wyrzysku, dopłaty do okularów do pracy przy komputerze – 10 066,52 zł,

- szkolenia pracowników - 77 640,14 zł,
  - różne opłaty i składki – 9 008,60 zł dotyczące głównie ubezpieczenia budynków, wyposażenia, środków transportu Starostwa, opłaty za usługi zmienne wodne,
  - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej, gdzie mieści się Referat Wydziału Komunikacji oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych - 9 001,72 zł,
  - zakup środków żywności – 5 293,79 zł (artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatów Starosty, Wicestarosty i Etatowego Członka Zarządu),
  - zakup usług zdrowotnych – 4 259,00 zł (badania profilaktyczne pracowników Starostwa),
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 466,75 zł,
  - wydatki na zakupy inwestycyjne – 54 219,98 zł (wydatek majątkowy), omówione zostały w pkt 3.2 Wydatki majątkowe oraz w załączniku nr 6 do „Informacji ...”,
- wykonywanie przez Starostwo Powiatowe zadań rządowych wynikających między innymi z ustaw: o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego, prawa budowlanego oraz prowadzenia windykacji należności Skarbu Państwa – 151 298,52 zł, tj. 50,0 % planu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
  - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 19 788,28 zł, z tego w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 12 618,28 zł (wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej, zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów medycznych, artykułów spożywczych, opłaty czynszu za najem lokalu dla Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pile, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty przejazdu osób podległych kwalifikacji), w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 7 170,00 zł (na badania specjalistyczne - konsultacje dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej),
  - promocję Powiatu Pilskiego – 281 060,23 zł, tj. 21,9 % planu; wydatkowane środki przeznaczono głównie na:
    - zorganizowanie uroczystej gali „Lider Sukcesu” za 2019 rok,
    - zakup artykułów spożywczych na organizowane imprezy oraz spotkania Starosty z petentami,
    - promocję Powiatu w lokalnych mediach (prasa, telewizja, internet ) poprzez publikacje, ogłoszenia, programy tematyczne, spoty promocyjne,
    - wykonanie materiałów promocyjnych z logo powiatu takich jak pióra, długopisy, teczki,
    - hosting strony internetowej Powiatu Pilskiego,
    - uiszczenie opłat za ZAIKS,
    - realizację projektu „ Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” – 95 017,00 zł,
  - pozostałą działalność – 56 455,29 zł, tj. 36,5 % planu; z wydatkowanych środków sfinansowano:
    - zakup wiązanek okolicznościowych, floretów, wieńców wręczanych przez Starostę Pilskiego i członków Zarządu podczas uroczystości jubileuszowych,

- wernisaży, wystaw, spotkań okolicznościowych – 10 542,64 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem m.in. dyplomów grawerowanych oraz statuetek , wręczanych przez członków Zarządu Powiatu podczas wydarzeń okolicznościowych, usług gastronomicznych podczas wydarzeń objętych Patronatem Starosty Pilskiego – 12 542,25 zł,
- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Powiat, a także objęte Patronatem Starosty Pilskiego – 1 841,48 zł,
- opłacenie składek z tytułu przynależności Powiatu do Związku Powiatów Polskich i stowarzyszeń – 31 528,92 zł.

Na finansowanie zadań związanych z działalnością Rady Powiatu w uchwale budżetowej zabezpieczono kwotę 682 796,00 zł. W trakcie I półrocza 2020 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 23 000,00 zł, tj. do kwoty 705 796,00 zł.

Wydatki wykonane zostały w wysokości 295 152,46 zł, tj. 41,8 % planu. Z kwoty tej przypadło m.in.:

- 293 028,00 zł na wydatki związane z wypłatą diet Radnym Rady Powiatu w Pile i zwrot kosztów podróży zagranicznych i krajowych,
- 366,00 zł na zakup artykułów na potrzeby Rady Powiatu, Komisji Rady i Przewodniczącego Rady (wiązanki kwiatowe, naczynia jednorazowe i inne artykuły niezbędne do organizacji sesji i posiedzeń Komisji),
- 1 107,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, w ramach których opłacono dostęp do sieci Internet dla Radnych,
- 651,46 zł na koszty zakupu środków żywności na potrzeby posiedzeń Komisji i sesji Rady Powiatu oraz Przewodniczącego Rady.

#### **3.4.9. Obrona narodowa**

W uchwale budżetowej zostały zaplanowane wydatki w dziale obrona narodowa w kwocie 5 200,00 zł (zadanie rządowe). W I półroczu 2020 r. plan wydatków pozostał bez zmian.

Wydatki realizowane będą w II półroczu 2020 r.

#### **3.4.10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale dotyczyły zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile oraz Starostwo Powiatowe w Pile.

W uchwale budżetowej zaplanowano w tym dziale wydatki w kwocie 9 614 500,00 zł, z tego na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile - 9 570 000,00 zł (zadania rządowe) oraz na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pile - 44 500,00 zł (zadania własne).

W I półroczu 2020 roku plan wydatków w tym dziale uległ zwiększeniu do kwoty 10 862 004,00 zł, co wynikało ze zwiększenia planu wydatków na zadania rządowe o 817 004,00 zł . tj. do kwoty 10 387 004,00 zł oraz na zadania własne o 430 500,00 zł, tj. do kwoty 475 000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku Komenda Powiatowa zrealizowała wydatki w wysokości 5 493 815,64 zł, tj. 52,8 % planu rocznego po zmianach. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 485 255,64 zł a na zadania własne 8 560,00 zł.

W ramach zadań rządowych w poniesionych wydatkach dominowały uposażenia, równoważniki i wynagrodzenia, na które Komenda wydatkowała 4 955 695,34 zł (53,8 % planu po zmianach).

W omawianym okresie Komenda wypłaciła świadczenia osobowe należne funkcjonariuszom i członkom ich rodzin w kwocie 206 734,69 zł. W ramach świadczeń sfinansowano: wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu mieszkalnego, pomoce mieszkaniowe, dopłaty do wypożyczynki i przejazdy funkcjonariuszy i ich rodzin, przejazdy do szkół uczących się funkcjonariuszy (delegacje szkolne), wypłatę renty uzupełniającej dla byłego funkcjonariusza PSP.

Pozostałe wydatki bieżące obejmowały m.in.:

- zakup energii - 97 951,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 96 266,89 zł,
- zakup usług pozostałych – 37 072,75 zł (usługi bankowe i pocztowe, komunalne i mieszkaniowe, abonamenty RTV, usługi krawieckie, pralnicze, spedycyjne, badania techniczne pojazdów, wykonanie pieczętek, aktualizacja systemu CESARZ, obsługa programu PROBIT, usługi drukarskie i inne),
- usługi remontowe - 40 013,53 zł (konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego, transportowego, pływającego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych, łączności i masztów, sprzętu administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego przeznaczonego do utrzymania obiektów),
- podatek od nieruchomości – 25 602,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1 701,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 346,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 392,97 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z tytułu wywozu nieczystości z posesji) – 2 193,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 459,42 zł.

W ramach zadań własnych KP PSP w Pile zrealizowała wydatki w kwocie 8 560,00 zł związane z utrzymaniem pomieszczeń użytkowanych przez zespoły wyjazdowe Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego - energia elektryczna, ciepła, woda, kanalizacja, wywóz nieczystości, serwisy i przeglądy (które pozyskano z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej).

Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wykonane przez Starostwo w I półroczu 2020 roku wyniosły 322 327,76 zł, tj. 74,4 % planu po zmianach. Przeznaczono je na:

- sfinansowanie kosztów przewozu osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do prosektoriów Szpitala Specjalistycznego w Pile i Szpitala w Wyrzysku – 3 200,00 zł,

- sfinansowanie kosztów transportu środków ochrony osobistej przy zakupach związanych z przeciwdziałaniem z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2 – 143,62 zł,
- zakup artykułów spożywczych na zorganizowaną wideokonferencję dotyczącą koronawirusa w Województwie Wielkopolskim – 56,64 zł,
- dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Miasteczku Krajeńskim (dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasteczko Krajeńskie – 28 500,00 zł),
- zakup środków ochrony osobistej oraz innych niezbędnych do zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (w ramach zadań realizowanych z uruchomionej rezerwy na zarządzanie kryzysowe) – 217 771,40 zł,
- zakup urządzenia do dekontaminacji karetek i ambulansów AEROSEPT 500 z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Pile w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-CoV-2 (w ramach zadań realizowanych z uruchomionej rezerwy na zarządzanie kryzysowe) – 72 656,10 zł.

#### **3.4.11. Wymiar sprawiedliwości**

W uchwale budżetowej na rok 2020 zabezpieczono kwotę 330 000,00 zł na sfinansowanie zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (zadanie z zakresu administracji rządowej).

W trakcie I półrocza 2020 roku plan wydatków pozostał bez zmian. Poniesione wydatki w wysokości 127 674,22 zł (38,7 % planu) przeznaczono na:

- usługi w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych gminach powiatu pilskiego (obsługa organizacyjno-techniczna punktu pomocy prawnej) – 121 986,40 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe prawnika, który świadczy porady w zakresie pomocy prawnej – 5 622,51 zł,
- zakup środków ochrony osobistej w związku z zabezpieczeniem punktów m.in. przed zagrożeniem koronawirusem (COVID-19) – 65,31 zł.

#### **3.4.12. Różne rozliczenia**

W uchwale budżetowej na rok 2020 w dziale tym zaplanowano kwotę 5 551 174,04 zł z tego: rezerwy celowe – 5 338 174,04 zł, rezerwa ogólna – 210 000,00 zł oraz podatek od towarów i usług VAT - 3 000 zł.

W wyniku zmniejszeń i zwiększeń rezerw przez Radę Powiatu oraz ich rozdysponowania przez Zarząd Powiatu, na koniec czerwca 2020 roku planowane wielkości przedstawiały się następująco:

- rezerwa ogólna – 170 000,00 zł,
- rezerwy celowe – 3 575 967,20 zł, z tego z przeznaczeniem na:
  - nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1 % KN) – 459 392,00 zł,
  - odprawy emerytalne i rentowe – 1 560 464,00 zł,
  - uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu

- 905 591,63 zł,
- rezerwa inwestycyjna – 650 519,57 zł, z tego na:
  - termomodernizację Szpitala Specjalistycznego w Pile – 61 250,00 zł,
  - pozostałe wydatki inwestycyjne – 589 269,57 zł.

W I półroczu 2020 r. plan na podatek od towarów i usług VAT uległ zwiększeniu do kwoty 18 000,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 8 050,54 zł.

### **3.4.13. Edukacja**

Planowane wydatki na edukację obejmują zadania realizowane w ramach 2 działów: Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej.

W uchwale budżetowej założono, że na edukację przeznaczone zostanie 87 738 931,02 zł (w tym 2 125 654,98 zł na wydatki inwestycyjne).

W I półroczu 2020 roku planowana kwota wydatków uległa zwiększeniu i wyniosła 94 211 606,93 zł, w tym wydatki majątkowe 5 664 573,54 zł.

Łączne wydatki na edukację w omawianym okresie wyniosły 43 728 100,81 zł, tj. 46,4 % planu wydatków po zmianach.

W ramach tych działów finansowano zadania związane z:

- funkcjonowaniem 13 szkół publicznych, Młodzieżowego Domu Kultury w Pile i Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile; liczba uczniów w tych jednostkach według stanu na dzień 30.09.2019 wynosiła 5 298 uczniów (dane wg Systemu Informacji Oświatowej),
- dotowaniem 20 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz jednej poradni niepublicznej; w szkołach tych kształciło się 2 611 uczniów, z tego 1 093 uczniów w systemie kształcenia dziennym oraz 1441 uczniów w systemie zaocznym (stan na dzień 30.09.2019 wg SIO).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

#### **3.4.13.1. Oświata i wychowanie**

W uchwale budżetowej założono, że na wydatki w oświacie i wychowaniu przeznaczone zostanie 68 234 849,02 zł, w tym na wydatki majątkowe 2 125 654,98 zł.

W I półroczu 2020 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 4 767 135,91 zł, to jest do kwoty 73 001 984,93 zł, z tego 69 137 411,39 zł wydatki bieżące (w tym 5 200 622,72 zł na wydatki z udziałem środków unijnych) oraz 3 864 573,54 zł wydatki majątkowe (w tym 3 614 573,54 zł wydatki z udziałem środków unijnych).

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 34 267 037,32 zł (46,9 %), w tym 1 364 864,62 zł stanowiły wydatki majątkowe, które omówione zostały w pkt 3.2. Wydatki majątkowe.

Poniesione w ramach wydatków bieżących (z wyłączeniem wydatków z udziałem środków unijnych) środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22 732 205,58 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 353 954,14 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 6 067 445,57 zł,
- zakup energii – 913 443,06 zł (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda),
- zakup materiałów i wyposażenia – 170 110,20 zł (zakup środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, materiałów biurowych, programów i licencji, tonerów, akcesoriów komputerowych, paliwa, papieru do ksera i drukarek, kwiatów i wiązanek, itp.),
- zakup usług pozostałych – 260 298,62 zł (usługi pocztowe, poligraficzne, informatyczne, transportowe, serwisowe, szkoleniowe, stolarskie, kominiarskie, reklamowe, przeglądy techniczne urządzeń, pojazdów, ochrona obiektów i monitoring alarmów, wywóz nieczystości, sprzątanie, abonament RTV, praktyki uczniowskie, opłaty za studia, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88 714,26 zł, (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp i inne),
- zakup usług remontowych – 55 241,81 zł (naprawa i konserwacja sprzętu, pozostałe wydatki remontowe m.in. przebudowa kanalizacji deszczowej w ZSB w Pile),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 18 796,94 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6 748,15 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 17 471,06 zł,
- szkolenia pracowników – 14 132,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4 524,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 30 507,46 zł,
- różne opłaty i składki – 23 750,44 zł,
- dotację celową dla Miasta na prawach powiatu Słupsk na sfinansowanie teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym ucznia z CKZiU w Wyrzysku w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Słupsku – 950,00 zł,
- zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Kwota niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną w Pile – 93,90 zł.

W I półroczu 2020 roku w ramach działu Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki w kwocie 2 480 212,70 zł (28,1 % planu, w tym 1 364 864,62 zł majątkowe) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych.

### **3.4.13.2. Edukacyjna opieka wychowawcza**

W uchwale budżetowej założono, że na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczone zostanie 19 504 082,00 zł.

Kwota wydatków w tym dziale w I półroczu uległa zwiększeniu o kwotę 1 705 540,00 zł, tj. do 21 209 622,00 zł (w tym 1 800 000,00 zł wydatki majątkowe).

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 9 461 063,49 zł, tj. 44,6 % planu, w tym 784 303,08 zł stanowiły wydatki majątkowe, które omówione zostały w pkt 3.2. Wydatki majątkowe.

W ramach poniesionych wydatków finansowane były koszty związane z funkcjonowaniem:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile (internat oraz zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz koszty utrzymania nowej sali) 2 418 708,44 zł (44,1 % planu),
- Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile 1 602 651,34 zł (47,8% planu),
- 2 internatów szkolnych (przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile i przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile) 1 821 505,37 zł (41,8% planu),
- Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżeniczy 1 998 207,30 zł (52,7 % planu),
- Młodzieżowego Domu Kultury w Pile (w tym 784 303,08 wydatki majątkowe) 1 549 892,62 zł (44,5 % planu),
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile 49 332,71 zł (31,1 % planu),

oraz wydatki w zakresie:

- dokształcania i doskonalenia nauczycieli 840,32 zł (1,3 % planu),
- pomocy materialnej dla uczniów (stypendia dla 16 uczniów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności) 17 600,00 zł (35,2 % planu),
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów 2 325,39 zł (1,1 % planu),

#### **3.4.14. Ochrona zdrowia**

Na realizację wydatków w tym dziale w uchwale budżetowej zaplanowano środki w kwocie 3 984 518,57 zł, w tym na dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile (wydatek majątkowy) – 2 074 600,00 zł, na opłacanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz na opłacenie przez jednostki pomocy społecznej i oświatowe składek na ubezpieczenie za uczniów i wychowanków – 1 375 298,00 zł, na zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej – 17 750,00 zł oraz dotację dla Województwa Wielkopolskiego - 481 200,57 zł (wydatek majątkowy).

W trakcie I półrocza plan uległ zwiększeniu o 2 258 530,91 zł, tj. do kwoty 6 243 049,48 zł, w tym głównie na dotacje dla Szpitala Specjalistycznego w Pile i dla Powiatowego Szpitala w Wyrzysku Sp. z o.o.

Wydatki zrealizowane zostały w I półroczu w wysokości 2 163 212,22 zł, tj. w 34,6% planu. Przeznaczono je na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 751 553,61 zł oraz za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile – 8 314,20 zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
- dotację dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na wydatki związane z realizacją projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (usługa Inżyniera Kontraktu oraz opracowanie wdrożenia i utrzymania platformy e-pacjent oraz dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem i kolokacją) – 42 016,27 zł (wydatek majątkowy),
- zakupy materiałów i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Pile w ramach walki z koronawirusem i działaniami związanymi z przeciwdziałaniem jego rozprzestrzenianiu się (zadanie z zakresu administracji rządowej) – 83 644,17 zł,
- zakup dwóch respiratorów z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Pile w ramach walki z koronawirusem (wydatek majątkowy) – 127 997,28 zł,
- dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na zakup sprzętu medycznego (wydatek majątkowy) – 500 000,00 zł,
- dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w zakresie budowy nowego wejścia na oddział i służy do części septycznej” – 110 310,09 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z przeprowadzoną kontrolą gospodarki finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile – 39 360,00 zł,
- zakupy na potrzeby organizacji Punktu Promocji Zdrowia podczas akcji samobadanie piersi „Krok po kroku” – 15,00 zł,
- dopłaty do spółek prawa handlowego dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku – 500 001,60 zł.

### **3.4.15. Pomoc społeczna**

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były w bieżącym półroczu przez domy pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile oraz Starostwo Powiatowe w Pile.

Realizowane były także zadania związane z finansowaniem, w ramach dotacji, działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” w Pile w zakresie sprawowania opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Pierwotny plan wydatków na zadania pomocy społecznej wynoszący 24 287 313,00 zł w trakcie półrocza uległ zwiększeniu o 331 749,96 zł, to jest do kwoty 24 619 062,96 zł.

Planowane wydatki na pomoc społeczną zrealizowane zostały w 47,5 % (11 685 486,42 zł, w tym wydatki majątkowe 30 121,47,00 zł), które omówione zostały w pkt 3.2. Wydatki majątkowe.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone głównie na:

- zapewnienie niezbędnej opieki pensjonariuszom domów pomocy społecznej oraz na utrzymanie obiektów 10 169 486,47 zł – 47,9 % planu; w domach tych wg stanu na koniec czerwca 2020 roku przebywało 344 pensjonariuszy (Chlebno - 79, Dębno - 119, Falmierowo - 79, Piła - 67) i 66 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (Rzadkowo) – ogółem 410 osób,
- zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile (861 027,64 zł – 47,4 % planu, w tym 30 121,47zł dotyczyło wydatków majątkowych); z kwoty tej 26 134,97 zł dotyczyło wydatków poniesionych przez Starostwo w zakresie utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Centrum,
- finansowanie, w ramach dotacji, działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” w Pile (429 187,25 zł – 38,8 % planu, zadanie rządowe); w Domu na dzień 30 czerwca 2020 r. przebywało 35 uczestników,
- zapewnienie funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile (214 985,05 zł – 47,2 % planu, w tym w ramach otrzymanej z budżetu Wojewody dotacji celowej na realizację zadań rządowych – 203 148,57 zł),
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Caritas” w Pile – 10 800,01 zł.

### **3.4.16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki na zadania w tym dziale realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe w Pile.

Ponadto w ramach tego działu dofinansowywano działalność warsztatów terapii zajęciowej.

Pierwotny plan na zadania realizowane w tym dziale wynosił 6 337 695,47 zł. W trakcie I półrocza plan uległ zwiększeniu do 7 470 225,32 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 2 823 672,23 zł (37,8 % planu).

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono m.in.: na:

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Pile (1 870 363,59 zł, w tym 25 194,68 zł stanowiły wydatki poniesione przez Starostwo w zakresie opłat za media i partycypacji w kosztach utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Pracy w Pile przy al. Niepodległości i Filię Urzędu Pracy w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej),
- finansowanie zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Zespół a administrowanych przez Starostwo (399 743,31 zł, z kwoty tej 320 761,60 zł przypadało na zadania rządowe finansowane w ramach otrzymanej od Wojewody dotacji celowej, 22 458,00 zł na zadania własne i realizowane w ramach porozumień, a 22 356,71 zł stanowiły wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe związane z kosztami utrzymania budynku przy alei Niepodległości 37 w Pile i zwrotem do Wojewody dotacji niewykorzystanej przez Zespół wraz z odsetkami);  
wydatkowane środki pozwoliły między innymi na:

- wydanie 1 873 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, z tego dla mieszkańców:

- Powiatu Pilskiego – 1 195 orzeczeń, w tym osobom poniżej 16 roku życia – 177,
- Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 678 orzeczeń, w tym osobom poniżej 16 roku życia – 100,
  - wydanie 324 sztuk legitymacji osobom niepełnosprawnym, w tym z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 89 sztuk,
  - wydanie 454 kart parkingowych, w tym mieszkańcom Powiatu Czarnkowsko-trzcianeckiego – 115,
- dofinansowanie przez Powiat Pilski działalności warsztatów terapii zajęciowej (210 654,50 zł),
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla 3 rodzin w ramach pomocy dla repatriantów na pokrycie kosztów remontu (zadanie rządowe) – 37 197,72 zł,
- wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka – 7 305,00 zł.
- realizację programów z udziałem środków unijnych, tj. „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” oraz „Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Pilskiego” - 298 408,11 zł, które zostały omówione w pkt 3.1.4 i 3.2.

#### **3.4.17. Rodzina**

W uchwale budżetowej na rok 2020 ustalono plan w tym dziale w kwocie 10 796 561 zł. Zaplanowane wydatki związane były z funkcjonowaniem rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym 1 288 638,00 zł dotyczyło zadań rządowych.

W trakcie I półrocza 2020 roku plan wydatków wzrósł do kwoty 10 915 228,00 zł i został zrealizowany w wysokości 4 997 674,26 zł, tj. 45,8 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, kosztów usamodzielnienia wychowanków tych rodzin, pomocy na zagospodarowanie, na kontynuowanie nauki, na wynagrodzenia i wydatki relacjonowane do wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej oraz rodzin zawodowych, dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadania w ramach programu „500+”, zwroty części odpłatności wpłacanych przez rodziców biologicznych należnym gminom Powiatu Pilskiego uczestniczących w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, zwrot dotacji nienależnie pobranej przez rodzinę zastępczą w roku ubiegłym w ramach programu 500+ wraz z odsetkami do Wojewody (2 761 296,99 zł – 46,0 % planu, w tym 669 125,91 zł na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz 213 061,50 zł na dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Pilskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów); na terenie Powiatu Pilskiego w I półroczu 2020 roku funkcjonowały 173 rodziny zastępcze,
- utrzymanie i zapewnienie opieki dla dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na pokrycie kosztów usamodzielnienia tych wychowanków (2 236 377,27 zł – 46,2 % planu, w tym

62 106,95 zł na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, a 1 550 403,89 zł na dotacje dla powiatów i Województw Podkarpackiego i Pomorskiego na utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przebywających na terenie innych powiatów i województw).

### **3.4.18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W uchwale budżetowej na rok 2020 ustalono plan w tym dziale w kwocie 124 500,00 zł. W trakcie I półrocza plan uległ nie uległ zmianie.

Zrealizowane wydatki w omawianym dziale wyniosły 2 532,22 zł (2,0 % planu) i dotyczyły m.in.:

- kosztów szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile w zakresie ochrony środowiska - 1 970,50 zł (wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska),
- zakupu materiałów i wyposażenia – 407,19 zł, w tym m.in. prenumeraty rocznej „Las Polski, zakup produktów jednorazowych na konferencję w zakresie gospodarki wodnej (wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska),
- zakup środków żywności na konferencję dotyczącą gospodarki wodnej – 154,53 zł (wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska).

Pozostałe wydatki w ramach tego działu zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

### **3.4.19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków w uchwale budżetowej ustalony został w wysokości 1 416 476,00 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku plan uległ zwiększeniu o 175 000,00 zł, to jest do kwoty 1 591 476,00 zł.

Poniesione wydatki w wysokości 783 053,00 zł (49,2 % planu) przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile – 276 000,00 zł (55,1 % planu),
- dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile – 473 438,00 zł (50,0 % planu),
- dotację celową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile – 30 000,00 zł (100 % planu, środki przeznaczono na zakup nowych książek do posiadanego księgozbioru),
- nagrody Starosty Pilskiego dla osób wyróżnionych w dziedzinie kultury – 3 615,00 zł.

### **3.4.20. Kultura fizyczna**

Na finansowanie zadań w tym dziale ustalono w uchwale budżetowej kwotę 14 355 251,00 zł (w tym 13 766 751,00 zł na budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej). W I półroczu plan uległ zwiększeniu o 421 574,00 zł, tj. do kwoty 14 776 825,00 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 4 303 375,52 zł (29,1 % planu).

Z kwoty tej przypadają na:

- dofinansowanie, w formie dotacji, zadań realizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe w oparciu o zawarte w tym zakresie przez Zarząd Powiatu umowy – 245 050,00 zł,
- nagrody dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w 2019 roku – 33 538,00 zł,
- wykonanie statuetek, zakup sprzętu sportowego wręczanego jako upominki za wybitne osiągnięcia sportowe, aktualizację i hosting strony internetowej poświęconej cyklowi „Biegaj z nami” oraz organizację i usługę gastronomiczną na podsumowanie roku w sporcie – 15 917,25 zł,
- budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile – 4 008 870,27 zł (wydatek majątkowy, wieloletnie przedsięwzięcie finansowe).

## 4. Przychody i rozchody budżetu powiatu

W uchwale budżetowej na rok 2020 zaplanowano przychody w wysokości 16 529 900 zł z tytułu emisji obligacji na kwotę 12 500 000 zł oraz z pożyczki Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 4 029 900 zł na termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego w Pile (I transza).

Rozchody ustalone zostały na poziomie 5 423 952 zł i obejmują spłatę zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych, pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wykup obligacji.

W trakcie I półrocza 2020 roku plan przychodów uległ zmianom. Zmianie uległa kwota pożyczki. Pierwotnie kwota pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego miała wynieść 5 132 820 zł, z tego w 2020 roku 4 029 900 zł i w 2021 roku - 1 102 920 zł. W wyniku weryfikacji audytów i kosztorysu, Bank uznał część wydatków jako niekwalifikowalne i w związku z tym zmniejszył kwotę pożyczki do kwoty 4 372 077,55 zł. Uruchomienie ma nastąpić w całości w roku 2020.

Ponadto wprowadzono do planu przychodów wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w wysokości 5 460 718 zł (kwota ta wynika z zamknięcia roku 2019 i jest zgodna ze sprawozdaniem Rb NDS).

Przychody w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 5 460 718,27 zł (24,5 % planu po zmianach) i obejmowały wolne środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody wyniosły 1 711 976,00 zł (31,6 % planu) i dotyczyły spłaty zadłużenia wobec:

- Banku Spółdzielczego w Chodzieży z tytułu zaciągniętego w 2012 roku kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 434 012 zł,
- Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu z tytułu zaciągniętego w 2011 roku kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 707 684 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie z tytułu zaciągniętego w 2015 roku kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 394 530 zł,
- Banku PKO Bank Polski SA Oddział Korporacyjny w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu w 2016 roku na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 93 750,00 zł,
- WFOŚiGW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki w 2017 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 49B w Pile” – 82 000,00 zł.

Spłata długu sfinansowana została z bieżącej nadwyżki. Spłata następuje zgodnie z harmonogramami płatności.

## 5. Należności budżetu powiatu

Należności powiatu na koniec I półrocza 2020 roku wyniosły ogółem 4 517 262,33 zł, w tym wymagalne – 2 845 351,63 zł (według sprawozdań Rb-27S) i dotyczyły należności powstałych w jednostkach budżetowych.

### 5.1. Należności wymagalne jednostek budżetowych

Na kwotę należności wymagalnych jednostek budżetowych, tj. 2 845 351,63 zł złożyły się należności z tytułu nieuregulowania:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9 899,91 zł, dotyczyły:
  - nieuregulowania w terminie opłat na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pile za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, wysłanych zostało 22 upomnień, część stanowią należności przeterminowane, w stosunku do jednej istnieje prawdopodobieństwo nieściągalności z powodu braku możliwości ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika, w stosunku do jednej zgłoszono wierzytelność do postępowania upadłościowego,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 110,80 zł, dotyczyły użytkowania wieczystego gruntów pod garażami,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 10 886,41 zł, dotyczyły opłat za trwałe zarząd,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 11 947,89 zł, dotyczyły:
  - kary za odstąpienie od wykonania umowy w zakresie wykonania numerycznej obiektowej mapy zasadniczej (Gmina Wyrzysk i Szydłowo) - 5 500 zł,
  - kary umownej za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu - 967,59 zł,
  - niezapłacenia przez osobę fizyczną kary zasądzonej wyrokiem Sądu za kradzież kabla – 5 480,30 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 225,87 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 424 730,75 zł, dotyczyły:
  - odpłatności rodziców/opiekunów prawnych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 980 545,77 zł,
  - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach - 444 184,98 zł,

wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze, należności dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego,

- wpływów z różnych opłat w kwocie 2 319,75 zł, dotyczyły nieuiszczenia wpływów z opłat przypadających dla Starostwa Powiatowego w Pile za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego, opłat za wydawanie danych z ewidencji gruntów i budynków,
- wpływów 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 w kwocie 56 003,09 zł, dotyczyły opłat za najem nieruchomości Powiatu Pilskiego,
- wpływów z usług w kwocie 56 833,92 zł, dotyczyły:
  - zwrotu kosztów poniesionych na opłaty za media w związku z wynajmem lokali – 23 575,48 zł,
  - odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci i wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile i Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy – 19 619,64 zł,
  - odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - 525,30 zł,
  - należności od Pilskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej za wyżywienie, zakwaterowanie młodzieży podczas obozu sportowego w czasie ferii zimowych w internacie Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile – 13 113,50 zł (sprawę skierowano do Sądu; w styczniu Sąd nakazał zapłacić dłużnikowi, strona odwołała się od wyroku),
- wpływów z odsetek 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 w kwocie 932,84 zł, dotyczy:
  - należności z tytułu odsetek od dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem przez Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej w Pile – 932,84 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 359 580,48 zł, dotyczyły:
  - odsetek od nieterminowej płatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych - 221 902,13 zł,
  - odsetek od nieterminowych płatności za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci i wychowanków w internatach – 2 191,48 zł,
  - odsetek od nieterminowych płatności za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym – 38,75 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem powierzchni reklamowej – 59,53 zł,
  - odsetek od nieterminowych płatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 30,79 zł,
  - odsetek od nieuregulowania w terminie przez osoby fizyczne zwrotu kosztów usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania na parkingu strzeżonym

- i oszacowania pojazdów, które postanowieniem sądów przypadły na rzecz Powiatu Pilskiego – 126 475,68 zł,
    - odsetek od nieterminowych wpłat należności za media – 8 882,12 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 207,36 zł, dotyczyły:
  - zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń przez rodziny zastępcze na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, na kontynuację nauki – 10 890,74 zł,  
wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze, należności dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego,
  - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe na kontynuację nauki przez osoby usamodzielniane z placówek opiekuńczo – wychowawczych - 8 541,13 zł,  
wysłano upomnienia, należność dochodzona jest w drodze postępowania egzekucyjnego,
  - przejętych należności z lat ubiegłych po zlikwidowanym Rodzinnym Domu Dziecka w Pile – 4 775,49 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 200 zł, dotyczyły:
  - naliczonej kary za odstąpienie od wykonania części umowy na wykonanie dokumentacji budowlanej,  
sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 345 713,14 zł, dotyczyły:
  - nieuregulowania w terminie przez osoby fizyczne zwrotu kosztów usunięcia pojazdów z drogi, przechowywania na parkingu strzeżonym i oszacowania pojazdów, które postanowieniem sądów przypadły na rzecz Powiatu Pilskiego – 342 315,82 zł,
  - odszkodowania za uszkodzenie bariery ochronnej oraz znaku kierunkowego na drodze powiatowej – 2 733,60 zł,
  - zwrotu za leki – 307,40 zł,
  - zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki przez 1 osobę usamodzielnianą z rodziny zastępczej – 152,71 zł,
  - zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki przez 1 osobę usamodzielnianą z placówki opiekuńczo-wychowawczej – 203,61 zł,  
wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze, należności dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 520 759,42 zł, dotyczyły:
  - (25 % i 5% udziału Powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, głównie w zakresie gospodarki gruntami),

- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 000,00 zł, dotyczyły:
  - należności z tytułu dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem przez Piłskie Towarzystwo Piłki Siatkowej w Pile – 8 000 zł (decyzja Starosty Piłskiego).

## **5.2. Ulgi w spłacaniu należności wymagalnych**

W I półroczu 2020 roku umorzone zostały należności na łączną kwotę 14 871,84 zł. Z wyżej wymienionej kwoty 14 459,00 zł przypadło na należności główne i 412,84 zł na należności uboczne. Rozłożono na raty należności w kwocie 14 270,01 zł.

### **5.2.1. Umorzenia należności**

Decyzje o umorzeniu należności podjęte zostały przez:

- Zarząd Powiatu w Pile dotycząca odsetek od odpłatności za najem lokalu użytkowego w kwocie 105,65 zł (należności uboczne), na podstawie art. 15zzzg. ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.),
- Zarząd Powiatu w Pile dotycząca odsetek od odpłatności za najem lokalu użytkowego w kwocie 45,36 zł (należności uboczne), na podstawie art. 15zzzg. ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.),
- Zarząd Powiatu w Pile dotycząca odsetek od nieterminowej odpłatności czynszowej w kwocie 4,45 zł (należności uboczne), na podstawie art. 15zzzg. ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.),
- Zarząd Powiatu w Pile dotycząca odsetek od nieterminowej odpłatności czynszowej w kwocie 8,88 zł (należności uboczne), na podstawie art. 15zzzg. ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.),
- Starostę Powiatu Piłskiego dotycząca odpłatności za usunięcie pojazdu z drogi wraz z jego przechowywaniem w kwocie 14 090,50 zł (należność główna – 13 842,00 zł, należności uboczne – 248,50 zł),
- Starostę Powiatu Piłskiego dotycząca odpłatności za usunięcie pojazdu z drogi wraz z jego przechowywaniem w kwocie 617,00 zł (należność główna),

## 5.2.2. Rozłożenie należności na raty

Decyzje o rozłożeniu należności na raty podjęte zostały przez:

- Zarząd Powiatu w Pile dotycząca odpłatności za najem lokalu użytkowego rozkładająca należność główną w kwocie 11 270,02 zł na 3 raty (od czerwca br. do sierpnia br.), na podstawie art. 15zzzg. ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.),
- Zarząd Powiatu w Pile dotycząca odpłatności za najem lokalu użytkowego rozkładająca należność główną w kwocie 2 999,99 zł na 2 raty (od listopada br. do grudnia br.), na podstawie art. 15zzzg. ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

## 6. Zobowiązania budżetu powiatu

Zobowiązania budżetu powiatu na koniec I półrocza 2020 roku wyniosły ogółem 45 518 377,47 zł. Z kwoty tej przypadają na zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych w latach 2011, 2012, 2015 i 2016 kredytów bankowych – 7 898 644,00 zł,
- wyemitowanych w latach 2013, 2017, 2018 i 2019 obligacji – 32 900 000 zł,
- zaciągniętej w 2017 r. z WFOŚiGW w Poznaniu pożyczki – 1 558 220,67 zł,
- powstałych na koniec półrocza zobowiązań jednostek budżetowych – 3 161 512,80 zł.

### 6.1. Kredyty, pożyczki i obligacje

Według stanu na koniec I półrocza 2020 roku Powiat Pilecki posiadał zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczek oraz z tytułu wyemitowanych obligacji w łącznej wysokości 42 356 864,67 zł, tj. (21,5 % planowanych dochodów).

Zobowiązania dotyczyły:

- kredytów zaciągniętych w 2011 roku w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 2 123 069,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 2 170 088,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2015 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 2 761 737,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2016 roku w PKO Bank Polski SA Oddział Korporacyjny w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 843 750,00 zł,
- wyemitowanych w latach 2013, 2017, 2018 i 2019 obligacji Powiatu Pileckiego przez Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A w Warszawie i Dom Maklerski Banku BPS S.A. – 32 900 000 zł,
- zaciągniętej pożyczki w 2017 roku z WFOŚiGW w Poznaniu - 1 558 220,67 zł.

## 6.2. Zobowiązania jednostek budżetowych

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych na koniec I półrocza 2020 roku wyniosły 3 161 512,80 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i składników od nich naliczanych (łącznie z unijnymi) – 2 577 263,77 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 565 144,59 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 13 569,44 zł,
- wydatków majątkowych – 5 535,00 zł.

W przypadku wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, składek na ubezpieczenie zdrowotne termin płatności tych zobowiązań regulują obowiązujące przepisy prawa. Natomiast w przypadku pozostałych zobowiązań termin płatności przypadał na lipiec 2020 roku. Faktury i inne dokumenty stanowiące podstawę płatności wpłynęły do jednostek na koniec czerwca 2020 roku bądź na początku lipca 2020 r.

## 6.3. Poręczenia

Zarząd Powiatu w Pile w 2017 roku udzielił poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. w Banku Spółdzielczym w Więcborku do wysokości 2 000 000 zł. Poręczenie obowiązuje do 31 grudnia 2026 roku.

Potencjalne spłaty z tytułu udzielonego poręczenia wynoszą po 200 000 zł rocznie (tj. od 2017 r. do 2026 r.).

Szpital spłacił 600 000 zł do dnia 30 czerwca 2020 r., pozostało zatem do spłaty 1,4 mln zł.

## 7. Nadzór nad przebiegiem realizacji budżetu powiatu

W ramach nadzoru nad przebiegiem realizacji budżetu powiatu przeprowadzane były kontrole finansowe w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

W I półroczu 2020 roku Zespół Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Pile przeprowadził kontrole z zakresu realizacji kontroli zarządczej i przestrzegania procedur gospodarki finansowej. Kontrolą objęto Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile oraz Dom Pomocy Społecznej w Pile. Ponadto kontrolą objęto:

- udzielanie i rozliczanie dotacji przekazanych z budżetu powiatu pilskiego w roku 2019 na zadania określone szczegółowo w umowach (w zakresie kultury fizycznej i turystyki),
- realizację w 2019 roku zadania „Cykl spotkań promujących Powiat na Rodzinnych Ogrodach Działkowych dotyczący ochrony środowiska, promocji zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i upraw ekologicznych” przez Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców Zarząd Okręgu w Pile.

Kontrole ujawniły nieprawidłowości i uchybienia w stosunku do obowiązujących przepisów. Wydano zalecenia pokontrolne zobowiązujące kierowników i głównych księgowych jednostek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek.

Ponadto pracownicy Biura Audytu i Kontroli przeprowadzili zgodnie z planem kontrole w zakresie poprawności wprowadzenia danych do systemu informacji oświatowej w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile,
- Zespół Szkół Technicznych w Pile,
- Zespół Szkół Budowlanych w Pile,
- Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy,
- Zespół Szkół w Łobżenicy,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.

Poza tym w I półroczu kontynuowano kontrolę dotyczącą zgodności wydatkowania dotacji zgodnie z celem, na który została przyznana dla szkół w Pile Towarzystwa Edukacji Bankowej w Poznaniu za lata 2016-2018. Kontrola wykazała, że dotacja została wykorzystana nieprawidłowo, a wyniki kontroli przekazano do Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu.

Audyt Wewnętrzny przeprowadził zadanie audytowe pt.: „Ocena kontroli zarządczej w oświacie” w Zespole Szkół Technicznych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile.

Jednostki organizacyjne Powiatu kontrolowane były w I półroczu br. także przez inne zewnętrzne organy i instytucje do tego uprawnione.

W I półroczu nie były kierowane wnioski do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

**WICESTAROSTA**

**/-/ Arkadiusz Kubich**

Skarbnik Powiatu Pilskiego  
/-/ Tomasz Pawłowski

Piła, dnia 09 września 2020 r.

## **Część tabelaryczna**

## Dochody budżetu powiatu w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 067 164,00</b>	<b>36 048,74</b>	<b>3,38%</b>
	01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	1 062 164,00	36 048,74	3,39%
		075	0	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	7 310,00	3 656,60	50,02%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	962 272,00	0,00	0,00%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	65 500,00	28 650,40	43,74%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 082,00	3 741,74	13,82%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>110 000,00</b>	<b>44 101,30</b>	<b>40,09%</b>
	02001			Gospodarka leśna	110 000,00	44 101,30	40,09%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	44 101,30	40,09%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>856 064,68</b>	<b>6 741,46</b>	<b>0,79%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	846 843,68	1 866,71	0,22%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,24	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 678,47	16,78%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 755,00	0,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	723 088,68	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	9 221,00	4 874,75	52,87%
		075	0	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	5 221,00	2 610,90	50,01%
		083	0	Wpływy z usług	4 000,00	2 263,85	56,60%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 246 812,86</b>	<b>1 966 909,11</b>	<b>27,14%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 246 812,86	1 966 909,11	27,14%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	30 125,00	19 304,26	64,08%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	368,00	207,07	56,27%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		075	0	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	499 890,00	221 879,98	44,39%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 693 000,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	588 500,00	196 992,15	33,47%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	643,68	64,37%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	493 023,00	296 738,00	60,19%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 370 700,00	781 362,52	57,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	502 947,28	396 865,99	78,91%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 059,58	52 915,46	78,91%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 792 300,00</b>	<b>805 688,26</b>	<b>44,95%</b>
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 156 500,00	467 626,62	40,43%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		069	0	Wpływy z różnych opłat	980 000,00	465 876,62	47,54%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 500,00	1 750,00	0,99%
	71015			Nadzór budowlany	635 800,00	338 061,64	53,17%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,06	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	635 800,00	338 000,00	53,16%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 326 055,27</b>	<b>362 965,62</b>	<b>27,37%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	302 597,00	151 298,52	50,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 597,00	151 298,52	50,00%
	75020			Starostwa powiatowe	327 016,00	175 015,82	53,52%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 076,10	76,90%
		075	0	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	90 200,00	27 209,10	30,17%
		083	0	Wpływy z usług	147 000,00	53 446,67	36,36%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	218,78	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,84	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 182,45	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 179,69	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	86 675,19	108,34%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 816,00	0,00	0,00%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	70 060,00	19 788,28	28,24%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 860,00	12 618,28	27,51%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 200,00	7 170,00	29,63%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	626 382,27	16 863,00	2,69%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	626 382,27	16 863,00	2,69%
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>130 350,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>3,99%</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	5 200,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00	5 200,00	100,00%
	75295			Pozostała działalność	125 150,00	0,00	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 150,00	0,00	0,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 411 594,00</b>	<b>6 159 623,33</b>	<b>59,16%</b>
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 411 594,00	6 159 623,33	59,16%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	484,55	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 387 004,00	6 146 958,78	59,18%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	590,00	180,00	30,51%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	12 000,00	50,00%
<b>755</b>				<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	165 000,00	50,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	165 000,00	50,00%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41 287 958,00</b>	<b>17 937 535,79</b>	<b>43,44%</b>
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000 000,00	2 061 758,57	51,54%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 150 000,00	1 436 520,25	45,60%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	471 671,41	102,54%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00	26 115,90	43,53%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,20	0,00%

Dział	Rodział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	330 000,00	127 212,00	38,55%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41,81	0,00%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 287 958,00	15 875 777,22	42,58%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 287 958,00	15 092 534,00	42,77%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	783 243,22	39,16%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>86 524 110,00</b>	<b>52 532 384,49</b>	<b>60,71%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 261 988,00	49 391 992,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 261 988,00	49 391 992,00	61,54%
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 298 299,00	2 649 150,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 298 299,00	2 649 150,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	49 176,49	61,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	40 066,87	50,08%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 695,66	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	413,96	0,00%
	75815			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	154,00	0,00%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	154,00	0,00%
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	883 823,00	441 912,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	883 823,00	441 912,00	50,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 545 896,85</b>	<b>3 594 646,67</b>	<b>42,06%</b>
	80115			Technika	223 050,00	217 042,54	97,31%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 822,00	1 066,00	58,51%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 031,00	1 558,00	151,12%
		075	0	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	161 407,00	70 314,64	43,56%
		083	0	Wpływy z usług	3 760,00	1 980,47	52,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	904,07	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 617,99	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	55 030,00	124 594,37	226,41%
	80116			Szkoły policealne	0,00	5 604,59	0,00%
		090	0	Wpływy z odsetek 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	0,00	1 736,00	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 868,59	0,00%
	80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	2 280 027,50	1 799 125,75	78,91%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 011 789,14	1 587 463,89	78,91%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 238,36	211 661,86	78,91%
	80120			Licea ogólnokształcące	30 697,00	21 878,00	71,27%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 074,00	338,00	31,47%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	440,00	252,00	57,27%
		075	0	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	19 370,00	9 210,08	47,55%
		083	0	Wpływy z usług	3 295,00	6 943,92	210,74%
		090	0	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	563,48	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	268,00	268,96	100,36%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	4 301,56	68,82%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	15 264,00	9 123,29	59,77%
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00	8 930,23	59,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	264,00	192,94	73,08%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 770,00	1 698,32	35,60%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	78,00	52,00%
		075	0	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	1 500,00	700,00	46,67%
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00	728,74	24,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,58	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	120,00	139,00	115,83%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	237 536,93	97 710,77	41,13%
		083	0	Wpływy z usług	173 574,00	33 747,84	19,44%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 962,93	63 962,93	100,00%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	37 417,27	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 417,27	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94,00	93,90	99,89%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	94,00	93,90	99,89%
	80195			Pozostała działalność	5 754 457,42	1 404 952,24	24,42%
		075	0	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	6 000,00	1 920,00	32,00%
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00	5 484,00	18,28%
		200	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 029 499,57	115 202,29	11,19%
		200	2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 606,20	0,00	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	978 829,25	0,00	0,00%
		205	7	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	2 859 228,70	996 069,44	34,84%
		205	9	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	173 045,00	52 261,74	30,20%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000,00	156 000,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	78 014,77	65,01%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	216 763,00	0,00	0,00%
		625	7	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	144 376,68	0,00	0,00%
		625	9	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	9 109,02	0,00	0,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 465 542,00</b>	<b>970 848,09</b>	<b>66,24%</b>
	85111			Szpital ogólny	90 244,00	203 754,09	225,78%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113 510,09	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 244,00	90 244,00	100,00%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 375 298,00	767 094,00	55,78%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 375 298,00	767 094,00	55,78%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 077 917,96</b>	<b>10 579 891,87</b>	<b>50,19%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	19 527 143,95	9 914 608,88	50,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		075	0	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	5 094,00	3 367,53	66,11%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	496 848,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	11 874 829,00	6 270 738,37	52,81%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	404,59	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 559,00	43 178,72	260,76%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 274,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 690,00	6 876,60	70,97%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 124 123,95	3 583 769,07	50,30%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 118 079,01	440 228,55	39,37%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 106 879,00	429 187,25	38,77%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	241,29	60,32%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 800,01	10 800,01	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	432 240,00	222 233,04	51,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,04	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60,00	25,00	41,67%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 180,00	222 180,00	51,41%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	455,00	2 821,40	620,09%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	639,40	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 028,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	455,00	154,00	33,85%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 671 981,64</b>	<b>955 195,83</b>	<b>26,01%</b>
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 556,00	0,00	0,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 556,00	0,00	0,00%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	611 353,00	630 435,66	103,12%
		090	0	Wpływy z odsetek 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	11,00	10,05	91,36%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,66	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	90,00	43,00	47,78%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	561 616,00	607 352,00	108,14%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	22 500,00	50,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	816,00	492,95	60,41%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 820,00	0,00	0,00%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137 968,00	63 133,86	45,76%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	137 968,00	63 133,86	45,76%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	667 300,00	209 362,20	31,37%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	0,00	1 770,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	7 395,00	43,50%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,20	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	900,00	329,00	36,56%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	649 400,00	199 699,00	30,75%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	15,00	0,00%
	85334			Pomoc dla repatriantów	37 197,72	37 197,72	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 197,72	37 197,72	100,00%
	85395			Pozostała działalność	2 213 606,92	15 066,39	0,68%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 983 054,47	11 145,01	0,56%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	222 581,07	0,00	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	3 375,00	45,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		620	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	546,38	546,38	100,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 201 673,00</b>	<b>2 842 195,75</b>	<b>236,52%</b>
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	131 600,00	44 869,98	34,10%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	130 000,00	43 307,39	33,31%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	450,86	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 102,73	68,92%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	54 678,00	27 455,71	50,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,59	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	331,14	55,19%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 078,00	27 034,98	49,99%
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	13 700,00	2 499 380,11	18243,65%
		075	0	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	10 000,00	2 042,60	20,43%
		083	0	Wpływy z usług	1 500,00	6 010,68	400,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,67	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	113,50	5,16%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 198 079,41	0,00%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	293 077,25	0,00%
	85410			Internaty i bursy szkolne	879 091,00	202 148,03	23,00%
		083	0	Wpływy z usług	879 091,00	197 920,40	22,51%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,78	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 224,85	0,00%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	1 957,41	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 957,41	0,00%
	85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	122 604,00	66 384,51	54,15%
		075	0	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	1 800,00	1 645,86	91,44%
		083	0	Wpływy z usług	120 000,00	61 632,75	51,36%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	804,00	3 105,81	386,29%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>4 069 876,00</b>	<b>2 082 724,06</b>	<b>51,17%</b>
	85504			Wspieranie rodziny	64 480,00	0,00	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 480,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	2 400 697,00	1 318 581,86	54,92%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	660,40	0,00%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	23 500,00	22 220,12	94,55%
		083	0	Wpływy z usług	921 378,00	458 221,13	49,73%
		090	0	Wpływy z odsetek 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	50,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 707,64	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 288,00	6 891,43	301,20%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 739,00	936,63	34,20%
		216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 202 020,00	708 081,00	58,91%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 809,00	118 863,51	47,97%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	913,00	0,00	0,00%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 604 699,00	764 142,20	47,62%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	0,00%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 036,00	2 153,18	42,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		083	0	Wpływy z usług	1 408 316,00	658 397,26	46,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	375,46	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 246,00	111,29	8,93%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 480,00	6 035,40	110,14%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	235,00	259,01	110,22%
		216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	118 518,00	64 141,00	54,12%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 868,00	32 565,20	49,44%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>401 000,00</b>	<b>165 582,60</b>	<b>41,29%</b>
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	401 000,00	165 582,60	41,29%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	101,10	10,11%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	165 481,50	41,37%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 580 000,00</b>	<b>243,62</b>	<b>0,00%</b>
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	243,62	0,00%
		090	0	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	243,62	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	5 580 000,00	0,00	0,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 580 000,00	0,00	0,00%
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>					<b>197 096 296,26</b>	<b>101 213 526,59</b>	<b>51,35</b>
<b>dochody bieżące</b>					<b>182 306 503,14</b>	<b>96 472 697,57</b>	<b>52,92</b>
<b>dochody majątkowe</b>					<b>14 789 793,12</b>	<b>4 740 829,02</b>	<b>32,05</b>

Wydatki budżetu powiatu w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>					<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>122 900,00</b>	<b>30 979,76</b>	<b>25,21%</b>
	01005				Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	01009				Spółki wodne	30 000,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	01095				Pozostała działalność	87 900,00	30 979,76	35,24%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 900,00	30 979,76	45,63%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	26 717,41	57,96%
			426	0	Zakup energii	3 000,00	1 177,65	39,26%
			427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	320,00	16,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	12 200,00	601,70	4,93%
			443	0	Różne opłaty i składki	500,00	180,00	36,00%
			450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	1 983,00	48,37%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
			231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
<b>020</b>					<b>Leśnictwo</b>	<b>188 000,00</b>	<b>51 505,30</b>	<b>27,40%</b>
	02001				Gospodarka leśna	112 000,00	44 101,30	39,38%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 000,00	44 101,30	40,09%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	44 101,30	40,09%
	02002				Nadzór nad gospodarką leśną	76 000,00	7 404,00	9,74%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 000,00	7 404,00	9,74%
			430	0	Zakup usług pozostałych	76 000,00	7 404,00	9,74%
<b>600</b>					<b>Transport i łączność</b>	<b>8 320 782,80</b>	<b>2 672 132,99</b>	<b>32,11%</b>
	60014				Drogi publiczne powiatowe	8 280 782,80	2 654 753,36	32,06%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 478 730,00	1 395 283,57	40,11%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	34 017,69	31,50%
			426	0	Zakup energii	32 800,00	12 140,76	37,01%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 590 000,00	379 370,52	23,86%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	767,00	51,13%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 619 383,00	912 514,35	56,35%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	3 144,88	40,84%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	172,20	8,61%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	69 310,00	23 653,00	34,13%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 479,00	16 859,09	75,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	9 977,00	4 986,00	49,97%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 431,00	1 400,18	97,85%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 050,00	4 934,40	69,99%
			459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 323,50	44,12%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000 000,00	545 455,00	54,55%
			231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	545 455,00	54,55%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	5 859,93	58,60%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 859,93	58,60%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	959 395,00	406 352,57	42,36%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 161,00	292 650,73	39,54%
			404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 711,00	50 710,11	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 747,00	51 666,56	37,24%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 336,00	6 336,03	32,77%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	4 989,14	47,79%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 832 657,80	301 802,29	16,47%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 657,80	301 802,29	16,47%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	0,00	0,00%
			661	0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00%
	60095				Pozostała działalność	40 000,00	17 379,63	43,45%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	17 379,63	43,45%
			426	0	Zakup energii	6 000,00	2 031,63	33,86%
			430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	33 600,00	15 348,00	45,68%
<b>630</b>					<b>Turystyka</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 260,00</b>	<b>33,04%</b>
	63095				Pozostała działalność	25 000,00	8 260,00	33,04%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	5 760,00	38,40%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 760,00	57,60%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	2 500,00	25,00%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	2 500,00	25,00%
<b>700</b>					<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 090 078,10</b>	<b>806 475,68</b>	<b>38,59%</b>
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 090 078,10	806 475,68	38,59%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 163 502,00	400 098,02	34,39%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 010,00	389,96	3,90%
			426	0	Zakup energii	443 485,00	228 621,49	51,55%
			427	0	Zakup usług remontowych	70 010,00	44 527,59	63,60%
			430	0	Zakup usług pozostałych	286 740,00	60 529,53	21,11%
			438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	148 800,00	3 445,50	2,32%
			440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 393,22	95,73%
			443	0	Różne opłaty i składki	10 700,00	5 570,23	52,06%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 976,50	75,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	47 919,00	35 384,00	73,84%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 636,00	10 127,09	8,00%
			453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	2 132,91	40,24%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	139 721,00	65 161,50	46,64%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 352,00	46 928,54	42,53%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 732,00	7 732,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 965,00	9 397,19	49,55%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 672,00	1 103,77	41,31%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	502 947,28	237 331,35	47,19%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 947,28	237 331,35	47,19%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	283 907,82	103 884,81	36,59%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 907,82	103 884,81	36,59%
<b>710</b>					<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 369 545,76</b>	<b>1 322 510,45</b>	<b>39,25%</b>
	71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 733 745,76	1 044 881,54	38,22%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	707 206,00	225 917,59	31,95%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 397,35	34,79%
			426	0	Zakup energii	47 000,00	24 683,42	52,52%
			427	0	Zakup usług remontowych	16 300,00	4 599,60	28,22%
			430	0	Zakup usług pozostałych	515 765,00	140 705,71	27,28%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	5 166,00	45,32%
			440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 750,00	3 362,14	49,81%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	172,07	14,34%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 606,00	22 204,50	75,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	556,80	4,64%
			459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 685,00	4 685,00	100,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 020,00	44,89%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	365,00	4,56%
		1202			Dotacje na zadania bieżące, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	486 671,26	0,00	0,00%
			232	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 671,26	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 499 534,00	807 185,47	53,83%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 088,00	601 051,95	51,11%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 652,00	86 652,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 730,00	108 567,03	51,52%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 064,00	10 914,49	41,88%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	11 778,48	47,11%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 778,48	47,11%
		1612			Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 334,50	0,00	0,00%
			662	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 334,50	0,00	0,00%
	71015				Nadzór budowlany	635 800,00	277 628,91	43,67%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 564,00	41 692,90	34,30%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 383,00	1 687,65	13,63%
			426	0	Zakup energii	7 100,00	1 413,48	19,91%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	450,00	30,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	583,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 484,43	36,63%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	952,82	41,43%
			440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500,00	11 709,42	30,41%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,16	83,58%
			443	0	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 145,00	69,19%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 398,00	6 297,94	74,99%
			455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	385,00	38,50%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 476,00	125,00	3,60%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 476,00	125,00	3,60%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	510 760,00	235 811,01	46,17%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 388,00	36 876,78	41,72%
			402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	314 548,00	139 045,48	44,20%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 255,00	26 254,44	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 976,00	30 964,49	41,30%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 593,00	2 669,82	40,49%
730					<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	73095				Pozostała działalność	28 500,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	28 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			227	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>					<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 351 538,26</b>	<b>8 891 018,47</b>	<b>38,07%</b>
	75011				Urzędy wojewódzkie	302 597,00	151 298,52	50,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 254,00	17 440,50	75,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	17 440,50	75,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	279 343,00	133 858,02	47,92%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 559,00	93 268,32	42,87%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 056,00	19 056,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 398,00	19 308,82	51,63%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 330,00	2 224,88	41,74%
	75019				Rady powiatów	705 796,00	295 152,46	41,82%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 132,00	2 124,46	1,89%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	94 900,00	366,00	0,39%
			422	0	Zakup środków żywności	4 300,00	651,46	15,15%
			430	0	Zakup usług pozostałych	10 132,00	0,00	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 107,00	44,28%
			443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	593 664,00	293 028,00	49,36%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	593 664,00	293 028,00	49,36%
	75020				Starostwa powiatowe	20 834 269,00	8 087 263,69	38,82%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 167 616,00	2 432 834,94	58,37%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	938 000,00	816 575,85	87,05%
			422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	5 293,79	52,94%
			426	0	Zakup energii	370 000,00	252 139,25	68,15%
			427	0	Zakup usług remontowych	248 000,00	33 952,06	13,69%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	4 259,00	32,76%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 095 200,00	1 027 295,99	49,03%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 668,71	48,34%
			438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	240,00	48,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 417,63	32,09%
			442	0	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 008,60	36,03%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 091,00	154 815,45	68,17%
			448	0	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	0,00%
			451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	720,00	360,00	50,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	9 001,72	30,01%
			453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5,00	0,00	0,00%
			458	0	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
			459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 400,00	21 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00	4 766,75	61,91%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	77 640,14	64,70%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 350,00	10 066,52	31,12%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 200,00	10 066,52	31,26%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 469 303,00	5 590 142,25	48,74%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 016 859,00	4 151 885,11	46,05%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 460,00	628 435,41	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632 794,00	728 913,26	44,64%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185 498,00	76 358,31	41,16%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 692,00	4 550,16	79,94%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 165 000,00	54 219,98	1,05%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 110 500,00	0,00	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	54 219,98	99,49%
75045					Kwalifikacja wojskowa	70 060,00	19 788,28	28,24%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 360,00	6 747,24	23,79%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 832,03	98,50%
			422	0	Zakup środków żywności	500,00	315,21	63,04%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	600,00	20,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00%
			440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	4 000,00	32,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 700,00	13 041,04	31,27%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	933,55	34,58%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	106,44	35,48%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	12 001,05	31,01%
75075					Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 284 316,26	281 060,23	21,88%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	378 900,00	183 871,53	48,53%
			419	0	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 710,71	12,37%
			422	0	Zakup środków żywności	5 500,00	1 095,00	19,91%
			430	0	Zakup usług pozostałych	337 000,00	179 065,82	53,14%
			438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	523 821,13	23 460,00	4,48%
			430	7	Zakup usług pozostałych	500 361,13	0,00	0,00%
			439	7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 460,00	23 460,00	100,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	249 428,87	10 488,00	4,20%
			430	9	Zakup usług pozostałych	238 940,87	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			439	9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 488,00	10 488,00	100,00%
		1201			Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	79 101,14	38 768,97	49,01%
			281	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	79 101,14	38 768,97	49,01%
		1202			Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 465,12	8 500,03	39,60%
			281	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	21 465,12	8 500,03	39,60%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	2 171,70	54,29%
			409	0	Honoraria	3 000,00	2 171,70	72,39%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 460,00	11 730,06	50,00%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 608,65	9 804,42	50,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371,10	1 685,40	50,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,25	240,24	50,02%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 140,00	2 069,94	50,00%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460,35	1 730,16	50,00%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,90	297,42	49,99%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,75	42,36	49,98%
75095					Pozostała działalność	154 500,00	56 455,29	36,54%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 700,00	56 455,29	36,97%
			419	0	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	10 542,64	25,90%
			422	0	Zakup środków żywności	16 000,00	1 841,48	11,51%
			430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 542,25	41,81%
			443	0	Różne opłaty i składki	63 500,00	31 528,92	49,65%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 800,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
<b>752</b>					<b>Obrona narodowa</b>	<b>130 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212				Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 200,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00%
75295					Pozostała działalność	125 150,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 150,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 150,00	0,00	0,00%
<b>754</b>					<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 862 004,00</b>	<b>5 816 143,40</b>	<b>53,55%</b>
	75404				Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	0,00	0,00%
			230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	0,00	0,00%
	75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 411 004,00	5 493 815,64	52,77%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	809 618,00	331 385,61	40,93%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	256 000,00	96 266,89	37,60%
			422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			426	0	Zakup energii	190 740,00	105 471,82	55,30%
			427	0	Zakup usług remontowych	128 120,00	40 013,53	31,23%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	1 701,00	5,32%
			430	0	Zakup usług pozostałych	118 353,00	38 112,75	32,20%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	10 392,97	49,49%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	838,00	55,87%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	2 346,00	14,66%
			443	0	Różne opłaty i składki	5 050,00	906,00	17,94%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 459,42	99,99%
			448	0	Podatek od nieruchomości	25 602,00	25 602,00	100,00%
			451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	707,73	70,77%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 193,00	2 193,00	100,00%
			455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	374,50	37,45%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	381 950,00	206 734,69	54,13%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
			305	0	Zasądzone renty	14 690,00	7 344,78	50,00%
			307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	365 260,00	199 389,91	54,59%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 219 436,00	4 955 695,34	53,75%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 198,00	20 863,40	44,20%
			402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 966,00	75 289,06	43,03%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 699,00	13 698,80	100,00%
			405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 895 848,00	3 407 615,54	49,42%
			406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	188 900,00	89 223,16	47,23%
			407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	528 677,00	503 216,08	95,18%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 438,00	18 547,01	43,70%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 127,00	1 390,66	33,70%
			418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 323 583,00	825 851,63	62,40%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	58 500,00	28 500,00	48,72%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 500,00	28 500,00	48,72%
			630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 500,00	28 500,00	48,72%
	75421				Zarządzanie kryzysowe	348 000,00	290 427,50	83,46%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	275 343,90	217 771,40	79,09%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	275 343,90	217 771,40	79,09%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	72 656,10	72 656,10	100,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 656,10	72 656,10	100,00%
	75495				Pozostała działalność	26 500,00	3 400,26	12,83%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 500,00	3 400,26	12,83%
			419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	56,64	3,78%
			430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 343,62	27,86%
<b>755</b>					<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>127 674,22</b>	<b>38,69%</b>
	75515				Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	127 674,22	38,69%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	307 603,00	122 051,71	39,68%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	65,31	1,31%
			430	0	Zakup usług pozostałych	302 603,00	121 986,40	40,31%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 900,00	0,00	0,00%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 900,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 497,00	5 622,51	44,99%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 497,00	5 622,51	44,99%
<b>757</b>					<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 470 500,00</b>	<b>576 839,93</b>	<b>39,23%</b>
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 270 500,00	576 839,93	45,40%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 270 500,00	576 839,93	45,40%
			809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 500,00	458,79	0,65%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	576 381,14	48,03%
	75704				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00%
		1800			Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00%
			803	0	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>					<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 763 967,20</b>	<b>8 050,54</b>	<b>0,21%</b>
	75814				Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	8 050,54	44,73%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	8 050,54	44,73%
			453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	8 050,54	44,73%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	3 745 967,20	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 095 447,63	0,00	0,00%
			481	0	Rezerwy	3 095 447,63	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	650 519,57	0,00	0,00%
			680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 519,57	0,00	0,00%
<b>801</b>					<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 001 984,93</b>	<b>34 267 037,32</b>	<b>46,94%</b>
	80102				Szkoły podstawowe specjalne	8 141 704,00	3 887 210,26	47,74%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	393 537,00	223 946,96	56,91%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 916,00	17 657,45	45,37%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	1 561,35	23,30%
			426	0	Zakup energii	96 731,00	37 180,48	38,44%
			427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	438,00	3,65%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	370,00	82,22%
			430	0	Zakup usług pozostałych	20 765,00	3 881,17	18,69%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	1 503,55	54,67%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	850,00	520,56	61,24%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 881,00	160 140,50	75,23%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 194,00	693,90	58,12%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	982 892,00	611 008,20	62,16%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	982 892,00	611 008,20	62,16%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 901,00	44 917,62	44,52%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 901,00	44 917,62	44,52%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 664 374,00	3 007 337,48	45,13%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 163 894,00	2 118 120,09	41,02%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 550,00	388 547,39	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	972 165,00	441 508,80	45,42%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131 800,00	55 569,57	42,16%
			478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 965,00	3 591,63	45,09%
80115					Technika	23 541 217,00	12 492 659,26	53,07%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 262 936,00	1 263 452,19	55,83%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	189 987,00	66 367,18	34,93%
			422	0	Zakup środków żywności	4 165,00	144,34	3,47%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 540,00	7 770,70	25,44%
			426	0	Zakup energii	787 557,00	435 599,57	55,31%
			427	0	Zakup usług remontowych	152 500,00	37 709,83	24,73%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	17 740,00	2 600,00	14,66%
			430	0	Zakup usług pozostałych	240 103,00	135 196,84	56,31%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 415,00	10 464,62	41,17%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	15 911,00	3 062,76	19,25%
			443	0	Różne opłaty i składki	25 561,00	11 607,44	45,41%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705 230,00	525 406,63	74,50%
			448	0	Podatek od nieruchomości	1 436,00	746,00	51,95%
			451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 531,00	19 347,28	39,06%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 760,00	7 429,00	44,33%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 334 495,00	1 699 505,49	72,80%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 334 495,00	1 699 505,49	72,80%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 800,00	4 355,49	7,54%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 800,00	4 355,49	7,54%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 885 986,00	9 525 346,09	50,44%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 840 662,00	7 053 196,36	47,53%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960 124,00	960 119,82	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 692 927,00	1 362 218,74	50,59%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	382 773,00	149 811,17	39,14%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00%
80116					Szkoły policealne	2 718 242,00	1 149 116,05	42,27%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 718 242,00	1 149 116,05	42,27%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 718 242,00	1 149 116,05	42,27%
80117					Branżowe szkoły I i II stopnia	7 103 384,84	3 165 079,98	44,56%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	279 805,00	152 178,23	54,39%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 506,57	32,19%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	117 800,00	48 134,16	40,86%
			427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	774,90	31,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	23 600,00	10 876,27	46,09%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 565,00	87 886,33	76,05%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	384 583,00	950,00	0,25%
			232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 425,00	950,00	66,67%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 158,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 004,00	3 583,77	23,89%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 004,00	3 583,77	23,89%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 276 573,00	1 643 503,36	50,16%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 959,00	1 227 547,32	47,49%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 036,00	155 033,50	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 706,00	231 748,08	49,34%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 872,00	29 174,46	43,63%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 011 789,14	949 325,36	47,19%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 789,14	949 325,36	47,19%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 135 630,70	415 539,26	36,59%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 630,70	415 539,26	36,59%
	80120				Licea ogólnokształcące	18 653 435,00	9 533 900,49	51,11%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 184 046,00	675 796,90	57,08%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 498,00	33 902,01	43,75%
			422	0	Zakup środków żywności	1 892,00	281,58	14,88%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 550,00	5 489,00	31,28%
			426	0	Zakup energii	340 656,00	186 281,22	54,68%
			427	0	Zakup usług remontowych	25 600,00	4 253,99	16,62%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 292,00	1 186,00	11,52%
			430	0	Zakup usług pozostałych	160 998,00	64 985,15	40,36%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 294,00	4 792,72	21,50%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	14 442,00	2 242,57	15,53%
			443	0	Różne opłaty i składki	8 402,00	6 302,00	75,01%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 649,00	356 414,94	74,15%
			448	0	Podatek od nieruchomości	718,00	342,00	47,63%
			451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 489,00	6 856,72	50,83%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 116,00	2 467,00	30,40%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 723 522,00	2 478 662,74	52,47%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 723 522,00	2 478 662,74	52,47%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	52 549,00	15 478,04	29,45%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 549,00	15 478,04	29,45%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 693 318,00	6 363 962,81	50,14%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 991 256,00	4 755 671,46	47,60%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 883,00	602 875,27	99,83%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813 115,00	896 940,76	49,47%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259 064,00	102 855,06	39,70%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	5 620,26	21,62%
	80130				Szkoły zawodowe	12 786,00	11 286,53	88,27%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 786,00	11 286,53	88,27%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 561,00	9 458,19	89,56%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,00	1 596,62	81,96%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277,00	231,72	83,65%
	80134				Szkoły zawodowe specjalne	2 315 757,00	1 223 318,17	52,83%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	225 183,00	152 580,82	67,76%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 440,00	5 712,65	32,76%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	1 442,63	32,79%
			426	0	Zakup energii	84 325,00	70 632,23	83,76%
			427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 493,19	32,47%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	980,00	60,00	6,12%
			430	0	Zakup usług pozostałych	25 477,00	14 038,67	55,10%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	600,00	58,82%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	58,50	39,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 391,00	53 542,95	75,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 551,00	18 175,99	39,90%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 551,00	18 175,99	39,90%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 045 023,00	1 052 561,36	51,47%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 781,00	736 351,16	47,18%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 214,00	136 213,22	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 186,00	158 780,74	52,37%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 967,00	16 355,30	44,24%
			478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 875,00	4 860,94	61,73%
	80140				Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 211 325,00	1 002 937,78	45,35%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	315 832,00	157 332,25	49,82%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	19 744,84	32,91%
			422	0	Zakup środków żywności	520,00	184,56	35,49%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	1 207,36	6,04%
			426	0	Zakup energii	92 600,00	43 186,81	46,64%
			427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 710,90	47,11%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	308,00	22,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	34 152,00	15 857,42	46,43%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	808,80	35,17%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	520,00	87,60	16,85%
			443	0	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 521,00	95,19%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 540,00	64 155,00	75,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 559,96	65,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 450,00	798,00	12,37%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	798,00	12,37%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 639 043,00	844 807,53	51,54%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 103,00	620 783,46	48,23%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 913,00	91 912,25	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 259,00	120 802,35	51,79%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 768,00	11 309,47	42,25%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
80146					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	241 379,00	7 372,01	3,05%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	241 379,00	7 372,01	3,05%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	155 129,00	3 136,01	2,02%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 250,00	4 236,00	4,97%
80148					Stołówki szkolne i przedszkolne	425 201,67	129 745,94	30,51%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	254 315,67	44 218,81	17,39%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 353,67	6 350,76	7,11%
			422	0	Zakup środków żywności	138 500,00	25 195,61	18,19%
			426	0	Zakup energii	12 100,00	6 869,33	56,77%
			427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	861,00	17,22%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 273,26	45,47%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25	75,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	551,00	180,60	32,78%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 250,00	895,01	71,60%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	895,01	71,60%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	169 636,00	84 632,12	49,89%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 517,00	66 171,19	48,83%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 898,00	7 890,44	99,90%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 936,00	10 570,49	46,09%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 285,00	0,00	0,00%
80151					Kwalifikacyjne kursy zawodowe	412 497,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	412 497,00	0,00	0,00%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 497,00	0,00	0,00%
80152					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach mnogo typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	473 780,00	220 538,20	46,55%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 094,00	5 830,27	48,21%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			441	0	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	776,16	18,48%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 740,00	5 054,11	74,99%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	220 164,00	129 153,09	58,66%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 164,00	129 153,09	58,66%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	957,00	250,00	26,12%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	957,00	250,00	26,12%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 565,00	85 304,84	35,46%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 104,00	65 013,66	33,49%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 886,00	6 885,74	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 638,00	11 649,49	33,63%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 937,00	1 755,95	35,57%
80153					Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94,00	93,90	99,89%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94,00	93,90	99,89%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	94,00	93,90	99,89%
80195					Pozostała działalność	6 751 182,42	1 443 778,75	21,39%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	851 039,00	214 706,87	25,23%
			419	0	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 749,00	15 868,74	43,18%
			422	0	Zakup środków żywności	8 200,00	1 543,34	18,82%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 076,00	0,02	0,00%
			426	0	Zakup energii	193 277,00	85 559,26	44,27%
			427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	326,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	77 357,00	11 053,83	14,29%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 029,00	627,25	30,91%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	107,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 808,00	320,00	17,70%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 241,00	97 865,43	19,03%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 869,00	1 869,00	100,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 128 692,94	859 448,96	27,47%
			421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	33 868,78	4 255,35	12,56%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	135 341,75	7 438,59	5,50%
			424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 011 789,27	475 500,73	47,00%
			430	1	Zakup usług pozostałych	777 596,27	165 296,16	21,26%
			430	7	Zakup usług pozostałych	877 403,87	183 544,75	20,92%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			441	1	Podróże służbowe krajowe	4 528,70	278,08	6.14%
			442	1	Podróże służbowe zagraniczne	123 968,80	11 047,50	8.91%
			443	1	Różne opłaty i składki	25 902,50	2 368,56	9.14%
			470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 293,00	9 719,24	7.03%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	276 411,46	46 699,68	16.89%
			421	2	Zakup materiałów i wyposażenia	941,22	92,76	9.86%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	32 781,60	435,55	1.33%
			424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 562,25	21 829,57	26.44%
			430	2	Zakup usług pozostałych	24 455,50	1 683,17	6.88%
			430	9	Zakup usług pozostałych	121 459,79	21 402,78	17.62%
			441	2	Podróże służbowe krajowe	171,30	16,85	9.84%
			442	2	Podróże służbowe zagraniczne	3 916,20	669,01	17.08%
			443	2	Różne opłaty i składki	570,50	0,23	0.04%
			470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 553,10	569,76	5.96%
		1201			Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	800 351,25	0,00	0.00%
			200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	800 351,25	0,00	0.00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 415,00	260,34	18.40%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 415,00	260,34	18.40%
		1301			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	111 142,01	10 679,90	9.61%
			303	7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 720,91	5 012,53	6.62%
			324	7	Stypendia dla uczniów	35 421,10	5 667,37	16.00%
		1302			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 442,39	625,68	9.71%
			303	9	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 363,49	293,05	6.72%
			324	9	Stypendia dla uczniów	2 078,90	332,63	16.00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	230 952,00	113 463,46	49.13%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 197,00	82 437,48	45.50%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 446,00	11 403,65	99.63%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 770,00	17 222,44	54.21%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 939,00	1 649,89	56.14%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	750,00	20.83%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	827 371,32	187 107,25	22,61%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 210,07	152 566,09	23,83%
			411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 642,18	627,44	7,26%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 342,72	26 108,06	24,32%
			412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	876,90	0,00	0,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 184,01	2 997,47	18,52%
			417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	54 115,44	4 808,19	8,89%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	50 211,35	10 786,61	21,48%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 767,12	8 906,91	21,85%
			411	2	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,82	24,23	10,78%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,95	1 526,16	22,23%
			412	2	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,10	0,00	0,00%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 028,80	170,49	16,57%
			417	2	Wynagrodzenia bezosobowe	1 308,56	158,82	12,14%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	361 139,68	0,00	0,00%
			606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 139,68	0,00	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	106 014,02	0,00	0,00%
			606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 014,02	0,00	0,00%
<b>851</b>					<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 243 049,48</b>	<b>2 163 212,22</b>	<b>34,65%</b>
	85111				Szpital ogólny	4 270 756,60	1 321 953,14	30,95%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	590 245,60	583 645,77	98,88%
			415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 001,60	500 001,60	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 244,00	83 644,17	92,69%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	128 000,00	127 997,28	100,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	127 997,28	100,00%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 552 511,00	610 310,09	17,18%
			622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 122 511,00	610 310,09	19,55%
			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	430 000,00	0,00	0,00%
	85149				Programy polityki zdrowotnej	7 750,00	15,00	0,19%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 750,00	15,00	0,19%
			419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	15,00	2,00%
			422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	85156				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 375 298,00	759 867,81	55,25%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 375 298,00	759 867,81	55,25%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 375 298,00	759 867,81	55,25%
	85195				Pozostała działalność	589 244,88	81 376,27	13,81%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 360,00	39 360,00	39,61%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 360,00	39 360,00	39,61%
		1612			Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	489 884,88	42 016,27	8,58%
			663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 884,88	42 016,27	8,58%
<b>852</b>					<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 619 062,96</b>	<b>11 685 486,42</b>	<b>47,47%</b>
	85202				Domy pomocy społecznej	21 227 913,95	10 169 486,47	47,91%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 760 610,95	2 305 381,37	48,43%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122 069,16	477 864,49	42,59%
			422	0	Zakup środków żywności	1 025 698,00	482 369,22	47,03%
			423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 100,00	31 415,77	39,22%
			426	0	Zakup energii	794 214,00	413 437,38	52,06%
			427	0	Zakup usług remontowych	273 559,00	76 661,17	28,02%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	169 200,00	72 678,00	42,95%
			430	0	Zakup usług pozostałych	453 468,79	215 907,91	47,61%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 275,00	9 202,76	41,31%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	9 675,00	1 473,49	15,23%
			442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	40 200,00	18 151,00	45,15%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 429,00	450 097,65	72,78%
			448	0	Podatek od nieruchomości	21 964,00	10 872,17	49,50%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 609,00	40 809,46	39,39%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 850,00	4 440,90	22,37%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 700,00	24 737,57	35,49%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 700,00	24 737,57	36,01%
			311	0	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 397 603,00	7 839 367,53	47,81%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 762 521,00	5 745 857,57	45,02%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860 138,00	860 126,82	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 335 572,00	1 072 953,11	45,94%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	310 433,00	114 871,26	37,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00%
			478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	123 839,00	45 558,77	36,79%
85203					Ośrodki wsparcia	1 117 679,01	439 987,26	39,37%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 800,01	10 800,01	100,00%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 800,01	10 800,01	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 106 879,00	429 187,25	38,77%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 106 879,00	429 187,25	38,77%
85205					Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	455 845,00	214 985,05	47,16%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 194,00	33 173,90	48,65%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 107,30	27,68%
			422	0	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	25 000,00	13 302,75	53,21%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	19 748,00	7 024,91	35,57%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	993,57	43,20%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	167,16	55,72%
			443	0	Różne opłaty i składki	400,00	134,00	33,50%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	8 720,21	75,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	2 919,00	1 464,00	50,15%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	260,00	52,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	387 651,00	181 811,15	46,90%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 035,00	133 858,69	46,15%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 556,00	17 555,13	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 751,00	22 657,88	43,78%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 434,00	2 740,47	42,59%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 875,00	4 998,98	22,85%
85218					Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 817 625,00	861 027,64	47,37%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	272 176,00	104 619,94	38,44%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	11 496,39	24,99%
			422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	31,48	3,15%
			426	0	Zakup energii	57 000,00	22 629,10	39,70%
			427	0	Zakup usług remontowych	20 500,00	3 524,28	17,19%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 428,00	39,67%
			430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	26 478,58	40,74%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 199,34	36,66%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	617,71	9,08%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			443	0	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 098,30	35,43%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 276,00	30 957,00	75,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 398,00	46,60%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	905,21	16,46%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	1 482,05	43,59%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	374,50	3,75%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 684,00	7 316,52	84,25%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 684,00	7 316,52	84,25%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 504 265,00	718 969,71	47,80%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 589,00	527 218,46	45,62%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 643,00	79 642,47	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 201,00	90 535,88	42,27%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 832,00	9 443,90	38,03%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 129,00	40,43%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 500,00	30 121,47	92,68%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	30 121,47	92,68%
<b>853</b>					<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 470 225,32</b>	<b>2 823 672,23</b>	<b>37,80%</b>
	85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	421 309,00	210 654,50	50,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	421 309,00	210 654,50	50,00%
			231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 320,00	34 160,00	50,00%
			258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	352 989,00	176 494,50	50,00%
	85321				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	684 249,00	399 743,31	58,42%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	191 149,00	123 550,49	64,64%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 820,00	3 819,85	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 664,55	41,61%
			426	0	Zakup energii	31 000,00	17 777,36	57,35%
			427	0	Zakup usług remontowych	2 710,00	875,90	32,32%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	420,00	40,78%
			430	0	Zakup usług pozostałych	129 551,00	88 679,23	68,45%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 858,00	809,27	43,56%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	800,00	155,56	19,45%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	7 751,30	74,99%
			448	0	Podatek od nieruchomości	2 233,00	1 122,00	50,25%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	275,42	15,30%
			456	0	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	11,00	10,05	91,36%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	190,00	12,67%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 180,00	339,40	28,76%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	339,40	28,76%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	491 920,00	275 853,42	56,08%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 053,00	180 968,51	57,08%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 022,00	25 021,75	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 461,00	29 002,55	46,43%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 142,00	1 729,81	33,64%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	82 242,00	39 130,80	47,58%
85333					Powiatowe urzędy pracy	4 034 455,00	1 870 363,59	46,36%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	507 635,00	255 864,81	50,40%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	29 150,36	40,21%
			422	0	Zakup środków żywności	150,00	42,15	28,10%
			426	0	Zakup energii	95 960,00	45 040,94	46,94%
			427	0	Zakup usług remontowych	9 832,00	3 077,99	31,31%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	1 258,00	37,22%
			430	0	Zakup usług pozostałych	100 500,00	45 513,56	45,29%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	3 676,86	25,89%
			440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 650,00	45 717,77	48,82%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	105,60	7,28%
			443	0	Różne opłaty i składki	4 710,00	3 598,89	76,41%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 323,00	75 992,25	75,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	3 540,00	1 770,00	50,00%
			451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	240,00	30,00	12,50%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	480,44	19,22%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	20,00	4,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	390,00	12,19%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 120,00	350,00	4,92%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 120,00	350,00	4,92%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 519 700,00	1 614 148,78	45,86%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 552,00	1 180 045,37	41,90%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 317,00	184 316,49	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 807,00	229 759,00	48,49%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 324,00	18 682,89	44,14%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 345,03	49,82%
85334					Pomoc dla repatriantów	37 197,72	37 197,72	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 197,72	37 197,72	100,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	37 197,72	37 197,72	100,00%
85395					Pozostała działalność	2 293 014,60	305 713,11	13,33%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	758 072,08	112 651,56	14,86%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	200 466,34	46 421,36	23,16%
			422	7	Zakup środków żywności	18 012,78	2 478,21	13,76%
			428	7	Zakup usług zdrowotnych	203,54	0,00	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	529 778,90	59 871,77	11,30%
			436	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 269,61	738,72	32,55%
			444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 188,67	3 141,50	75,00%
			470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 152,24	0,00	0,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	116 413,78	22 529,10	19,35%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	22 644,99	5 396,93	23,83%
			422	9	Zakup środków żywności	1 987,22	273,40	13,76%
			428	9	Zakup usług zdrowotnych	22,46	0,00	0,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	90 698,85	16 430,71	18,12%
			436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,39	81,48	32,54%
			444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462,11	346,58	75,00%
			470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347,76	0,00	0,00%
		1201			Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	865 780,48	26 196,11	3,03%
			231	7	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	707 728,88	0,00	0,00%
			281	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	154 449,06	26 196,11	16,96%
			283	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 602,54	0,00	0,00%
		1202			Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	96 508,89	3 081,89	3,19%
			231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 078,49	0,00	0,00%
			281	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 032,94	3 081,89	17,09%
			283	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	397,46	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 355,00	7 305,00	64,33%
			311	0	Świadczenia społeczne	11 355,00	7 305,00	64,33%
		1302			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	28 627,68	0,00	0,00%
			311	9	Świadczenia społeczne	28 627,68	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 198,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 535,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331,00	0,00	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	332,00	0,00	0,00%

Dział	Roździał	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	359 201,91	120 095,30	33,43%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 841,43	96 218,03	34,38%
			404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,55	4 529,55	100,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 136,47	17 231,06	35,07%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 951,16	2 116,66	30,45%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	18 743,30	0,00	0,00%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 210,40	13 307,77	33,10%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 267,31	10 663,89	34,11%
			404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499,72	499,72	100,00%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 504,14	1 909,45	34,69%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	779,01	234,71	30,13%
			417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,22	0,00	0,00%
		1612			Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	546,38	546,38	100,00%
			661	9	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546,38	546,38	100,00%
<b>854</b>					<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 209 622,00</b>	<b>9 461 063,49</b>	<b>44,61%</b>
	85403				Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 890 377,00	2 176 743,88	44,51%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	525 468,00	221 616,67	42,18%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 653,08	44,13%
			422	0	Zakup środków żywności	120 530,00	37 551,97	31,16%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	80 000,00	33 240,31	41,55%
			427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 542,00	25,42%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	435,00	6,21%
			430	0	Zakup usług pozostałych	72 000,00	22 572,92	31,35%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 921,82	32,46%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 415,52	15,73%
			443	0	Różne opłaty i składki	10 300,00	5 227,15	50,75%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 896,00	89 922,00	75,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 112,00	6 906,70	17,22%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 630,00	1 228,20	21,82%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 170,00	2 791,40	22,94%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 170,00	2 791,40	22,94%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 352 739,00	1 952 335,81	44,85%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 401 538,00	1 399 721,94	41,15%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 748,00	229 747,67	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 208,00	287 727,95	45,44%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 245,00	35 138,25	39,82%
	85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	399 914,00	159 146,84	39,80%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 477,00	13 023,52	51,12%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	1 256,08	34,41%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	5 115,00	1 154,54	22,57%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 115,00	415,15	19,63%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 597,00	10 197,75	75,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 600,00	180,00	11,25%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	180,00	11,25%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	372 837,00	145 943,32	39,14%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 552,00	100 268,79	34,16%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 815,00	16 814,13	99,99%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 829,00	25 929,83	47,29%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 641,00	2 930,57	38,35%
	85406				Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 448 603,00	1 602 651,34	46,47%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	273 287,00	162 882,54	59,60%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	5 799,00	26,85%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 993,00	18 139,02	64,80%
			422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 860,00	4 124,05	41,83%
			426	0	Zakup energii	34 000,00	17 169,52	50,50%
			427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	338,25	6,77%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	48,00	1,92%
			430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00	20 534,10	62,22%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 760,00	2 172,30	45,64%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	491,45	14,04%
			443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 145,95	38,20%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 824,00	90 739,24	75,10%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00	1 769,16	41,63%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	412,50	16,50%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	95 062,00	0,00	0,00%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 062,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 827,00	3 608,90	33,33%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 827,00	3 608,90	33,33%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 069 427,00	1 436 159,90	46,79%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 554,00	1 047 261,09	43,54%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 157,00	168 156,88	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 865,00	205 183,61	47,29%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 851,00	15 558,32	25,15%
85407					Placówki wychowania pozaszkolnego	3 485 233,00	1 549 892,62	44,47%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	391 244,00	188 594,02	48,20%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	36 324,61	57,66%
			422	0	Zakup środków żywności	500,00	96,66	19,33%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	144 000,00	56 687,57	39,37%
			427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	123,00	0,62%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	135,00	7,50%
			430	0	Zakup usług pozostałych	82 000,00	58 692,38	71,58%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 086,80	38,81%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	78,50	7,85%
			443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 865,50	28,66%
			444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	31 018,57	62,04%
			448	0	Podatek od nieruchomości	1 644,00	0,00	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	759,43	12,66%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	726,00	48,40%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00	2 547,58	46,32%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 547,58	46,32%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 288 489,00	574 447,94	44,58%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 621,00	426 592,92	41,63%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 444,00	71 443,55	100,00%
			409	0	Honoraria	250,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 295,00	67 851,91	41,81%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 379,00	8 030,28	28,30%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	529,28	35,29%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 800 000,00	784 303,08	43,57%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	484 749,37	32,32%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	299 553,71	99,85%
85410					Internaty i bursy szkolne	4 360 216,00	1 821 505,37	41,78%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 282 685,00	469 403,42	36,60%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 619,00	29 698,74	29,52%
			422	0	Zakup środków żywności	580 000,00	146 098,03	25,19%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	334 232,00	170 525,50	51,02%
			427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 667,46	33,34%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 724,00	374,00	10,04%
			430	0	Zakup usług pozostałych	98 270,00	26 281,69	26,74%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 802,00	1 475,35	21,69%
			443	0	Różne opłaty i składki	10 374,00	2 124,15	20,48%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 998,00	77 898,00	72,13%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 758,00	8 260,50	55,97%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 041,00	1 625,56	11,58%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 041,00	1 625,56	11,58%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 063 490,00	1 350 476,39	44,08%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 214,00	1 010 678,70	41,55%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 972,00	131 970,66	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 019,00	189 852,56	43,44%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 285,00	17 974,47	28,86%
85415					Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
			324	0	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00%
85416					Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	17 600,00	44,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	17 600,00	44,00%
			324	0	Stypendia dla uczniów	40 000,00	17 600,00	44,00%
85417					Szkolne schroniska młodzieżowe	158 811,00	49 332,71	31,06%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 313,00	21 859,59	34,53%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	226,29	11,31%
			426	0	Zakup energii	26 400,00	13 423,95	50,85%
			427	0	Zakup usług remontowych	14 915,00	290,38	1,95%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	9 485,00	1 136,41	11,98%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	903,59	47,06%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	640,00	424,00	66,25%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 873,00	3 488,09	71,58%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 966,88	81,95%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	95 198,00	27 473,12	28,86%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	17 555,38	25,08%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	5 119,07	99,98%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 937,00	4 240,15	32,78%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 141,00	558,52	26,09%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
85420					Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 293 162,00	1 987 707,30	60,36%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	668 044,00	358 225,26	53,62%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			419	0	Nagrody konkursowe	1 441,00	1 338,98	92,92%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	148 880,00	88 086,84	59,17%
			422	0	Zakup środków żywności	221 935,00	113 995,05	51,36%
			423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 767,00	5 530,78	26,63%
			426	0	Zakup energii	94 608,00	42 987,10	45,44%
			427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 732,70	57,33%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	910,00	70,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	46 623,00	26 115,33	56,01%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 153,65	41,54%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	5 208,00	2 338,51	44,90%
			443	0	Różne opłaty i składki	7 356,00	1 896,00	25,77%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 198,00	60 148,22	75,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 728,00	4 617,60	43,04%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	374,50	12,48%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	135 205,00	72 743,66	53,80%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 205,00	55 999,66	54,26%
			311	0	Świadczenia społeczne	32 000,00	16 744,00	52,33%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 489 913,00	1 556 738,38	62,52%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 134,00	1 107 050,46	63,36%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 694,00	195 693,28	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 026,00	215 487,90	46,84%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 493,00	25 604,17	43,77%
			478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 566,00	12 902,57	45,17%
85421					Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	500 000,00	10 500,00	2,10%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	10 500,00	30,88%
			422	0	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 500,00	75,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	466 000,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	0,00	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
			478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000,00	0,00	0,00%
85446					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 174,00	840,32	1,29%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 174,00	840,32	1,29%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	33 274,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 900,00	840,32	2,72%
85495					Pozostała działalność	558 132,00	85 143,11	15,26%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	299 358,00	32 537,28	10,87%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 039,72	38,47%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 115,00	38,50	3,45%
			426	0	Zakup energii	60 391,00	25 917,67	42,92%
			427	0	Zakup usług remontowych	5 115,00	0,00	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 023,00	216,00	21,11%
			430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 714,00	2 325,39	1,11%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 023,00	855,00	83,58%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00	855,00	83,58%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	257 751,00	51 750,83	20,08%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 240,00	38 057,38	48,03%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 527,00	5 526,21	99,99%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 320,00	7 656,63	20,52%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 273,00	510,61	9,68%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	130 391,00	0,00	0,00%
<b>855</b>					<b>Rodzina</b>	<b>10 915 228,00</b>	<b>4 997 674,26</b>	<b>45,79%</b>
	85504				Wspieranie rodziny	64 480,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 400,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	62 400,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 745,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	0,00	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	0,00	0,00%
	85508				Rodziny zastępcze	6 002 726,00	2 761 296,99	46,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 068,00	10 508,84	65,40%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	913,00	911,95	99,88%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 059,38	60,59%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25	75,00%
			456	0	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	50,00	49,26	98,52%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	478 705,00	213 061,50	44,51%
			232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	478 705,00	213 061,50	44,51%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 676 517,00	2 239 068,55	47,88%
			311	0	Świadczenia społeczne	4 676 517,00	2 239 068,55	47,88%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	831 436,00	298 658,10	35,92%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 124,00	57 595,65	42,62%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 057,00	8 056,74	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 777,00	35 829,55	28,95%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 478,00	2 608,12	18,01%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	550 000,00	194 568,04	35,38%
85510					Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 837 457,00	2 236 377,27	46,23%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	399 158,00	189 835,45	47,56%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	112 246,00	49 764,29	44,34%
			422	0	Zakup środków żywności	111 632,00	55 240,14	49,48%
			423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 312,00	3 313,64	39,87%
			426	0	Zakup energii	43 047,00	24 402,79	56,69%
			427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 896,01	23,70%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 259,00	343,00	27,24%
			430	0	Zakup usług pozostałych	67 875,00	27 759,94	40,90%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 767,00	1 982,04	29,29%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	2 610,00	106,70	4,09%
			443	0	Różne opłaty i składki	6 651,00	3 977,06	59,80%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 705,00	16 405,00	75,58%
			448	0	Podatek od nieruchomości	4 124,00	2 169,00	52,59%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 220,00	564,30	46,25%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 710,00	1 911,54	51,52%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 272 845,00	1 550 403,89	47,37%
			232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 943 277,00	1 396 629,69	47,45%
			233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329 568,00	153 774,20	46,66%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	309 061,00	116 401,28	37,66%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	543,00	217,20	40,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	308 518,00	116 184,08	37,66%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	856 393,00	379 736,65	44,34%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 052,00	272 666,07	41,69%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 554,00	45 550,16	99,99%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 539,00	45 782,50	38,62%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 288,00	7 132,61	43,79%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00	8 605,31	39,19%
85595					Pozostała działalność	10 565,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 565,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 565,00	0,00	0,00%
<b>900</b>					<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>124 500,00</b>	<b>2 532,22</b>	<b>2,03%</b>
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	90095				Pozostała działalność	119 500,00	2 532,22	2,12%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 500,00	2 532,22	2,21%
			419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	407,19	3,39%
			422	0	Zakup środków żywności	4 500,00	154,53	3,43%
			430	0	Zakup usług pozostałych	84 000,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 970,50	19,71%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>					<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 591 476,00</b>	<b>783 053,00</b>	<b>49,20%</b>
	92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 600,00	3 615,00	3,18%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 600,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	96 000,00	0,00	0,00%
			231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	3 615,00	24,10%
			304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 615,00	24,10%
	92110				Galerie i biura wystaw artystycznych	501 000,00	276 000,00	55,09%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	501 000,00	276 000,00	55,09%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	501 000,00	276 000,00	55,09%
	92116				Biblioteki	976 876,00	503 438,00	51,54%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	976 876,00	503 438,00	51,54%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	946 876,00	473 438,00	50,00%
			280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>926</b>					<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 776 825,00</b>	<b>4 303 375,52</b>	<b>29,12%</b>
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	485 000,00	245 050,00	50,53%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	485 000,00	245 050,00	50,53%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	485 000,00	245 050,00	50,53%
	92695				Pozostała działalność	14 291 825,00	4 058 325,52	28,40%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 500,00	15 917,25	32,82%
			419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 883,98	40,70%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 033,27	31,52%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	33 538,00	83,85%
			304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	33 538,00	83,85%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 203 325,00	4 008 870,27	28,22%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 203 325,00	4 008 870,27	28,22%

1100					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 349 081,76	14 318 713,64	42,94%
1101					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 410 586,15	995 560,52	22,57%
1102					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	642 254,11	79 716,78	12,41%
1200					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 308 471,00	10 044 145,71	49,46%
1201					Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 745 232,87	64 965,08	3,72%
1202					Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	604 645,27	11 581,92	1,92%
1300					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 882 197,72	3 220 450,84	46,79%
1301					Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	111 142,01	10 679,90	9,61%
1302					Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	35 070,07	625,68	1,78%
1400					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 463 500,00	53 351 118,02	48,74%
1401					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 210 033,23	318 932,61	26,36%
1402					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	94 561,75	26 164,32	27,67%
1600					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 159 658,47	5 391 748,95	22,32%
1601					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 875 876,10	1 186 656,71	41,26%
1602					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 525 552,54	519 424,07	34,05%
1610					Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 611 011,00	638 810,09	13,85%
1612					Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	505 765,76	42 562,65	8,42%
1800					Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00%
1810					Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 270 500,00	576 839,93	45,40%
					<b>SUMA</b>	<b>214 005 139,81</b>	<b>90 798 697,42</b>	<b>42,43%</b>

**Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej  
w I półroczu 2020 rok**

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
3	4	5	6	7	8	9	10		
		w złotych				w złotych			
1	2								
	<b>OGÓŁEM</b>	15 996 542,00	17 501 991,72	10 046 415,55	57,4	15 996 542,00	17 501 991,72	8 756 055,67	50,0
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								
01005	<b>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych					5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	229 789,00	493 023,00	296 738,00	60,2	229 789,00	493 023,00	132 519,62	26,9
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	229 789,00	493 023,00	296 738,00	60,2	229 789,00	493 023,00	132 519,62	26,9
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 789,00	493 023,00	296 738,00	60,2	229 789,00	493 023,00	132 519,62	26,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					104 195,00	110 352,00	46 928,54	42,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 732,00	7 732,00	7 732,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					17 912,00	18 965,00	9 397,19	49,6
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 552,00	2 672,00	1 103,77	41,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	10,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii					18 485,00	18 485,00	18 021,88	97,5
4270	Zakup usług remontowych					2 000,00	10,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych					21 710,00	147 840,00	11 049,38	7,5
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					500,00	500,00	0,00	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					23 800,00	144 600,00	3 445,50	2,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom gar.					2 500,00	2 500,00	2 393,22	95,7
4430	Różne opłaty i składki					900,00	900,00	694,55	77,2
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 398,00	9 302,00	6 976,50	75,0
4480	Podatek od nieruchomości					22 555,00	24 819,00	21 252,00	85,6

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych		w złotych		w złotych		w złotych	
3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2								
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					950,00	3 536,00	3 305,09	93,5
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					500,00	500,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					100,00	300,00	220,00	73,3
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>769 000,00</b>	<b>812 300,00</b>	<b>339 750,00</b>	<b>41,8</b>	<b>769 000,00</b>	<b>812 300,00</b>	<b>278 274,41</b>	<b>34,3</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>180 000,00</b>	<b>176 500,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1,0</b>	<b>180 000,00</b>	<b>176 500,00</b>	<b>645,50</b>	<b>0,4</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00	176 500,00	1 750,00	1,0				
4300	Zakup usług pozostałych					173 000,00	169 500,00	400,00	0,2
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					7 000,00	7 000,00	245,50	3,5
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>589 000,00</b>	<b>635 800,00</b>	<b>338 000,00</b>	<b>53,2</b>	<b>589 000,00</b>	<b>635 800,00</b>	<b>277 628,91</b>	<b>43,7</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	589 000,00	635 800,00	338 000,00	53,2				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 476,00	3 476,00	125,00	3,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					88 388,00	88 388,00	36 876,78	41,7
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					292 548,00	314 548,00	139 045,48	44,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					28 700,00	26 255,00	26 254,44	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					71 476,00	74 976,00	30 964,49	41,3
4120	Składki na Fundusz Pracy					6 093,00	6 593,00	2 669,82	40,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00	12 383,00	1 687,65	13,6
4260	Zakup energii					7 100,00	7 100,00	1 413,48	19,9
4270	Zakup usług remontowych					1 000,00	1 500,00	450,00	30,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					583,00	583,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych					35 000,00	45 000,00	16 484,43	36,6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 300,00	2 300,00	952,82	41,4
4400	Oplaty za admin. i czynsz za budynki, lokale i pom. garażowe					28 500,00	38 500,00	11 709,42	30,4
4410	Podróże służbowe krajowe					200,00	200,00	167,16	83,6
4430	Różne opłaty i składki					3 100,00	3 100,00	2 145,00	69,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					8 036,00	8 398,00	6 297,94	75,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					1 000,00	1 000,00	385,00	38,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					500,00	500,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu służby cywil.					1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych		w złotych		w złotych		w złotych	
3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2								
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>329 414,00</b>	<b>348 457,00</b>	<b>163 916,80</b>	<b>47,0</b>	<b>329 414,00</b>	<b>348 457,00</b>	<b>163 916,80</b>	<b>47,0</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>283 554,00</b>	<b>302 597,00</b>	<b>151 298,52</b>	<b>50,0</b>	<b>283 554,00</b>	<b>302 597,00</b>	<b>151 298,52</b>	<b>50,0</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 554,00	302 597,00	151 298,52	50,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					216 027,00	217 559,00	93 268,32	42,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					19 056,00	19 056,00	19 056,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					37 135,00	37 398,00	19 308,82	51,6
4120	Składki na Fundusz Pracy					5 293,00	5 330,00	2 224,88	41,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 043,00	23 254,00	17 440,50	75,0
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>45 860,00</b>	<b>45 860,00</b>	<b>12 618,28</b>	<b>27,5</b>	<b>45 860,00</b>	<b>45 860,00</b>	<b>12 618,28</b>	<b>27,5</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 860,00	45 860,00	12 618,28	27,5				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 700,00	2 700,00	933,55	34,6
4120	Składki na Fundusz Pracy					300,00	300,00	106,44	36,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					17 500,00	17 500,00	5 431,05	31,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 860,00	1 860,00	1 832,03	98,5
4220	Zakup środków żywności					500,00	500,00	315,21	63,0
4300	Zakup usług pozostałych					10 500,00	10 500,00	0,00	0,0
4400	Oplaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe					12 500,00	12 500,00	4 000,00	32,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 200,00</b>	<b>130 350,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4,0</b>	<b>5 200,00</b>	<b>130 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,0				
4300	Zakup usług pozostałych					5 200,00	5 200,00	0,00	0,0
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>125 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>125 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	0,00	125 150,00	0,00	0,0				

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Wykonanie	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		3	4 w złotych	5	6	7	8 w złotych	9	10
1	2								
	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	125 150,00	0,00	0,0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	125 150,00	0,00	0,0
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻ.</b>	<b>9 570 000,00</b>	<b>10 387 004,00</b>	<b>6 146 958,78</b>	<b>59,2</b>	<b>9 570 000,00</b>	<b>10 387 004,00</b>	<b>5 485 255,64</b>	<b>52,8</b>
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 570 000,00</b>	<b>10 387 004,00</b>	<b>6 146 958,78</b>	<b>59,2</b>	<b>9 570 000,00</b>	<b>10 387 004,00</b>	<b>5 485 255,64</b>	<b>52,8</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 570 000,00	10 387 004,00	6 146 958,78	59,2	9 570 000,00	10 387 004,00	5 485 255,64	52,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
3050	Zasądzone renty					14 690,00	14 690,00	7 344,78	50,0
3070	Wyd. osobowe niezalicz. do uposażeń wypłacane żołn. i funkcjon.					365 260,00	365 260,00	199 389,91	54,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					47 198,00	47 198,00	20 863,40	44,2
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					172 429,00	174 966,00	75 289,06	43,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					15 971,00	13 699,00	13 698,80	100,0
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadtermin. oraz funkcjon.					6 761 000,00	6 895 848,00	3 407 615,54	49,4
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawod. oraz funkcjon.					152 361,00	188 900,00	89 223,16	47,2
4070	Dod. uposaż. roczne dla żołn. zawod. oraz nagr. roczn. dla funkcjon.					495 900,00	528 677,00	503 216,08	95,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					42 250,00	42 438,00	18 547,01	43,7
4120	Składki na Fundusz Pracy					4 080,00	4 127,00	1 390,66	33,7
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjon.					712 203,00	1 323 583,00	825 851,63	62,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					255 000,00	255 000,00	96 266,89	37,8
4220	Zakup środków żywności					4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii					175 000,00	175 000,00	97 951,82	56,0
4270	Zakup usług remontowych					127 000,00	123 500,00	40 013,53	32,4
4280	Zakup usług zdrowotnych					32 000,00	32 000,00	1 701,00	5,3
4300	Zakup usług pozostałych					110 600,00	115 713,00	37 072,75	32,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					21 000,00	21 000,00	10 392,97	49,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					1 500,00	1 500,00	838,00	55,9
4410	Podróże służbowe krajowe					16 000,00	16 000,00	2 346,00	14,7
4430	Różne opłaty i składki					5 050,00	5 050,00	906,00	17,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 500,00	6 460,00	6 459,42	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					20 000,00	25 602,00	25 602,00	100,0
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa					1 000,00	1 000,00	707,73	70,8
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					9 408,00	2 193,00	2 193,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody						Wydatki					
		Plan			% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan			% wyk. planu po zmianach 9 : 8				
		wg uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie		wg uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie					
		w złotych			w złotych			w złotych					
3	4	5	6	7	8	9	10						
1	2												
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej												
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>												
75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>												
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,0	330 000,00	330 000,00	127 674,22	38,7				
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,0								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
4300	Zakup usług pozostałych												
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>												
85111	<b>Szpitala ogólne</b>												
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 375 298,00	1 465 542,00	857 338,00	58,5	1 375 298,00	1 465 542,00	843 511,98	57,6				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 244,00	90 244,00	100,0	0,00	90 244,00	83 644,17	92,7				
85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>												
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 375 298,00	1 375 298,00	767 094,00	55,8	1 375 298,00	1 375 298,00	759 867,81	55,3				
		1 375 298,00	1 375 298,00	767 094,00	55,8								

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody						Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8		
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	w złotych		w złotych		w złotych		w złotych			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					1 375 298,00	1 375 298,00	759 867,81	55,3		
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 564 032,00	1 539 059,00	651 367,25	42,3	1 564 032,00	1 539 059,00	632 335,82	41,1		
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	1 144 032,00	1 106 879,00	429 187,25	38,8	1 144 032,00	1 106 879,00	429 187,25	38,8		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 144 032,00	1 106 879,00	429 187,25	38,8						
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					1 144 032,00	1 106 879,00	429 187,25	38,8		
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	420 000,00	432 180,00	222 180,00	51,4	420 000,00	432 180,00	203 148,57	47,0		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	432 180,00	222 180,00	51,4						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					270 253,00	270 253,00	123 963,69	45,9		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					17 676,00	17 556,00	17 555,13	100,0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					48 456,00	48 456,00	21 010,40	43,4		
4120	Składki na Fundusz Pracy					5 846,00	5 846,00	2 446,47	41,8		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9 695,00	21 875,00	4 998,98	22,9		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00	4 000,00	1 107,30	27,7		
4220	Zakup środków żywności					100,00	100,00	0,00	0,0		
4260	Zakup energii					25 000,00	25 000,00	13 302,75	53,2		
4270	Zakup usług remontowych					1 000,00	1 000,00	0,00	0,0		
4280	Zakup usług zdrowotnych					300,00	300,00	0,00	0,0		
4300	Zakup usług pozostałych					21 640,00	19 748,00	7 024,91	35,6		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.					2 300,00	2 300,00	993,57	43,2		
4410	Podróże służbowe krajowe					300,00	300,00	167,16	55,7		
4430	Różne opłaty i składki					400,00	400,00	134,00	33,5		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					9 534,00	11 627,00	8 720,21	75,0		
4480	Podatek od nieruchomości					3 000,00	2 919,00	1 464,00	50,2		
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					500,00	500,00	260,00	52,0		

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody						Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8		
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach				
		w złotych		w złotych		w złotych		w złotych			
3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2										
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>530 171,00</b>	<b>606 238,72</b>	<b>647 924,72</b>	<b>106,9</b>	<b>530 171,00</b>	<b>606 238,72</b>	<b>361 334,32</b>	<b>59,6</b>		
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>530 171,00</b>	<b>561 616,00</b>	<b>607 352,00</b>	<b>108,1</b>	<b>530 171,00</b>	<b>561 616,00</b>	<b>320 761,60</b>	<b>57,1</b>		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530 171,00	561 616,00	607 352,00	108,1						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 180,00	1 180,00	339,40	28,8		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					273 257,00	273 257,00	145 018,51	53,1		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					25 506,00	25 022,00	25 021,75	100,0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					54 124,00	54 124,00	22 092,55	40,8		
4120	Składki na Fundusz Pracy					3 742,00	3 742,00	1 149,81	30,7		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					79 242,00	79 242,00	37 630,80	47,5		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00	4 000,00	1 664,55	41,6		
4270	Zakup usług remontowych					3 320,00	2 710,00	875,90	32,3		
4280	Zakup usług zdrowotnych					1 030,00	1 030,00	420,00	40,8		
4300	Zakup usług pozostałych					69 037,00	100 482,00	76 534,76	76,2		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 858,00	1 858,00	809,27	43,6		
4410	Podróże służbowe krajowe					500,00	500,00	0,00	0,0		
4430	Różne opłaty i składki					400,00	400,00	141,00	35,3		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					8 475,00	10 336,00	7 751,30	75,0		
4480	Podatek od nieruchomości					3 000,00	2 233,00	1 122,00	50,2		
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					1 500,00	1 500,00	190,00	12,7		
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>37 197,72</b>	<b>37 197,72</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>37 197,72</b>	<b>37 197,72</b>	<b>100,0</b>		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 197,72	37 197,72	100,0						
3110	Świadczenia społeczne					0,00	37 197,72	37 197,72	100,0		
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 425,00</b>	<b>3 375,00</b>	<b>45,5</b>	<b>0,00</b>	<b>7 425,00</b>	<b>3 375,00</b>	<b>45,5</b>		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 425,00	3 375,00	45,5						
3110	Świadczenia społeczne					0,00	7 425,00	3 375,00	45,5		

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych		w złotych		w złotych		w złotych	
3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2								
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 288 638,00</b>	<b>1 385 018,00</b>	<b>772 222,00</b>	<b>55,8</b>	<b>1 288 638,00</b>	<b>1 385 018,00</b>	<b>731 232,86</b>	<b>52,8</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>64 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>64 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	64 480,00	0,00	0,0				
3110	Świadczenia społeczne					0,00	62 400,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	1 456,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	253,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					0,00	36,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	335,00	0,00	0,0
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 202 020,00</b>	<b>1 202 020,00</b>	<b>708 081,00</b>	<b>58,9</b>	<b>1 202 020,00</b>	<b>1 202 020,00</b>	<b>669 125,91</b>	<b>55,7</b>
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	1 202 020,00	1 202 020,00	708 081,00	58,9				
3110	Świadczenia społeczne					1 190 000,00	1 190 000,00	663 420,67	55,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					12 000,00	12 000,00	5 705,24	47,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20,00	20,00	0,00	0,0
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>86 618,00</b>	<b>118 518,00</b>	<b>64 141,00</b>	<b>54,1</b>	<b>86 618,00</b>	<b>118 518,00</b>	<b>62 106,95</b>	<b>52,4</b>
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	86 618,00	118 518,00	64 141,00	54,1				
3110	Świadczenia społeczne					85 752,00	117 333,00	62 106,95	52,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					866,00	1 185,00	0,00	0,0

**Dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku**

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody						Wydatki					
		Plan			Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan			Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8		
		wg uchwały budżetowej	po zmianach	3			wg uchwały budżetowej	po zmianach	7			wg uchwały budżetowej	po zmianach
		w złotych			w złotych			w złotych			w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	<b>OGOŁEM</b>	692 187,00	717 511,00	442 148,46	61,6	692 187,00	717 511,00	262 154,94	36,5				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>												
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	24 200,00	24 200,00	7 170,00	29,6	24 200,00	24 200,00	7 170,00	29,6				
2120	Dotacje delowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 200,00	24 200,00	7 170,00	29,6								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					21 200,00	21 200,00	6 570,00	31,0				
4280	Zakup usług zdrowotnych					3 000,00	3 000,00	600,00	20,0				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	276 000,00	276 000,00	234 014,77	84,8	120 000,00	120 000,00	59 859,81	49,9				
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	276 000,00	276 000,00	234 014,77	84,8	120 000,00	120 000,00	59 859,81	49,9				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,0								
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	78 014,77	65,0								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					47 707,00	47 707,00	21 734,39	45,6				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 353,00	3 353,00	3 131,77	93,4				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 515,00	8 515,00	5 655,96	66,4				

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody						Wydatki						
		Plan			Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan			Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach	w złotych			wg uchwały budżetowej	po zmianach	w złotych					
		3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2													
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 178,00	1 178,00	591,09		1 178,00	1 178,00	591,09	50,2	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 761,00	9 761,00	3 149,90		9 761,00	9 761,00	3 149,90	32,3	
4260	Zakup energii					42 646,00	42 646,00	21 790,65		42 646,00	42 646,00	21 790,65	51,1	
4300	Zakup usług pozostałych					3 982,00	3 982,00	2 493,58		3 982,00	3 982,00	2 493,58	62,6	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					364,00	364,00	0,00		364,00	364,00	0,00	0,0	
4410	Podróże służbowe krajowe					53,00	53,00	0,00		53,00	53,00	0,00	0,0	
4430	Różne opłaty i składki					904,00	904,00	160,00		904,00	904,00	160,00	17,7	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 537,00	1 537,00	1 152,47		1 537,00	1 537,00	1 152,47	75,0	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>49 556,00</b>	<b>49 556,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>45,4</b>	<b>49 556,00</b>	<b>49 556,00</b>	<b>22 458,00</b>	<b>45,3</b>	<b>49 556,00</b>	<b>49 556,00</b>	<b>22 458,00</b>	<b>45,3</b>	
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>4 556,00</b>	<b>4 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4 556,00</b>	<b>4 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4 556,00</b>	<b>4 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 556,00	4 556,00	0,00	0,0									
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					4 556,00	4 556,00	0,00		4 556,00	4 556,00	0,00	0,0	
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>50,0</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>22 458,00</b>	<b>49,9</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>22 458,00</b>	<b>49,9</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 692,00	15 692,00	7 846,00		15 692,00	15 692,00	7 846,00	50,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 854,00	2 854,00	1 427,00		2 854,00	2 854,00	1 427,00	50,0	
4120	Składki na Fundusz Pracy					385,00	385,00	0,00		385,00	385,00	0,00	0,0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000,00	3 000,00	1 500,00		3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,0	
4300	Zakup usług pozostałych					23 069,00	23 069,00	11 685,00		23 069,00	23 069,00	11 685,00	50,7	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>54 078,00</b>	<b>54 078,00</b>	<b>27 034,98</b>	<b>50,0</b>	<b>54 078,00</b>	<b>54 078,00</b>	<b>27 034,98</b>	<b>50,0</b>	<b>54 078,00</b>	<b>54 078,00</b>	<b>27 034,98</b>	<b>50,0</b>	

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody					Wydatki					
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach					
		w złotych		w złotych		w złotych						
3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2											
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>54 078,00</b>	<b>54 078,00</b>	<b>27 034,98</b>	<b>50,0</b>	<b>54 078,00</b>	<b>54 078,00</b>	<b>21 238,42</b>	<b>39,3</b>			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 078,00	54 078,00	27 034,98	50,0							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					36 515,00	36 515,00	12 755,52	34,9			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 778,00	2 778,00	2 680,94	96,5			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 755,00	6 755,00	2 653,54	39,3			
4120	Składki na Fundusz Pracy					977,00	977,00	378,19	38,7			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 993,00	2 993,00	1 406,35	47,0			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					3 860,00	3 860,00	1 163,88	30,2			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					200,00	200,00	200,00	100,0			
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					22 414,00	22 414,00		0,0			
4120	Składki na Fundusz Pracy					3 195,00	3 195,00		0,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					130 391,00	130 391,00		0,0			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>288 353,00</b>	<b>313 677,00</b>	<b>151 428,71</b>	<b>0,0</b>	<b>288 353,00</b>	<b>313 677,00</b>	<b>151 428,71</b>	<b>48,3</b>			
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>230 591,00</b>	<b>247 809,00</b>	<b>118 863,51</b>	<b>48,0</b>	<b>230 591,00</b>	<b>247 809,00</b>	<b>118 863,51</b>	<b>48,0</b>			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 591,00	247 809,00	118 863,51	48,0							
3110	Świadczenia społeczne					230 591,00	247 809,00	118 863,51	48,0			
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>57 762,00</b>	<b>65 868,00</b>	<b>32 565,20</b>	<b>49,4</b>	<b>57 762,00</b>	<b>65 868,00</b>	<b>32 565,20</b>	<b>49,4</b>			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 762,00	65 868,00	32 565,20	49,4							

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody						Wydatki				
		Plan			% wyk. planu po zmianach 5 : 4			Plan		Wykonanie		% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie	wg uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie	wg uchwały budżetowej	po zmianach			
		w złotych			w złotych			w złotych		w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					30,00	35,00	16,03	45,8			
3110	Świadczenia społeczne					465,00	533,00	180,37	33,8			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					33 920,00	38 683,00	16 854,16	43,6			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 175,00	2 493,00	2 850,08	114,3			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 310,00	7 196,00	2 842,59	39,5			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz											
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					825,00	941,00	429,95	45,7			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					540,00	620,00	328,36	53,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 525,00	2 894,00	1 655,53	57,2			
4220	Zakup środków żywności					2 790,00	3 198,00	2 046,54	64,0			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					470,00	539,00	244,22	45,3			
4260	Zakup energii					1 830,00	2 098,00	1 481,77	70,6			
4270	Zakup usług remontowych					445,00	487,00	139,74	28,7			
4280	Zakup usług zdrowotnych					70,00	80,00	25,28	31,6			
4300	Zakup usług pozostałych					3 640,00	4 089,00	1 973,53	48,3			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					150,00	173,00	50,38	29,1			
4410	Podróże służbowe krajowe					145,00	167,00	7,86	4,7			
4430	Różne opłaty i składki					160,00	183,00	183,00	100,0			
4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					865,00	992,00	980,50	98,8			
4480	Podatek od nieruchomości					212,00	243,00	134,43	55,3			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					195,00	224,00	140,88	62,9			

**Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska  
w I półroczu 2020 roku**

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody						Wydatki					
		Plan			Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan			Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8		
		wg uchwały budżetowej	po zmianach	w złotych			wg uchwały budżetowej	po zmianach	w złotych				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
x	OGÓLEM	401 000,00	401 000,00	165 582,60	41,3	401 000,00	401 000,00	9 936,22	2,5				
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,0	76 000,00	76 000,00	7 404,00	9,7				
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,0	76 000,00	76 000,00	7 404,00	9,7				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,0	76 000,00	76 000,00	7 404,00	9,7				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,0	195 500,00	195 500,00	0,00	0,0				
75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,0	195 500,00	195 500,00	0,00	0,0				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					195 500,00	195 500,00	0,00					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	401 000,00	401 000,00	165 582,60	41,3	124 500,00	124 500,00	2 532,22	2,0				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	401 000,00	401 000,00	165 582,60	41,3	0,00	0,00	0,00	0,0				

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody					Wydatki				
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8		
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach				
		w złotych		w złotych		w złotych		w złotych			
3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2										
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	101,10	10,1						
0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	165 481,50	41,4						
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>119 500,00</b>	<b>119 500,00</b>	<b>2 532,22</b>	<b>2,1</b>		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 000,00	5 000,00	0,00	0,0		
4190	Nagrody konkursowe					4 000,00	4 000,00	0,00	0,0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 000,00	12 000,00	407,19	3,4		
4220	Zakup środków żywności					4 500,00	4 500,00	154,53	0,0		
4300	Zakup usług pozostałych					84 000,00	84 000,00	0,00	0,0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					10 000,00	10 000,00	1 970,50	19,7		

**Wydatki majątkowe budżetu powiatu w I półroczu 2020 roku**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>		<b>26 241 870,29</b>	<b>33 677 863,87</b>	<b>7 779 202,47</b>	<b>23,1</b>	<b>x</b>
<b>Z "OGÓLEM" przypada na:</b>						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 164 251,00	22 896 482,80	4 795 421,93	20,9	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 749,00	2 514 736,42	1 186 656,71	47,2	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 319,72	1 419 538,52	519 424,07	36,6	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	612 656,10	596 327,02	97,3	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	361 139,68	0,00	0,0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 014,02	0,00	0,0	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 074 600,00	3 122 511,00	610 310,09	19,5	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	430 000,00	0,00	0,0	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 500,00	28 500,00	48,7	
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	546,38	546,38	100,0	
6629	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	0,00	15 334,50	0,00	0,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie	% wykonania planu 5:4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 200,57	489 884,88	42 016,27	8,6		
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	864 750,00	650 519,57	0,00	0,0		
Z "OGÓLEM" przypada na:							
6000	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 100 000,00	2 832 657,80	301 802,29	10,7		
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	2 832 657,80	301 802,29	10,7		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 832 657,80	301 802,29	16,5		
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0		
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1052P na odcinku Górka Klaszorna - Wiktorówko - etap II	0,00	1 205 147,80	0,00	0,0		
6050	Budowa zatok postojowych przy drodze powiatowej nr 1070P w m. Krępsko	0,00	57 000,00	0,00	0,0		
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1192P na odcinku Wyrzysk Skarbowy - Gleszczonek - etap III	0,00	80 000,00	0,00	0,0		
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo - etap IV	0,00	90 510,00	0,00	0,0		
6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwest. związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych	100 000,00	100 000,00	11 070,00	11,1	Wyk. map z projektem podziału dla działek pol. w obr. Śmiłowo gm. Kaczory	
6050	Nakładki bitumiczne	0,00	300 000,00	290 732,29	96,9	Wyk. nakładki bitumicznej na drodze pow. Nr 1205P Fałtanowo-Dębno	
6610	Dofinansowanie przebudowy przez Gminę Piła ulic w Pile	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	x	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 031 413,74	786 855,10	341 216,16	43,4		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 413,74	786 855,10	341 216,16	43,4		
6050	Przebudowa bieżni na stadionie przy ul. Okrzei	500 000,00	0,00	0,00	0,0		
6057	"NOWOCZESNE CENTRA SPOŁECZNO-REKREACYJNE POWIATU PILSKIEGO - przebudowa oraz adaptacja obiektów i przystąpienie publicznej w Pile"	364 949,80	502 947,28	237 331,35	47,2	remont kompleksu budynków na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społeczno-kulturalno-Naukowej "ISKRA"	
6059	"NOWOCZESNE CENTRA SPOŁECZNO-REKREACYJNE POWIATU PILSKIEGO - przebudowa oraz adaptacja obiektów i przystąpienie publicznej w Pile"	166 463,94	283 907,82	103 884,81	36,6	remont kompleksu budynków na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społeczno-kulturalno-Naukowej "ISKRA"	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	40 334,50	11 778,48	29,2		
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	40 334,50	11 778,48	29,2		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	11 778,48	47,1		

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6060	Zakup kserokopiarki	0,00	13 000,00	0,00	0,0	
6060	Zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni	0,00	12 000,00	11 778,48	98,2	
6629	Dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację projektu "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego"	0,00	15 334,50	0,00	0,0	x
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					
<b>75020</b>	<b>Starostwo powiatowe</b>	<b>4 797 500,00</b>	<b>5 165 000,00</b>	<b>54 219,98</b>	<b>1,0</b>	
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 797 500,00</b>	<b>5 165 000,00</b>	<b>54 219,98</b>	<b>1,0</b>	
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>54 219,98</b>	<b>99,5</b>	
6050	Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości 33/35 i 37 w Pile	4 797 500,00	4 797 500,00	0,00	0,0	
6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego budynków Starostwa Powiatowego w Pile przy alei Niepodległości 33/35 i 37	0,00	155 000,00	0,00	0,0	
6050	Wykonanie okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną	0,00	158 000,00	0,00	0,0	
6060	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	40 000,00	39 998,00	100,0	
6060	Zakup maszyny myjąco-suszącej	0,00	2 500,00	2 443,50	97,7	
6060	Zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni	0,00	12 000,00	11 778,48	98,2	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>131 156,10</b>	<b>101 156,10</b>	<b>77,1</b>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>48,7</b>	
<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>48,7</b>	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasteczko Krajeńskie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu terenowego samochodu gaśniczego dla OSP w Miasteczku Krajeńskim	0,00	28 500,00	28 500,00	100,0	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Białośliwie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Białośliwie	0,00	30 000,00	0,00	0,0	
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>72 656,10</b>	<b>72 656,10</b>	<b>100,0</b>	
6060	Zakup specjalistycznego urządzenia przeznaczonego do dekontaminacji karetek i ambulansów AEROSCEPT 500	0,00	72 656,10	72 656,10	100,0	urządzenie do dekontaminacji z przezn. Dla Szpitala Specjalistycznego w Pile przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-Cov-2
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>864 750,00</b>	<b>650 519,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>864 750,00</b>	<b>650 519,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	864 750,00	650 519,57	0,00	0,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie	% wykonania planu 5:4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach	3	4			
1	2							7
	- Dotacja na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile	500 000,00	0,00			0,00		0,0
	- Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne	303 500,00	589 269,57			0,00		0,0
	- Rezerwa na termomodernizację Szpitala Specjalistycznego w Pile	61 250,00	61 250,00			0,00		0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 125 654,98</b>	<b>3 864 573,54</b>			<b>1 364 864,62</b>		<b>35,3</b>
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 125 654,98</b>	<b>3 147 419,84</b>			<b>1 364 864,62</b>		<b>43,4</b>
6057	"NOWOCZESNE CENTRA SPOŁECZNO-REKREACYJNE POWIATU PILSKIEGO - przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile"	1 459 799,20	2 011 789,14			949 325,36		47,2
6059	"NOWOCZESNE CENTRA SPOŁECZNO-REKREACYJNE POWIATU PILSKIEGO - przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile"	665 855,78	1 135 630,70			415 539,26		36,6
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
6050	Rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile pn. Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii w Pile	0,00	250 000,00			0,00		0,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>467 153,70</b>			<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
<b>6067</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>361 139,68</b>			<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
<b>6069</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>106 014,02</b>			<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim"	0,00	5 793,00			0,00		0,0
6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Mali odkrywcy"	0,00	12 528,42			0,00		0,0
6067	Zakup inwestycyjny w ramach projektu pn. "Edukacja ku niezależności"	0,00	15 162,73			0,00		0,0
6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Gotowi do pracy"	0,00	116 685,53			0,00		0,0
6067	Zakup tablicy informacyjnej led w ramach projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II"	0,00	105 485,00			0,00		0,0
6067	Zakup ekranu LED w ramach projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II"	0,00	105 485,00			0,00		0,0
6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim"	0,00	2 589,00			0,00		0,0
6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Mali odkrywcy"	0,00	1 471,58			0,00		0,0
6069	Zakup inwestycyjny w ramach projektu pn. "Edukacja ku niezależności"	0,00	837,27			0,00		0,0
6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Gotowi do pracy"	0,00	6 800,17			0,00		0,0
6069	Zakup tablicy informacyjnej led w ramach projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II"	0,00	47 158,00			0,00		0,0
6069	Zakup ekranu LED w ramach projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II"	0,00	47 158,00			0,00		0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 555 800,57</b>	<b>4 170 395,88</b>			<b>780 323,64</b>		<b>18,7</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 074 600,00</b>	<b>3 680 511,00</b>			<b>738 307,37</b>		<b>20,1</b>

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie	% wykonania planu 5:4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	127 997,28	100,0		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 074 600,00	3 122 511,00	610 310,09	19,5		
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	430 000,00	0,00	0,0		
6060	Zakup respiratora dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica	0,00	128 000,00	127 997,28	100,0	zakup dwóch respiratorów do ratowania życia w walce z koronawirusem	
6220	Utworzenie Oddziału Onkologii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica	2 074 600,00	0,00	0,00	0,0	x	
6220	Modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica	0,00	2 074 600,00	0,00	0,0		
6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0		
6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na realizację pn. "Poprawa dostępu do wyskospecjalistycznych procedur medycznych poprzez zakup innowacyjnego sprzętu diagnostycznego i operacyjnego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile	0,00	437 600,00	0,00	0,0		
6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w zakresie budowy nowego wejścia na Oddział i służy do części septycznej	0,00	110 311,00	110 310,09	100,0		
6230	Dotacja dla Pow. Szpitala w Wyrzysku Sp. z o.o. na realiz. Inwest. pn. "Rozwój Szpitala Pow. w Wyrzysku Sp. z o.o. w kierunku Rehabilitacji Leczniczej oraz Opieki Długoterminowej. Likwidacja barier architekton. poprzez budowę łącznika m. budynkami szpitala. Zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego"	0,00	430 000,00	0,00	0,0		
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>481 200,57</b>	<b>489 884,88</b>	<b>42 016,27</b>	<b>8,6</b>		
6639	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na projekt "Wyposażenie środowisk informatycznych wojew., powiat. i miejs. podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokum. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotem leczniczym Sam. Woj."	481 200,57	489 884,88	42 016,27	8,6	usługa inżyniera kontraktu, opracowanie wdrożenia i utrzymanie platformy e-pacjent oraz dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem i kolokacją	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>30 121,47</b>	<b>92,7</b>		
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>30 121,47</b>	<b>92,7</b>		
6060	Zakup serwera	0,00	32 500,00	30 121,47	92,7		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>546,38</b>	<b>546,38</b>	<b>100,0</b>		
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>546,38</b>	<b>546,38</b>	<b>100,0</b>		
6619	Dotacja dla Gminy Wysoka na zakup autolektora dla osób niewidomych i niedowidzących w ramach projektu "Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu piłskiego	0,00	546,38	546,38	100,0		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>784 303,08</b>	<b>43,6</b>		
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>784 303,08</b>	<b>43,6</b>		
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>484 749,37</b>	<b>32,3</b>		
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>299 553,71</b>	<b>99,9</b>		

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach	3			
1	2	3	4	5	6	7	
6050	Przebudowa bieżni na stadionie przy ul. Okrzei	0,00	1 350 000,00	484 749,37	35,9		
6050	Wykonanie systemu nawadniania wraz z renowacją murawy boiska głównego położonego w Pile przy ul. Okrzei	0,00	150 000,00	0,00	0,0		
6060	Zakup sceny i systemu nagłośnienia w Młodzieżowym Domu Kultury Iskra w Pile	0,00	300 000,00	299 553,71	99,9		
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>13 766 751,00</b>	<b>14 203 325,00</b>	<b>4 008 870,27</b>	<b>28,2</b>		
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 766 751,00</b>	<b>14 203 325,00</b>	<b>4 008 870,27</b>	<b>28,2</b>		
6050	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile	13 766 751,00	14 203 325,00	4 008 870,27	28,2		
<b>Z "OGÓŁEM" przypada na zadania realizowane przez:</b>							
	<b>Starostwo Powiatowe w Pile</b>	<b>12 375 119,29</b>	<b>16 905 895,37</b>	<b>3 138 854,73</b>	<b>18,6</b>		
	Wydział Finansów	1 864 750,00	1 651 065,95	546,38	0,0		
	Wydział Nieruchomości	3 157 068,72	5 434 274,94	2 190 830,15	40,3		
	Wydział Geodezji i Kartografii	0,00	40 334,50	11 778,48	29,2		
	Wydział Organizacyjny - Administracyjny	4 797 500,00	5 165 000,00	54 219,98	1,0		
	Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa	2 555 800,57	4 301 551,98	881 479,74	20,5		
	Wydział Oświaty	0,00	313 668,00	0,00	0,0		
	<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Pile</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 832 657,80</b>	<b>301 802,29</b>	<b>16,5</b>		
	<b>Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile</b>	<b>13 766 751,00</b>	<b>14 203 325,00</b>	<b>4 008 870,27</b>	<b>28,2</b>		
	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		
	<b>Powiatowe Centrum Edukacji w Pile</b>	<b>0,00</b>	<b>373 485,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		
	<b>Młodzieżowy Dom Kultury w Pile</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>299 553,71</b>	<b>99,9</b>		
	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>30 121,47</b>	<b>92,7</b>		

**Dotacje przekazane z budżetu powiatu  
w I półroczu 2020 roku**

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
x	<b>DOTACJE OGÓLEM</b>	<b>25 208 588,98</b>	<b>27 775 125,90</b>	<b>10 802 065,45</b>	<b>38,9</b>
x	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>10 835 002,72</b>	<b>12 356 926,39</b>	<b>3 804 841,13</b>	<b>30,8</b>
2270	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finan. publicznych</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	28 500,00	28 500,00	0,00	0,0
73095	Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	0,00	0,0
	Dotacja podmiotowa dla Państwowej Uczelni im. Stanisława Staszica w Pile	28 500,00	28 500,00	0,00	0,0
2310	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 138 320,00</b>	<b>1 138 320,00</b>	<b>579 615,00</b>	<b>50,9</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
01095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	Dożynki powiatowo-gminne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	Dotacja nierozdzielona	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000,00	1 000 000,00	545 455,00	54,5
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	545 455,00	54,5
	Gmina Piła - utrzymanie dróg powiatowych w mieście Piła	1 000 000,00	1 000 000,00	545 455,00	54,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 320,00	68 320,00	34 160,00	50,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	68 320,00	34 160,00	50,0
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	68 320,00	68 320,00	34 160,00	50,0
	WTZ w Liszkowie przy MGOPS w Łobżenicy	68 320,00	68 320,00	34 160,00	50,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	Dotacje dla gmin realizujących zadania w zakresie kultury o zasięgu powiatowym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	Dotacja nierozdzielona	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
<b>2317</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>507 739,06</b>	<b>707 728,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	507 739,06	707 728,89	0,00	0,0
85395	Pozostała działalność	507 739,06	707 728,89	0,00	0,0
	Dotacja celowa dla Gminy Szydłowo - Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie	232 310,86	387 735,53	0,00	0,0
	Realizacja projektu "Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	232 310,86	387 735,53	0,00	0,0
	Dotacja celowa dla Gminy Wysoka - Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej	275 428,20	319 993,36	0,00	0,0
	Realizacja projektu "Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	275 428,20	319 993,36	0,00	0,0
<b>2319</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>56 015,09</b>	<b>78 078,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 015,09	78 078,48	0,00	0,0
85395	Pozostała działalność	56 015,09	78 078,48	0,00	0,0
	Dotacja celowa dla Gminy Szydłowo - Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie	25 629,14	42 775,97	0,00	0,0
	Realizacja projektu "Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	25 629,14	42 775,97	0,00	0,0
	Dotacja celowa dla Wysoka - Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej	30 385,95	35 302,51	0,00	0,0
	Realizacja projektu "Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	30 385,95	35 302,51	0,00	0,0
<b>2320</b>	<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 423 407,00</b>	<b>3 423 407,00</b>	<b>1 610 641,19</b>	<b>47,0</b>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 425,00	1 425,00	950,00	66,7
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 425,00	1 425,00	950,00	66,7
	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na sfinansowanie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym ucznia z CKZiU w Wyrzysku w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	900,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacja dla Miasta Słupsk na sfinansowanie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym ucznia z CKZiU w Wyrzysku w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupsku	525,00	1 425,00	950,00	66,7
855	Rodzina	3 421 982,00	3 421 982,00	1 609 691,19	47,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
85508	Rodziny zastępcze	478 705,00	478 705,00	213 061,50	44,5
	Dotacje dla powiatów na zadania z zakresu pomocy społecznej na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Piłskiego przebywających na terenie innych powiatów w rodzinach zastępczych				
	Dotacja nierozdzielona	478 705,00	40 326,36	0,00	0,0
	Miasto Białystok	0,00	37 872,00	15 780,00	41,7
	Miasto Lublin	0,00	50 496,00	25 248,00	50,0
	Miasto Poznań	0,00	34 996,13	21 831,35	62,4
	Miasto Szczecin	0,00	12 624,00	6 312,00	50,0
	Miasto Łódź	0,00	8 328,00	3 470,00	41,7
	Powiaty: Bydgoski	0,00	29 497,96	14 277,40	48,4
	Chojnicki	0,00	27 780,00	11 575,00	41,7
	Czarnkowsko - Trzcianecki	0,00	34 101,03	16 636,96	48,8
	Gnieźnieński	0,00	12 624,00	8 653,55	68,5
	Nakielski	0,00	23 484,00	10 690,00	45,5
	Piaseczyński	0,00	13 834,80	6 917,40	50,0
	Pleszewski	0,00	12 624,00	6 312,00	50,0
	Poznański	0,00	23 484,00	11 742,00	50,0
	Prudnicki	0,00	48 032,66	21 593,78	45,0
	Świdwiński	0,00	8 328,00	4 164,00	50,0
	Wąlecki	0,00	38 626,06	16 688,06	43,2
	Złotowski	0,00	21 646,00	11 170,00	51,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 943 277,00	2 943 277,00	1 396 629,69	47,5
	Dotacje dla powiatów na zadania z zakresu pomocy społecznej na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Piłskiego przebywających na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				
	Dotacja nierozdzielona	2 943 277,00	107 339,45	0,00	0,0
	Miasto Poznań		169 825,03	91 680,24	54,0
	Miasto Siedlce		67 620,39	34 021,17	50,3
	Powiaty: Chełmiński		42 915,81	21 309,69	49,7
	Chodzieski		23 121,91	23 121,91	100,0
	Czarnkowsko-Trzcianecki		85 820,64	42 595,68	49,6
	Gnieźnieński		204 248,22	102 239,34	50,1
	Golubsko-Dobrzyński		168 109,98	83 914,62	49,9
	Gostyński		279 003,80	138 655,88	49,7
	Kościerski		867,48	867,48	100,0
	Lipnowski		136 675,65	68 565,87	50,2
	Myśliborski		593 827,80	295 734,72	49,8
	Sępoleński		299 877,75	123 767,98	41,3
	Szamotulski		246 122,43	121 780,83	49,5
	Tarnobrzeski		202 256,60	100 421,00	49,7
	Tucholski		53 117,14	25 757,74	48,5
	Wągrowiecki		112 446,00	56 046,00	49,8
	Wolsztyński		73 260,36	35 836,98	48,9
	Zgierski		76 820,56	30 312,56	39,5
<b>2329</b>	<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>486 671,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 000,00	486 671,26	0,00	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 000,00	486 671,26	0,00	0,0
	Dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację projektu "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcianieckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego".	280 000,00	486 671,26	0,00	0,0
<b>2330</b>	<b>Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>313 345,00</b>	<b>329 568,00</b>	<b>153 774,20</b>	<b>46,7</b>
855	Rodzina	313 345,00	329 568,00	153 774,20	46,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	313 345,00	329 568,00	153 774,20	46,7
	Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Piłskiego przebywających na terenie innych województw w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				
	Województwo Podkarpackie	99 909,48	99 727,77	41 588,57	41,7
	Województwo Pomorskie	213 434,64	229 839,57	112 185,63	48,8
	Dotacja nierozdzielona	0,88	0,66	0	0,0
<b>2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>1 501 876,00</b>	<b>1 447 876,00</b>	<b>749 438,00</b>	<b>51,8</b>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 501 876,00	1 447 876,00	749 438,00	51,8
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	555 000,00	501 000,00	276 000,00	55,1
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	555 000,00	501 000,00	276 000,00	55,1
92116	Biblioteki	946 876,00	946 876,00	473 438,00	50,0
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile	946 876,00	946 876,00	473 438,00	50,0
<b>2800</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	Zakup książek do posiadanego księgozbioru	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
<b>6220</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>2 074 600,00</b>	<b>3 122 511,00</b>	<b>610 310,09</b>	<b>19,5</b>
851	OCHRONA ZDROWIA	2 074 600,00	3 122 511,00	610 310,09	19,5
85111	Szpitalne ogólne	2 074 600,00	3 122 511,00	610 310,09	19,5

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Szpital Specjalistyczny w Pile	2 074 600,00	3 122 511,00	610 310,09	19,5
	Utworzenie Oddziału Onkologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Stanisława Staszica	2 074 600,00	0,00	0,00	0,0
	Modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica	0,00	2 074 600,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznac. na realizację zad. Pn. "Poprawa dostępu do wysokospecjalistycz. procedur medycznych poprzez zakup innowacyjnego sprzętu diagnostycznego i operacyjnego dla Szpitala Specjal. W Pile	0,00	437 600,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznac. na modernizację Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w zakresie budowy nowego wejścia na Oddział i śluzu do części septycznej	0,00	110 311,00	110 310,09	100,0
<b>6300</b>	<b>Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>48,7</b>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	58 500,00	28 500,00	48,7
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	58 500,00	28 500,00	48,7
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasteczko Krajeńskie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu terenow. samochodu gaśniczego dla OSP w Miasteczku Krajeńskim	0,00	28 500,00	28 500,00	100,0
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Białośliwie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Białośliwie	0,00	30 000,00	0,00	0,0
<b>6610</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
	Dofinansowanie przebudowy przez Gminę Piła ulic w Pile	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
<b>6619</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>546,38</b>	<b>546,38</b>	<b>100,0</b>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	546,38	546,38	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność	0,00	546,38	546,38	100,0
	Dotacja celowa dla Gminy Wysoka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację projektu "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego (na zakup autolektora dla osób niewidomych i niedowidzących)	0,00	546,38	546,38	100,0
<b>6629</b>	<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 334,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	15 334,50	0,00	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	15 334,50	0,00	0,0
	Dotacja celowa dla powiatu Wągrowieckiego na projekt "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko -Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego"	0,00	15 334,50	0,00	0,0
<b>6639</b>	<b>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. poroz. (umów) między jednostk. samorządu teryt.</b>	<b>481 200,57</b>	<b>489 884,88</b>	<b>42 016,27</b>	<b>8,6</b>
851	OCHRONA ZDROWIA	481 200,57	489 884,88	42 016,27	8,6
85195	Pozostała działalność	481 200,57	489 884,88	42 016,27	8,6
	Dotacja celowa dla samorządu województwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. "Wyposażenie środowisk inform. Wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami lecznicz. samorz. woj.	481 200,57	489 884,88	42 016,27	8,6
<b>x</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>14 373 586,26</b>	<b>15 418 199,51</b>	<b>6 997 224,32</b>	<b>45,4</b>
<b>2007</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205</b>	<b>179 435,00</b>	<b>800 351,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	179 435,00	800 351,25	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	179 435,00	800 351,25	0,00	0,0
	Dotacja dla Nadleśnictwa Zdrojowa Góra - partnera projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim"	0,00	343 436,00	0,00	0,0
	Dotacja dla Lasów Państwowych Nadleśnictwo Kaczory partnera projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim"	179 435,00	365 604,00	0,00	0,0
	Dotacja dla Nadleśnictwa Zdrojowa Góra - partnera projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II"	0,00	91 311,25	0,00	0,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
<b>2360</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>1 688 932,00</b>	<b>1 657 779,00</b>	<b>676 737,25</b>	<b>40,8</b>
630	TURYSTYKA	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,0
63095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,0
	Imprezy turystyczne	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,0
	Organizacja imprez turystycznych promujących powiat	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,0
	Dotacja nierozdzielona	10 000,00	2 500,00	0,00	0,0
	Dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym zlecone będą zadania własne powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu w zakresie turystyki	0,00	7 500,00	2 500,00	33,3
	Towarzystwa Miłośników Łobzenicy	0,00	3 000,00	0,00	
	Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Sportu Wielkopolan Powiatu Piłskiego Gminy Wysoka z siedzibą w Mościskach	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	9 900,00	9 900,00	0,00	0,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	9 900,00	9 900,00	0,00	0,0
	Dotacja nierozdzielona	9 900,00	9 900,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	0	0,00	0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0	0,00	0,0
	Realizacja zadań związanych z promocją zdrowia przez organizacje wyłonione w otwartym konkursie	10 000,00	0	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 144 032,00	1 106 879,00	429 187,25	38,8
85203	Ośrodki wsparcia	1 144 032,00	1 106 879,00	429 187,25	38,8
	Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS" w Pile	1 144 032,00	1 106 879,00	429 187,25	38,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	46 000,00	0,00	0,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	46 000,00	0,00	0,0
	Dotacja nierozdzielona	15 000,00	43 000,00	0,00	0,0
	Dotacje dla stowarzyszeń, którym zlecone zostały przez Zarząd Powiatu wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (poza konkursem ofert)	0,00	3 000,00	0,00	0,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska	0,00	3 000,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	500 000,00	485 000,00	245 050,00	50,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	485 000,00	245 050,00	50,5
	Dotacja nierozdzielona	500 000,00	135 950,00	0,00	0,0
	Dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym zlecone zostały zadania własne powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu w zakresie kultury fizycznej i turystyki	0	349 050,00	245 050,00	70,2
	<b>Upowszechnianie kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży</b>		<b>17 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	88,2
	Strzelecki Klub Sportowy "Inter-Continental" Piła	0	15 000,00	15 000,00	100,0
	Towarzystwo Sportowo-Kulturalne Orzeł Osiek	0	2 000,00	0,00	0,0
	<b>Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych</b>	<b>0</b>	<b>150 100,00</b>	<b>69 800,00</b>	46,5
	Stowarzyszenie Orlik Piła	0	8 900,00	4 800,00	53,9
	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	0	10 000,00	10 000,00	100,0
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	0	7 000,00	5 500,00	78,6
	Stowarzyszenie "Nasza Wieś" w Jabłonowie	0	1 500,00	0,00	0,0
	Stowarzyszenie Miłośników Sikawki Konnej Gminy Łobżenica	0	4 500,00	0,00	0,0
	Stowarzyszenie EXIMDI	0	7 000,00	7 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Silna Dłoń	0	6 000,00	0,00	0,0
	Stowarzyszenie Przyjazna Wieś	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Klub Sportowy Basket Piła	0	7 500,00	0,00	0,0
	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych	0	10 000,00	0,00	0,0
	Piłski Ludowy Klub Sportowy Gwda	0	3 000,00	1 000,00	33,3
	Nadnotecki Związek Brydża Sportowego	0	8 000,00	8 000,00	100,0
	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	0	3 000,00	0,00	0,0
	Uczniowski Klub Sportowy Sportowiec	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Jeziorki Aktywna Wieś	0	2 000,00	0,00	0,0
	Uczniowski Klub Sportowy Noteć	0	9 000,00	9 000,00	100,0
	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy	0	12 950,00	10 000,00	77,2

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Stowarzyszenie Policjantów przy Szkole Policji w Piłe	0	10 000,00	0,00	0,0
	Klub Sportowy Sporty Walki Piła	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Formacja Dźwierzno O.M.M.P.	0	7 000,00	0,00	0,0
	Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe "SPRAWNI - RAZEM" w Piłe	0	3 750,00	0,00	0,0
	Ochotnicza Straż Pożarna w Pokrzywnicy	0	2 000,00	0,00	0,0
	Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszewie	0	1 500,00	0,00	0,0
	Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	0	8 000,00	0,00	0,0
	Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Piłe	0	8 500,00	5 500,00	64,7
	<b>Organizację przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych</b>	0	<b>7 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>66,7</b>
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Parafialny Klub Sportowy "Tęcza" Kosztowo	0	2 500,00	0,00	0,0
	<b>Organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo</b>	<b>0</b>	<b>165 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>89,1</b>
	Uczniowski Klub Sportowy "6" Piła	0	21 500,00	21 500,00	100,0
	Parafialny Klub Sportowy "Michał" Krostkowo	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	Klub Sportowy Basket Piła	0	24 000,00	12 000,00	50,0
	Klub Sportowy Gwardia Piła	0	17 000,00	17 000,00	100,0
	Piński Ludowy Klub Sportowy Gwda Piła	0	15 000,00	15 000,00	100,0
	Wojskowy Klub Sportowy "Sokół" Piła	0	6 000,00	6 000,00	100,0
	Klub Sportowy Sporty Walki Piła	0	30 000,00	30 000,00	100,0
	LZS Noteć Dziembowo	0	2 000,00	0,00	0,0
	Uczniowski Klub Sportowy Sportowiec	0	6 000,00	6 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Iskra Piła	0	3 500,00	3 500,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker Piła	0	24 000,00	24 000,00	100,0
	Wyrzyski Ludowy Klub Sportowy "Łobzonka"	0	3 500,00	3 500,00	100,0
	Klub Sportowy Unia Ujście	0	7 000,00	7 000,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Piła	0	4 000,00	0,00	0,0
	<b>Pozostałe - art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</b>	<b>0</b>	<b>9 450,00</b>	<b>8 250,00</b>	<b>87,3</b>
	Narodowa Fundacja Rozwoju Sportu im. Tadeusza Pietrzykowskiego	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku nad Notecią	0	2 500,00	2 500,00	100,0
	Koło Gospodyń Wiejskich w Wolsku	0	1 750,00	1 750,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Iskra Piła	0	1 200,00	0,00	0,0
<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>11 870 032,00</b>	<b>11 870 032,00</b>	<b>6 067 445,57</b>	<b>51,1</b>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 774 970,00	11 774 970,00	6 067 445,57	51,5
80102	Szkoły podstawowe specjalne Szkoła podstawowa specjalna - Tadeusz Łukasik	982 892,00	982 892,00	611 008,20	62,2
80115	Technika Technika zawodowe-dzienne (poligraficzne, elektroniczne, hotel.) Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile	2 334 495,00	2 334 495,00	1 699 505,49	72,8
	Technikum TEB S.A. w Poznaniu Technikum TEB Edukacja w Pile	501 901,00	348 146,00	336 109,50	96,5
80116	Szkoły policealne Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile - razem z tego: Policealne Studium Zawodowe - zaoczne (poligrafia, kosmetyczne)	2 718 242,00 14 734,00 14 734,00	2 718 242,00 14 734,00 14 734,00	1 149 116,05 6 490,17 6 490,17	42,3 44,0 44,0
	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu - razem z tego: Policealna Szkoła w Pile - zaoczna Policealna Szkoła w Pile - stacjonarna Szkoła policealna - Studium medyczne -dzienne	1 205 420,00 732 514,00 347 788,00 125 118,00	1 038 120,00 471 956,00 436 045,00 130 119,00	367 943,54 172 252,62 172 778,50 22 912,42	35,4 36,5 39,6 17,6
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Małgorzata Morzyszek z tego: Policealna Szkoła Zawodowa "ŻAK" w Pile - zaoczna Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK" w Pile - zaoczna	1 019 086,00 317 446,00 701 640,00	1 019 085,00 342 445,00 676 640,00	559 079,41 256 927,57 302 151,84	54,9 75,0 44,7
	Fundacja EQUAMP - FIZ razem z tego: Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Pile	479 002,00 85 540,00	646 303,00 85 540,00	215 602,93 36 485,28	33,4 42,7

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Medyczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Pile stacjonarna	165 800,00	314 441,00	40 129,20	12,8
	Medyczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Pile zaoczna	112 262,00	130 922,00	68 589,56	52,4
	Zaoczna Policealna Szkoła "CosinusI" w Pile	115 400,00	115 400,00	70 398,89	61,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	533 158,00	383 158,00	0,00	0,0
	Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile Branżowa Szkoła I stopnia - dzienna	533 158,00	383 158,00	0,00	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	4 723 522,00	4 723 522,00	2 478 662,74	52,5
	II Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile	572 160,00	572 160,00	282 903,40	49,4
	Towarzystwo Salezjańskie Inspektorata p.w. św. Wojciecha w Pile	2 081 742,00	2 081 742,00	1 040 337,22	50,0
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia "Nauka" Spółka z o.o. w Pile	72 089,00	72 089,00	32 869,06	45,6
	Liceum Ogólnokształcące Centrum Kształcenia "Nauka" Spółka z o.o. w Pile	1 793 500,00	1 793 500,00	943 189,26	52,6
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Pile	82 387,00	82 387,00	80 070,06	97,2
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Pile	121 644,00	121 644,00	99 293,74	81,6
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	412 497,00	412 497,00	0,00	0,0
	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu z tego:	114 583,00	114 583,00	0,00	0,0
	Policealna Szkoła w Pile - zaoczna	38 194,00	38 194,00	0,00	0,0
	Studium Medyczne	38 195,00	38 195,00	0,00	0,0
	Technikum	38 194,00	38 194,00	0,00	0,0
	Fundacja Equamp-Fiz w Łodzi z tego:	297 914,00	297 914,00	0,00	0,0
	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus w Pile	114 582,00	114 582,00	0,00	0,0
	Medyczna Policealna Szkoła Cosinus w Pile	57 291,00	57 291,00	0,00	0,0
	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus I w Pile	76 389,00	76 389,00	0,00	0,0
	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus II w Pile	49 652,00	49 652,00	0,00	0,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu , liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i kl. dotychczas. Zasadniczej szkoły zawodowej prow. W branżowych szkołach I st. oraz szkołach artystycznych	70 164,00	220 164,00	129 153,09	58,7
	II Liceum Ogólnokształcące Społecznego				

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Towarzystwa Oświatowego w Pile	53 754,00	53 918,00	26 877,42	49,8
	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Selezjańskie im. Św. Jana Bosko w Pile	16 410,00	58 409,00	35 082,12	60,1
	Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile Technikum zawodowe - dzienne	0,00	53 918,00	22 397,85	41,5
	TEB Edukacja Poznań Technikum TEB Edukacja Poznań	0,00	53 919,00	44 795,70	83,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 062,00	95 062,00	0,00	0,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	95 062,00	95 062,00	0,00	0,0
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Jaś i Małgosia"	95 062,00	95 062,00	0,00	0,0
<b>2580</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>352 989,00</b>	<b>352 989,00</b>	<b>176 494,50</b>	<b>50,0</b>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	352 989,00	352 989,00	176 494,50	50,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	352 989,00	352 989,00	176 494,50	50,0
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	352 989,00	352 989,00	176 494,50	50,0
	WTZ w Pile przy Caritas Parafii św. St. Kostki w Pile	0,00	56 934,00	28 467,00	50,0
	WTZ w Pile przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pile	0,00	91 094,00	45 547,00	50,0
	WTZ w Ujściu przy Parafii św. Mikołaja	0,00	68 320,00	34 160,00	50,0
	WTZ w Morzewie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Pile	0,00	79 707,00	39 853,50	50,0
	WTZ w Leżeniczy przy Centrum Charytatywno - Opiekuńczym	0,00	56 934,00	28 467,00	50,0
	dotacja nierozdzielona	352 989,00	0,00	0,00	0,0
<b>2817</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>	<b>214 771,88</b>	<b>233 550,20</b>	<b>64 965,08</b>	<b>27,8</b>
750	Administracja publiczna	79 101,14	79 101,14	38 768,97	49,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 101,14	79 101,14	38 768,97	49,0
	Realizacja projektu "Promocja gospodarcza Powiatu Piłskiego" dotacja dla partnera projektu	79 101,14	79 101,14	38 768,97	49,0
	Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST	79 101,14	79 101,14	38 768,97	49,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 670,74	154 449,06	26 196,11	17,0
85395	Pozostała działalność	135 670,74	154 449,06	26 196,11	17,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Realizacja projektu "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnymi, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	0,00	18 778,32	0,00	0,0
	Fundacja Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2		18 778,32	0,00	0,0
	Realizacja projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego"	135 670,74	135 670,74	26 196,11	19,3
	Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie	135 670,74	135 670,74	26 196,11	19,3
<b>2819</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>	<b>37 426,38</b>	<b>39 498,06</b>	<b>11 581,92</b>	<b>29,3</b>
750	Administracja publiczna	21 465,12	21 465,12	8 500,03	39,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 465,12	21 465,12	8 500,03	39,6
	Realizacja projektu "Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego" dotacja dla partnera projektu	21 465,12	21 465,12	8 500,03	39,6
	Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST	21 465,12	21 465,12	8 500,03	39,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 961,26	18 032,94	3 081,89	17,1
85395	Pozostała działalność	15 961,26	18 032,94	3 081,89	17,1
	Realizacja projektu "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnymi, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	0,00	2 071,68	0,00	0,0
	Fundacja Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2 w Gdańsku		2 071,68	0,00	0,0
	Realizacja projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego"	15 961,26	15 961,26	3 081,89	19,3
	Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie	15 961,26	15 961,26	3 081,89	19,3
<b>2830</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
01009	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	Spółki wodne wykonujące konserwacje urządzeń melioracji wodnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
<b>2837</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 602,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	3 602,54	0,00	0,0
85395	Pozostała działalność	0,00	3 602,54	0,00	0,0
	Realizacja projektu "Wsparcie dla osób starszych,				

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	niesamodzielnym, w tym niepełnosprawnym z terenu powiatu pilskiego" (dotacja dla partnera projektu firmy A- Kwadrat Klaudia Kaczmarek)				
<b>2839</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>397,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	397,46	0,00	0,0
85395	Pozostała działalność Realizacja projektu " Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnym, w tym niepełnosprawnym z terenu powiatu pilskiego (dotacja dla partnera projektu firmy A- Kwadrat Klaudia Kaczmarek)	0,00	397,46	0,00	0,0
<b>6230</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	430 000,00	0,00	0,0
85111	Szpitala ogólne	0,00	430 000,00	0,00	0,0
	Dotacja dla Powiatowego Szpitala w Wyrzysku Sp. z o.o. na realiz. inwest. Pn. "Rozwój Szpitala Pow. W Wyrzysku Sp. z o.o. w kier. Rehabilitacji Leczniczej oraz Opieki Długoterminowej. Likwidacja barier architekt. poprzez bud. łącznika m. budynkami szpitala..."	0,00	430 000,00	0,00	0,0