

Zarząd Powiatu Jaworskiego

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
JAWORSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Aneta Kucharzyk

Spis treści

strona

Zestawienie syntetyczne dochodów i wydatków:	
- Dochody.....	3
- Wydatki.....	6
Część opisowa.....	8
Plan i wykonanie dochodów budżetowych.....	8
Plan i wykonanie wydatków budżetowych.....	13
Analiza wykonania wydatków przez jednostki organizacyjne.....	19
Wykonanie planu przychodów i rozchodów.....	23
Zobowiązania.....	24
Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji i remontów.....	24
Dochody na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych.....	29
Fundusze celowe:	
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.....	31
- Fundusz Pracy.....	33

Rysunki:

Nr 1	Planowana struktura dochodów Powiatu w I półroczu 2021 roku	5
Nr 2	Struktura wykonania dochodów Powiatu w I półroczu 2021 roku	5
Nr 3	Wykonanie dochodów i wydatków powiatu w I półroczu 2021 roku.	7
Nr 4	Wydatki majątkowe w I półroczu 2021 roku	27

Tabele:

Nr 1	Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku.
Nr 2	Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.
Nr 3	Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za I półrocze 2021 r.
Nr 4	Zestawienie dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych - stan na 30.06.2021 r.
Nr 5	Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w I półroczu 2021 r.
Nr 6	Wydatki majątkowe w I półroczu 2021 r.

Zestawienie syntetyczne dochodów i wydatków

Dochody

I. Subwencje

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	16 863 770,00	10 377 704,00	61,5
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 727 331,00	4 863 666,00	50,0
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	2 133 184,00	1 066 590,00	50,0
Razem subwencje		28 724 285,00	16 307 960,00	56,8

II. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	62 333,00	28 170,00	45,2
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 059,00	92 819,00	42,0
3.	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	152 667,00	76 335,00	50,0
4.	Pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,0
5.	Nadzór budowlany	405 488,00	212 508,00	52,4
6.	Pozostała działalność	10 475,00	10 370,00	99,0
7.	Szkoły podstawowe specjalne	17 199,01	17 199,01	100,0
8.	Komisje poborowe	50 000,00	0,0	0,0
9.	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 600 716,00	2 826 716,00	61,4
10.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie podlegających ubezpieczeniu	1 335 000,00	873 714,00	65,4
11.	Ośrodki wsparcia	717 825,00	378 540,00	52,7
12.	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	789 000,00	439 320,00	55,7
13.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 080,00	4 840,00	28,3
14.	Wspieranie rodziny	37 000,00	0,00	0,0
Razem dotacje na zadania rządowe		8 547 842,01	5 026 528,01	58,8

III. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Domy pomocy społecznej	730 389,00	289 818,00	39,7
2.	Upowszechniania wychowania przedszkolnego(SOSW)	5 884,00	2 940,00	50,0
3.	Krajowe przewozy autobusowe	105 000,00	41 065,20	39,1
4.	Scalanie gruntów	430 140,00	0,00	0,0
Razem dotacje na zadania własne powiatu		1 271 413,00	333 823,20	26,3

IV. Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 653 364,00	5 200 769,00	48,8
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	1 190 835,14	793,9
Razem udział powiatu w podatkach		10 803 364,00	6 391 604,14	59,2

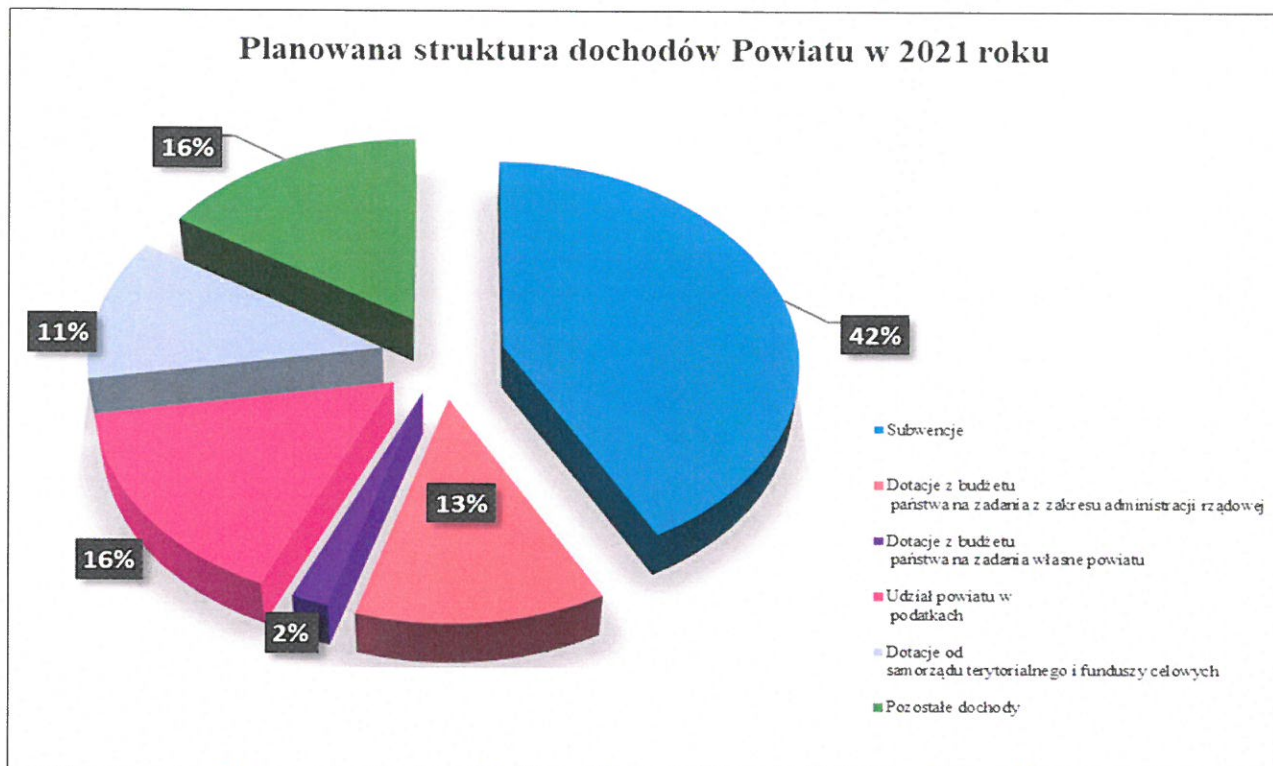
V. Dotacje i środki od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje od samorządu wojewódzkiego	3 512 198,01	3 000 247,13	85,4
2.	Dotacje od powiatów	370 000,00	180 366,42	48,7
3.	Dotacje i środki od gmin	321 883,60	427 642,44	132,9
4.	Środki od funduszu pracy	365 165,24	238 271,00	65,3
5.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 295 618,30	2 909 811,73	88,3
Razem dotacje od samorządów i funduszy		7 864 865,15	6 756 338,72	85,9

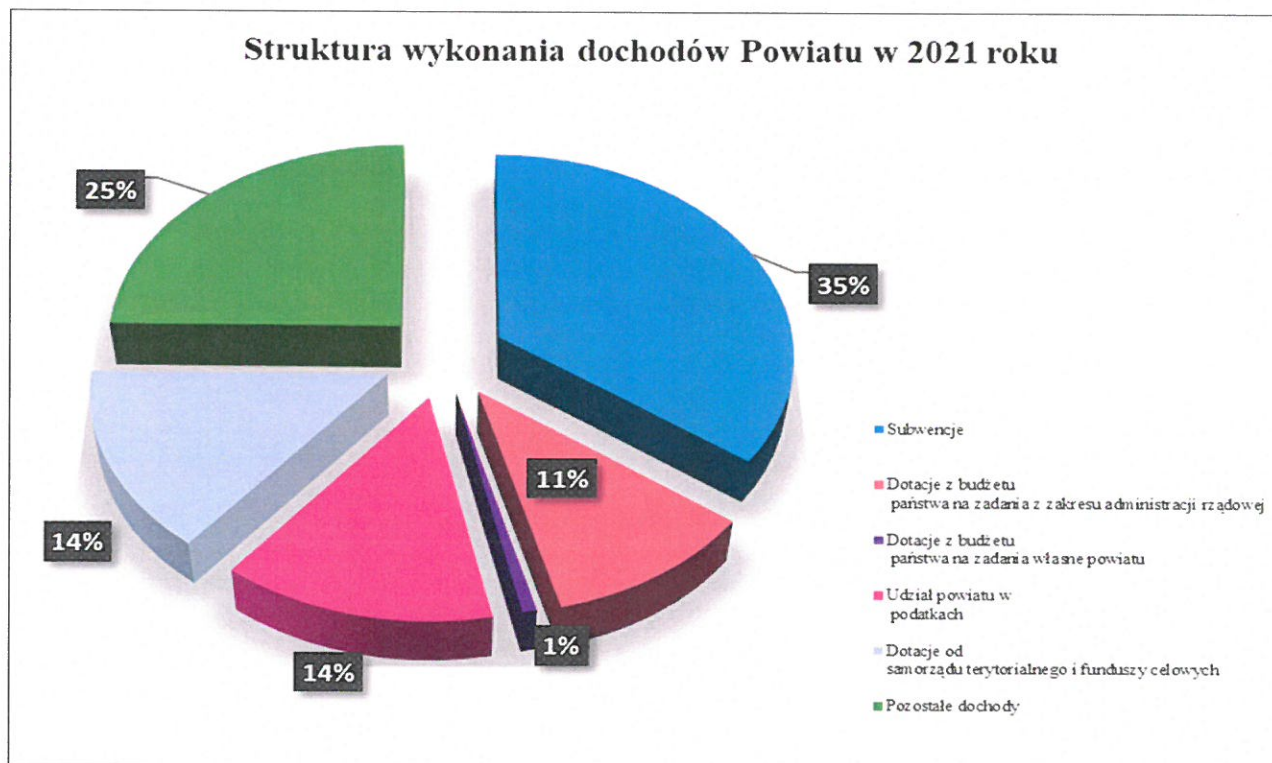
VI. Pozostałe dochody własne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 226 000,00	705 359,25	57,5
2.	Wpływy z usług	7 450 500,00	3 300 934,69	44,3
3.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	276 700,00	332 390,91	120,1
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	8 136,15	27,1
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	58 500,00	37 656,72	64,4
6.	Odsetki na rachunkach bankowych	50 200,00	668,57	1,3
7.	Dochody na zadania inwestycyjne z różnych źródeł (w tym RFIL)	600 000,00	5 812 330,00	968,7
8.	Pozostałe	1 236 643,90	1 276 385,24	103,2
Razem pozostałe dochody własne		10 928 543,90	11 533 524,03	105,5
Ogółem dochody powiatu		68 140 313,06	46 349 778,10	68,0

Rys. 1



Rys. 2



Wydatki

I. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

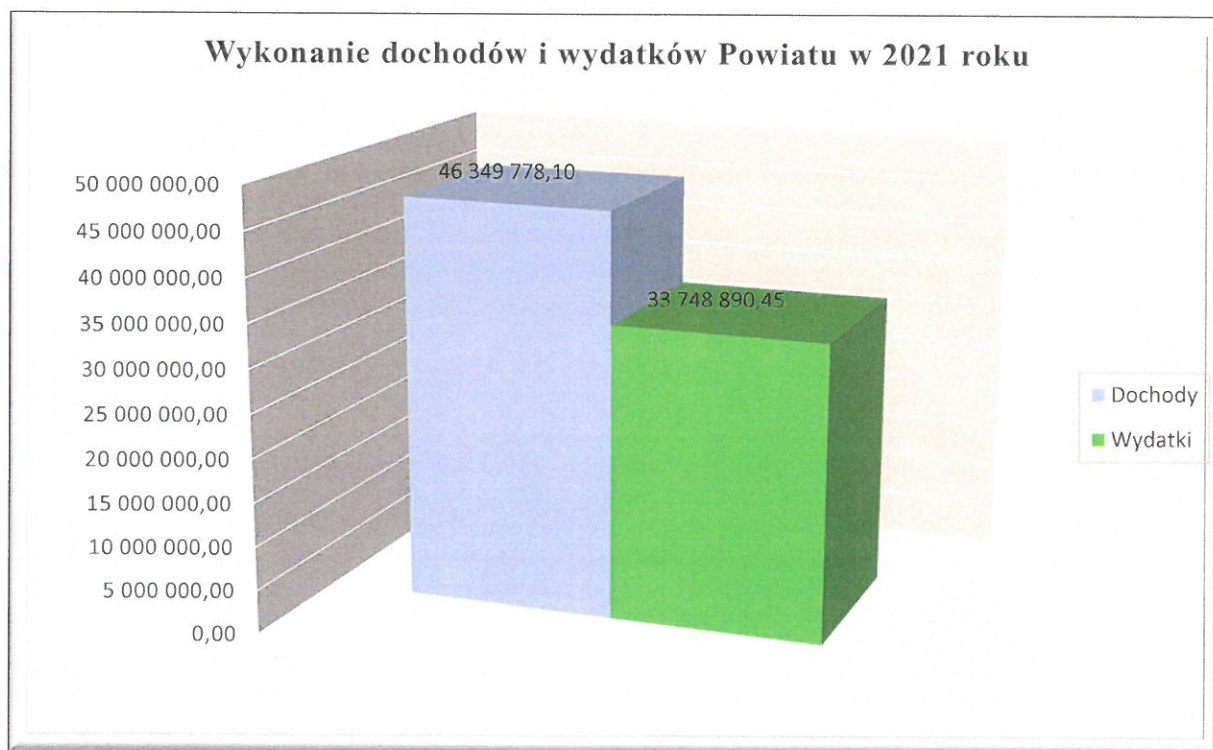
Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	744 152,00	140 788,77	18,9
2.	Hotele i restauracje	600 000,00	325 341,58	54,2
3.	Transport i łączność	24 764 449,07	4 130 436,00	16,7
5.	Gospodarka mieszkaniowa	221 059,00	79 174,25	35,8
6.	Działalność usługowa	559 155,00	232 527,11	41,6
7.	Administracja publiczna	11 482 034,65	4 134 635,93	36,0
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 753 586,00	2 628 791,65	55,3
10.	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	50 539,95	38,3
11.	Obsługa długu publicznego	350 000,00	60 760,00	17,4
12.	Różne rozliczenia	523 000,00	0,00	0,0
13.	Oświata i wychowanie	20 434 693,19	9 902 272,07	48,5
14.	Ochrona zdrowia	1 356 289,00	874 649,12	64,5
15.	Pomoc społeczna	10 133 764,18	5 414 194,94	53,4
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 170 159,56	1 183 699,96	54,5
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 561 522,47	1 839 897,14	33,1
18.	Rodzina	5 527 383,00	2 734 981,98	49,5
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 800,00	5 500,00	7,2
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 200,00	4 000,00	15,3
21.	Kultura fizyczna	37 800,00	6 700,00	17,7
Ogółem wydatki powiatu		89 454 047,12	33 748 890,45	37,7

II. Wydatki wg grup rodzajowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia pracowników	38 994 534,09	18 246 045,99	46,8
2.	Pochodne od wynagrodzeń	5 384 923,87	2 893 235,43	53,7
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	558 080,83	220 832,23	39,6
4.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	440 638,00	182 168,69	41,3
5.	Zakup materiałów i środków żywności	3 575 409,79	1 610 881,67	45,1
6.	Zakup energii	1 339 156,97	995 686,95	74,4
7.	Zakup usług remontowych	538 972,00	95 961,34	17,8
8.	Zakup usług pozostałych	6 771 584,89	2 991 780,66	44,2
9.	Dotacje dla powiatów – dofinansowanie utrzymania dzieci w placówkach	250 000,00	101 678,11	40,7

	opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych			
10.	Dotacje na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego	1 059 859,56	440 045,23	41,5
11.	Pozostałe dotacje	5 000,00	0,00	0,0
12.	Odpisy na ZFŚS	1 376 910,00	1 023 521,75	74,3
13.	Pomoc materialna dla uczniów	769 300,00	132 450,00	17,2
14.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 335 000,00	866 819,12	64,9
15.	Różne opłaty i składki	198 931,35	90 413,35	45,4
16.	Obsługa kredytów, pożyczek i obligacji	350 000,00	60 760,00	17,4
17.	Rodziny zastępcze	2 309 891,00	1 130 980,18	49,0
18.	Opłaty na PFRON	17 000,00	3 950,00	23,2
19.	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	92 800,00	8 263,00	8,9
20.	Pozostałe wydatki bieżące	1 080 990,70	182 410,81	16,9
21.	Wpłaty na fundusz	78 020,00	27 025,00	34,6
22.	Wydatki majątkowe	22 927 044,07	2 443 980,94	10,7
Wydatki ogółem		89 454 047,12	33 748 890,45	37,7

Rys. 3



Część opisowa

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305) oraz uchwałą Nr LIV/294/10 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Zarząd Powiatu w Jaworze przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za I półrocze 2021 roku.

Budżet Powiatu Jaworskiego na 2021 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXXII/167/20 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 grudnia 2020 r.

Planowane dochody wynosiły 67.142.710,72 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 77.048.006,15 zł. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt w kwocie 9.905.295,43 zł, który planowano pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Na przestrzeni I półrocza 2021 roku budżet Powiatu Jaworskiego ulegał zmianom na podstawie niżej przedstawionych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu:

Nr XXXIII/173/21 Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2021 roku

Nr XXXV/182/21 Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2021 roku

Nr XXXVI/188/21 Rady Powiatu z dnia 25 marca 2021 roku

Nr XXXVII/195/21 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Nr XXXVIII/198/21 Rady Powiatu z dnia 27 maja 2021 roku

Nr XXXIX/201/21 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2021 roku

Po dokonanych zmianach planowane dochody wynosiły 68.140.313,06 zł a planowane wydatki 89.454.047,12 zł. Różnica stanowi planowany deficyt budżetowy w wysokości 21.313.734,06 zł.

I. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

W I półroczu 2021 r. dokonano następujących zmian w planie dochodów:

1. Uchwałą Nr XXXIII/173/21 Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok zwiększono plan dochodów o 154.800,00 zł, w tym:

- w związku ze zwiększeniem dotacji o 104.300,00 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem

- na realizację zadania pn. „ Zakup samochodu SLOP VW Passat dla KP PSP w Jaworze”,
- w związku z otrzymanymi informacjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o środkach Funduszu Pracy na 2021 rok zwiększa się plan dochodów o 50.000,00 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkiem COVID – 19,
 - w związku z podpisaniem umowy darowizny o 500,00 zł w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na rehabilitację, kursy i pomoce naukowe dla dzieci z pieczy zastępczej, tj. z placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych.
2. Uchwałą Nr XXXV/182/21 Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok zwiększono plan dochodów o 442.454,18 zł, w tym:
- w związku z podpisaniem umowy nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-080572 z dnia 20.01.2021r. o 331.210,28 zł w rozdziale 80115 – Technika z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „, Nowoczesne hotelarstwo – zagraniczne praktyki jako krok na drodze do sukcesu zawodowego IV”,
 - w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr IWO.7570.511.2020.WMI z dnia 11 stycznia 2021 r. o ustaleniu odszkodowania na rzecz Powiatu Jaworskiego z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jaworskiego o 107.055,90 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - w związku z otrzymanymi darowiznami o kwotę 4.188,00 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.
3. Uchwałą Nr XXXVI/188/21 Rady Powiatu z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok zmniejszono plan dochodów o 350.538,29 zł w następstwie:
- a) zwiększenia dochodów o kwotę 125.851,77 zł, w tym:
- 63.743,00 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 - 17.080,00 zł w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - 2.000,00 zł w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny,
 - 4.222,00 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,

- 5.884,00 zł w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2021 roku,
- 32.922,77 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374, ul. Lubińska i ul. Kuziennicza w Jaworze, wraz z budową chodników i odwodnienia na odcinku od km 0+000 do km 0+372,49.

b) zmniejszenia dochodów o kwotę 476.390,06 zł, w tym:

- 223.000,00 zł w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 1.342,00 zł w rozdziale 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów,
- 53.000,00 zł w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- 112.806,00 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
- 20.000,00 zł w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 66.242,06 zł w rozdziale 80115- Technika.

4. Uchwałą Nr XXXVII/195/21 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok zwiększono plan dochodów o 894.476,84 zł, w tym:

- w związku ze zwiększeniem dotacji o 30.000,00 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę świadczeń motywacyjnych.
- w związku z otrzymaną informacją Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.9020.39.1.2021 o środkach Funduszu Pracy na 2021 rok o 284.165,24 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy,
- w związku z aneksem do porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich o kwotę 155.911,00 zł w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie,
- w związku z decyzją nr ZP-ZS.3146.80.2021.JK z dnia 11 marca 2021 roku o 149.000,00 zł w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej,
- w związku z pismem nr DPR.4142.330.MKu.2021 z dnia 24 marca 2021 roku o 271.287,60 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność na realizację projektu grantowego obejmującego „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”,
- w związku z otrzymanymi darowiznami o kwotę 4.113,00 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

5. Uchwałą Nr XXXVIII/198/21 Rady Powiatu z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok zwiększono plan dochodów o 102.443,60 zł, w następstwie:

a) zwiększenia dochodów o kwotę 158.008,60 zł, z tego:

- 141.883,60 zł w rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w tym:
 - ✓ 105.000,00 zł w związku z umową z Wojewodą Dolnośląskim,
 - ✓ 22.000,00 zł w związku z umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym,
 - ✓ 14.883,60 zł w związku umową z Gminą Bolków na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na organizację publicznego transportu zbiorowego.
- 5.000,00 zł w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup miernika do pomiaru stężenia tlenu węgla w wydychanym powietrzu na potrzeby KP PSP w Jaworze,
- 6.310,00 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”,
- 4.815,00 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z otrzymanymi darowiznami.

b) zmniejszenia dochodów o kwotę 55.565,00 zł, z tego:

- 45.565,00 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia,
- 10.000,00 zł w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

6. Uchwałą Nr XXXIX/201/21 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok zmniejszono plan dochodów o 246.033,99 zł, w następstwie:

a) zwiększenia dochodów o kwotę 153.966,01 zł, z tego:

- 44.000,00 zł w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w związku z zawartą umową na udzielenie Powiatowi Jaworskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego,
- 26.000,00 zł w rozdziale 75495 -Pozostała działalność w związku z umową dotacji nr 6/2021 z dnia 07 czerwca 2021 roku,

- 17.199,01 zł w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 61.968,00 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w związku z podpisaniem umowy o powierzenie Grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 ,
- 4.799,00 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z otrzymanymi darowiznami.

b) zmniejszenia dochodów o kwotę 400.000,00 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem ilości mieszkańców w DPS.

Informacje o realizacji planu dochodów zawiera tabela nr 1. Dochody ogółem zrealizowane zostały w 68,0 %.

Środki finansowe przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Dolnośląski Urząd Wojewódzki wpływały na bieżąco w kwotach wynikających z harmonogramów i przepisów o dochodach powiatów:

- ✓ subwencje wykonane zostały w 56,8% planu rocznego,
- ✓ dotacje na wydatki na zadania rządowe wykonane zostały w 58,8% planu rocznego,
- ✓ dotacje na wydatki na zadania własne powiatu wykonane zostały w 26,3% planu rocznego,
- ✓ dotacje i środki od jednostek samorządu terytorialnego przyznane na podstawie umów zrealizowane zostały w 85,9%, w tym:
 - od gmin – 132,9%,
 - od powiatów 48,7%,
 - od Urzędu Marszałkowskiego Województwa – 85,4%.
- ✓ środki z podatków stanowiących dochód budżetu państwa przekazane zostały przez urzędy skarbowe w 59,2% planowanej kwoty rocznej, w tym:
 - Podatek dochodowy od osób fizycznych – 48,8%,
 - Podatek dochodowy od osób prawnych – 793,9%.

Wskaźnik realizacji środków na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej ukształtował się na poziomie 88,3%.

Analizując realizację dotacji od jednostek samorządu terytorialnego należy mieć na uwadze okoliczność ciągłych zmian ilości mieszkańców domów pomocy społecznej w związku z czym plany dochodów z tego tytułu będą ulegały korektom. Udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach ogółem przedstawia się jak niżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w dochodach ogółem (%)	
				Plan	wykonanie
Dochody bieżące	64 862 918,05	38 534 866,94	59,41	95,19	83,14
Dochody majątkowe	3 277 395,01	7 814 911,16	238,45	4,81	16,86
Dochody ogółem	68 140 313,06	46 349 778,10	68,02	100,0	100,0

Stopień zaawansowania realizacji dochodów majątkowych przedstawia się jak niżej:

1. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – na plan 30.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 8.136,15 zł.

II. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.

Informacje o realizacji wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 2. Plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 77.048.006,15 zł a w wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2021 r. na dzień 30.06.2021r. ukształtował się na poziomie 89.454.047,12 zł.

Zmiany planu wydatków były zazwyczaj efektem zmian planu dochodów, które w zdecydowanej większości określały jednocześnie przeznaczenie zwiększonych środków.

Uwzględniając decyzje dysponentów, zmiany dochodów wpływały na zmiany wydatków w następujący sposób:

1. Uchwałą Nr XXXIII/173/21 Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok zwiększono plan wydatków o 154.800,00 zł w następstwie:
 - a) zwiększenia wydatków o kwotę 175.512,42 w tym:
 - 104.300,00 zł w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Zakup samochodu SLOP VW Passat dla KP PSP w Jaworze”,
 - 50.000,00 zł w planie Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID – 19,

- 500,00 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na rehabilitację, kursy i pomoce naukowe dla dzieci z pieczy zastępczej, tj. z placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych,
- 20.712,42 zł w planie Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie w rozdziale 80115 – Technika na realizację projektu pn., „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego”.

b) zmniejszenia wydatków o kwotę 20.712,42 zł w planie Starostwa Powiatowego w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między działami i paragrafami wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

2. Uchwałą Nr XXXV/182/21 Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok zwiększono plan wydatków o 442.454,18 zł w następstwie:

a) zwiększenia wydatków o kwotę 582.454,18, w tym:

- 471.210,28 zł w planie Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie, z tego:
 - ✓ 331.210,28 w rozdziale 80115 – Technika z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Nowoczesne hotelarstwo – zagraniczne praktyki jako krok na drodze do sukcesu zawodowego IV”,
 - ✓ 140.000,00 w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne na realizację zadania pn. „ Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu Gazex w budynku internatu Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie”.
- 4.188,00 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wydatki bieżące,
- 107.055,90 zł w planie Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe na wydatki bieżące.

b) zmniejszenia wydatków o kwotę 140.000,00 zł w planie Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między działami i paragrafami dochodów i wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

3. Uchwałą Nr XXXVI/188/21 Rady Powiatu z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok zmniejszono plan wydatków o 350.538,29 zł w następstwie:

a) zwiększenia wydatków o kwotę 314.118,85 zł, w tym:

- 25.000,00 zł w planie I Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na wypłatę stypendiów dla uczniów,
- 40.000,00 zł w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na wypłatę stypendiów dla uczniów,
- 9.596,00 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, z tego:
 - ✓ 3.712,00 zł w rozdziale 80102 -Szkoły podstawowe specjalne na wypłatę odprawy pośmiertnej,
 - ✓ 5.884,00 zł w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2021 roku.
- 102.815,08 zł w planie Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie, z tego:
 - ✓ 92.815,08 w rozdziale 80115 – Technika z przeznaczeniem na wypłatę w 2021 roku dodatku wiejskiego dla nauczycieli,
 - ✓ 10.000,00 zł w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na wypłatę stypendiów dla uczniów,
- 40.042,00 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:
 - ✓ 17.080,00 zł w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na realizację zadań,
 - ✓ 2.000,00 zł w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny na realizację zadań,
 - ✓ 16.740,00 zł w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej,
 - ✓ 4.222,00 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wydatki bieżące.
- 32.922,77 zł w planie Starostwa Powiatowego rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „, Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374, ul. Lubińska i ul. Kuziennicza w Jaworze, wraz z budową chodników i odwodnienia na odcinku od km 0+000 do km 0+372,49,
- 63.743,00 zł w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące.

b) zmniejszenia wydatków o kwotę 664.657,14 zł, w tym:

- 290.584,06 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące,
- 188.267,08 zł w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 112.806,00 zł w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej,
- 20.000,00 zł w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 53.000,00 zł w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między działami i paragrafami dochodów i wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

4. Uchwałą Nr XXXVII/195/21 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok zwiększono plan wydatków o 894.476,84 zł w następnym:

a) zwiększenia wydatków o kwotę 916.508,88 zł, w tym:

- 17.103,04 zł w planie I Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące na nauczanie indywidualne ucznia,
- 30.000,00 zł w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę świadczeń motywacyjnych,
- 149.000,00 zł w planie Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów społecznych przed wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV- 2,
- 277.829,60 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z tego:
 - ✓ 271.287,60 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność na realizację projektu grantowego obejmującego „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” ,
 - ✓ 2.429,00 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie na wydatki związane z obsługą, promocją i ewaluacją programu „Aktywny Samorząd”,
 - ✓ 4.113,00 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wydatki bieżące.
- 442.576,24 zł w planie Starostwa Powiatowego, z tego:
 - ✓ 155.911,00 zł w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich,

- ✓ 2.500,00 zł w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „, Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze”,
 - ✓ 284.165,24 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe na wydatki bieżące.
- b) zmniejszenia wydatków o kwotę 22.032,04 zł w planie Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między działami i paragrafami dochodów i wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

5. Uchwałą Nr XXXVIII/198/21 Rady Powiatu z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok zwiększono plan wydatków o 102.443,60 zł, w następstwie:

- a) zwiększenia wydatków o kwotę 269.008,60 zł, w tym:
- 4.815,00 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wydatki bieżące,
 - 5.000,00 zł w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup miernika do pomiaru stężenia tlenu węgla w wydychanym powietrzu,
 - 6.310,00 zł w planie Ośrodka Wsparcia „, Pod Zielonym Dębem” z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „, Za życiem”,
 - 252.883,60 zł w planie Starostwa Powiatowego, z tego:
 - ✓ 153.883,60 zł w rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na dofinansowanie zadań w zakresie przewozów autobusowych,
 - ✓ 25.000,00 zł w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe na zabezpieczenie środków finansowych na działania związane z wirusem - COVID – 19,
 - ✓ 74.000,00 zł w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe na bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej.
- b) zmniejszenia wydatków o kwotę 166.565,00 zł, z tego:
- 45.565,00 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia,
 - 10.000,00 zł w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 - 74.000,00 zł w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe,
 - 12.000,00 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
 - 25.000,00 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między działami i paragrafami dochodów i wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

6. Uchwałą Nr XXXIX/201/21 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok o 11.162.404,64 zł, w następstwie:

a) zwiększenia wydatków o kwotę 11.747.404,64 zł, w tym:

- 335.799,00 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z tego:
 - ✓ 4.799,00 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wydatki bieżące,
 - ✓ 331.000,00 zł w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie na realizację zadania pn. „ Modernizacja pomieszczeń budynku przy ulicy Starojaworskiej 7 na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”,
- 26.000,00 zł w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup czterech kompletów aparatów ODO,
- 17.199,01 zł w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 61.968,00 zł w planie Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników,
- 4.000,00 zł w planie Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora sportu,
- 12.351,00 zł w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w rozdziale 80115 – Technika na nauczanie indywidualne ucznia,
- 23.580,00 zł w planie Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy na wypłatę odprawy emerytalnej,
- 146.000,00 zł dla Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne na realizację zadania pn. „ Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu Gazex w budynku internatu Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie”,
- 11.120.507,63 zł w planie Starostwa Powiatowego, z tego:
 - ✓ 44.000,00 zł w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania rekultywacyjnego pn. „ Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania ”,

- ✓ 185.000,00 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania pn. „ Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Strzegomskiej, Piastowskiej, Armii Krajowej i Szpitalnej w Jaworze, poprzez budowę mini ronda”,
- ✓ 6.731.438,63 zł w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację zadania pn. „ Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego”,
- ✓ 17.579,56 zł w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację „ Programu wyrównywania różnic między regionami III ”,
- ✓ 72.000,00 zł w rozdziale 88510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku ze zwiększeniem dotacji dla Stowarzyszenia „Dom Dzieciom” w Kaczorowie na realizację zadania publicznego pn. „ Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Jaworskiego”,
- ✓ 1.600.000,00 zł w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe,
- ✓ 650.000,00 zł w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące,
- ✓ 650.000,00 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność,
- ✓ 420.489,44 zł w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- ✓ 750.000,00 zł w rozdziale 85495 – Pozostała działalność.

b) zmniejszenia wydatków o kwotę 585.000,00 zł, w tym:

- 185.000,00 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe polegających na zwiększeniu o kwotę 185.000,00 zł wydatków na realizację zadania pn. „ Budowa chodników przy drogach powiatowych”,
- 400.000,00 zł w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między działami i paragrafami wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

III. Analiza wykonania wydatków przez jednostki organizacyjne.

Stopień realizacji wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne charakteryzuje tabela nr 3. Wskaźniki realizacji wydatków zawierają się w granicach 21,2% (Starostwo Powiatowe) do 60,2% I Liceum Ogólnokształcące w pozostałych jednostkach przedstawiają się jak niżej:

- 42,8% - Ośrodek Wsparcia „ Pod Zielonym Dębem ”,
- 48,1% - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- 49,2% - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- 50,9% - Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie,

- 52,0% - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- 54,2% - Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych,
- 54,5% - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- 54,5% - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
- 56,1% - Dom Pomocy Społecznej,
- 56,2% - Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze,
- 59,0% - Powiatowy Urząd Pracy.

W zdecydowanej większości jednostek przekroczenie 50% rocznego planu wydatków nastąpiło głównie w związku z ustawowym obowiązkiem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pierwszym kwartale br. oraz przekazaniem na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 75% rocznego planu tego funduszu w terminie do końca maja. Wskaźniki realizacji wydatków przez poszczególne jednostki, po uwzględnieniu korekt w związku z wymienionymi uwagami, oscylują w granicach 50% limitów rocznych.

Wykazane w niektórych jednostkach wykonanie wydatków na poziomie znacznie przekraczającym 50% rocznego planu wydatków lub znacznie poniżej tego wskaźnika dotyczy zazwyczaj wydatków o charakterze jednorazowym wynikającym z zawartych porozumień lub wydatków, których realizacja nie ma ścisłego związku z upływem czasu np.:

- ✓ w rozdziałach 80146 i 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- ✓ w rozdziale 85151 – Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne,
- ✓ w rozdziałach 80195 i 85495 – Pozostała działalność (świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli).

Charakterystyka wydatków Starostwa Powiatowego – wykonanie 21,2% planu rocznego.

Na wskaźnik wykorzystania rocznego limitu wydatków Starostwa Powiatowego, oprócz wydatków urzędu (36,0%), wpływały również wydatki w rozdziałach nie przypisanych do innych jednostek i które z reguły nie były ponoszone proporcjonalnie do upływu czasu.

Na niski wskaźnik wykorzystania w I półroczu 2021 r. środków na wydatki istotny wpływ miały wydatki na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi na plan

6.731.438,63 zł (0 % planu wydatków Starostwa Powiatowego) w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Realizacja zadania i wydatkowanie dotacji nastąpi w II półroczu br.

Wydatki w pozostałych rozdziałach przypisanych do Starostwa Powiatowego zrealizowane były na poziomie od 9,1% do 100,0% a wskaźniki realizacji w poszczególnych rozdziałach ukształtowały się jak niżej:

- rozdział 01005 – Prace geodez.-urząd. na potrzeby rolnictwa – 18,6 % realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – brak wydatków,
- rozdział 01095 – Pozostała działalność – 50,8 % realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 25,8% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 82,7 % realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 9,1% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – brak wydatków,
- rozdział 60095 – Pozostała działalność – brak wydatków,
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 35,8% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 14,1% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75019 – Rady powiatu – 45,7% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – brak wydatków,
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 34,6% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 73,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 81,8% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75495 – Pozostała działalność – 100,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 38,3% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 17,4% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – brak wydatków,

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – brak wydatków,
- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 20,2 % realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność – brak wydatków,
- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 60,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 57,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze – 10,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 85495 – Pozostała działalność – brak wydatków,
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 43,7% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – brak wydatków,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8,2% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - 18,9% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – brak wydatków,
- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 19,8% realizacji planowanych wydatków.

W ramach wydatków budżetowych przewidziane jest również udzielanie dotacji. Planowane na rok bieżący oraz zrealizowane w I półroczu dotacje przedstawione są w tabeli nr 5.

W roku bieżącym nie zakłada się udzielania dotacji przedmiotowych natomiast w ramach dotacji podmiotowych planowana jest kwota 126.059,56 zł, z czego do 30 czerwca udzielono dotacji w wysokości 71.819,56 zł.

Jednostki, którym udzielono dotacji podmiotowych na podstawie stosownych ustaw były spoza sektora finansów publicznych.

Dotacje celowe planowane na rok bieżący w kwocie 1.188.800,00 zł zrealizowane zostały w 39,5% tj. udzielono dotacji na łączną kwotę 469.903,78 zł. Z kwoty tej przypada na dotacje udzielone dla:

- a) Jednostek sektora finansów publicznych – 101.678,11 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Jaworskiego przyjętych przez rodziny zastępcze na terenie innych powiatów,

b) Jednostek spoza sektora finansów publicznych – 368.225,67 zł, z tego:

- ▶ 166.025,67 zł na finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Jaworskiego skierowanych do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą typu rodzinnego w Nowych Rochowicach,
- ▶ 180.000,00 zł na finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Jaworskiego skierowanych do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy dla Domu Dziecka w Kaczorowie,
- ▶ 6.700,00 zł na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu „Kultury fizycznej” zleconych do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
- ▶ 4.000,00 zł na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” zleconych do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
- ▶ 5.500,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska,
- ▶ 6.000,00 zł na programy polityki zdrowotnej.

Łącznie udzielono w I półroczu dotacji w kwocie 541.723,34 zł.

IV. Wykonanie planu przychodów i rozchodów

Przychody.

Plan przychodów na 2021 r. wg uchwały budżetowej ustalony był na poziomie 11.305.295,43 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Plan przychodów uległ zmianie na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXXIX/201/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. – zwiększono przychody o 11.408.438,63 zł z tytułu wolnych środków, w związku z zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2020 rok.

Ostatecznie plan przychodów na dzień 30 czerwca br. Ukształtował się na poziomie 22.713.734,06 zł.

Rozchody.

Plan rozchodów na 2021r. wg uchwały budżetowej ustalony był na poziomie 1.400.000 zł z przeznaczeniem:

a) wykup obligacji – 1.400.000 zł,

W I półroczu nie zrealizowano rozchodów, co jest zgodne z harmonogramem wykupu obligacji.

V. Zobowiązania.

Zaciągane przez jednostki organizacyjne zobowiązania regulowane są na bieżąco. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego nie występowały zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. ukształtował się na poziomie 7.047.919,02 zł - są to zobowiązania Starostwa Powiatowego z tytułu:

- ▶ wyemitowanych papierów wartościowych (obligacje) – 7.000.000,00 zł,
- ▶ leasingu rębaka – 47.919,02 zł.

VI. Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji i remontów.

Na wydatki majątkowe w roku 2021 przewidziana była w uchwale budżetowej kwota 15.366.882,67 zł, z tego:

- ✓ 15.080.770,67 zł na wydatki inwestycyjne,
- ✓ 150.000,00 zł na zakupy inwestycyjne,
- ✓ 70.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
- ✓ 66.112,00 zł wydatki majątkowe jst na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego.

W wyniku wprowadzonych, uchwałami Rady Powiatu, zmian plan wydatków majątkowych na rok 2021 przedstawia się jak niżej:

- ✓ § 6050, 6057, 6058 i 6059 – wydatki inwestycyjne - 22.172.132,07 zł,
- ✓ § 6060 – zakupy inwestycyjne - 466.300,00 zł,
- ✓ § 6150 – wydatki majątkowe - 66.112,00 zł,
- ✓ § 6170 – wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 72.500,00 zł,
- ✓ § 6610 – dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje

i zakupy inwestycyjne - 150.000,00 zł.

Razem plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2021 roku – 22.927.044,07 zł.

Planowane wydatki majątkowe ogółem w wysokości 22.927.044,07zł zrealizowane zostały w I półroczu 2021 r. na poziomie 10,66 %, co stanowi kwotę 2.443.980,94 zł. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż I półrocze jest okresem organizowania przetargów, dokumentacji oraz zawierania umów, a faktyczne wydatkowanie środków będzie następowało dopiero w III i IV kwartale br.

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie oraz tabela nr 6.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 roku

L.p.	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	
			planowana	wydana
1.	Starostwo Powiatowe	Budowa chodników przy drogach powiatowych	170.000,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Strzegomskiej, Piastowskiej, Armii Krajowej i Szpitalnej w Jaworze, poprzez budowę mini ronda	545.000,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374, ul. Lubińska i ul. Kuziennicza w Jaworze, wraz z budową chodników i odwodnienia na odcinku od km 0+000 do km 0+372,49	1.715.145,01	1.715.145,01
		Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego	6.731.438,63	0,00
		Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych	430.140,00	0,00

		Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego (środki z RFIL)	11.521.295,43	2.702,56
		Zwiększenie dostępności do Urzędu poprzez wdrożenie e - usług w powiecie Jaworskim	218.600,00	204.740,88
		Leasing na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP	40.000,00	0,00
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	37.000,00	0,00
		Leasing nowego rębaka do gałęzi - przyczepy specjalnej wraz z homologacją	26.112,00	10.879,70
		Zakup sprzętu komputerowego	100.000,00	44.554,15
		Wykonanie i montaż dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze	244.000,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze	32.500,00	32.500,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jaworze	40.000,00	40.000,00
		Przebudowa rampy dla niepełnosprawnych i budowa zatoki postojowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jaworze	129.513,00	98.663,64
		Razem Starostwo Powiatowe	21.980.744,07	2.149.185,94
2.	KP PSP	Zakup samochodu SLOP VW Passat dla KP PSP w Jaworze	104.300,00	104.300,00
		Razem Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	104.300,00	104.300,00
3.	PORE	Zakup nowego pieca gazowego dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze	50.000,00	0,00
		Razem Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji	50.000,00	0,00
4.	ZSiP w Bolkowie	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu Gazex w budynku internatu Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie	286.000,00	20.295,00

		Razem Zespół Szkół i Placówek	286.000,00	20.295,00
		Modernizacja pomieszczeń budynku przy ulicy Starojaworskiej 7 na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	331.000,00	0,00
5.	PCPR	Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych oraz schodolazu w ramach projektu grantowego „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”	175.000,00	170.200,00
		Razem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	506.000,00	170.200,00
		Wydatki majątkowe ogółem	22.927.044,07	2.443.980,94

Rys. 4



Niezależnie od wydatków majątkowych, na rok bieżący przewidziane są wydatki na zakupy usług remontowych w kwocie 538.972,00 zł zrealizowane, jak niżej:

L.p.	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota	
			planowana	wydana
1.	Dom Pomocy Społecznej	Naprawy pieca, naprawy pralki, naprawa i konserwacja windy, wymiana kół pasowych w windzie, naprawa samochodów, pralki, szafy chłodniczej, zmywarki, naprawa i zaprogramowanie urządzeń przeciwpożarowych, naprawa pieca CO	80.000,00	24.796,52
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	Naprawa samochodu, konserwacja dźwigu, naprawa instalacji wodnej	11.000,00	3.108,63
3.	I Liceum Ogólnokształcące	Wymiana kabla zasilającego w budynku, naprawa systemu wodnego	15.000,00	2.878,40
4.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Konserwacja pieca c.o. , konserwacja boiska Orlik, wymiana stycznika i naprawa silnika wentylatora w piecu c.o.	40.000,00	9.147,00
5.	Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych	Konserwacja wind, naprawa windy, prace remontowo - konserwatorskie -Pałac Muchów, naprawa systemu przeciwpożarowego	7.000,00	6.879,03
6.	Starostwo Powiatowe	Naprawa i konserwacja systemu alarmowego, naprawa samochodów, pilarek, koparek, kos, remontera, piaskarki, podsypywarki, szlifierki, wykaszarki, podgrzewacza wody, młota udarowego.	254.072,00	41.716,98
7.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Przegląd sprzętu wysokościowego , przeglądy okresowe urządzeń, wymiana opon i bębna hamulcowego oraz naprawa układu hamulcowego, konserwacja i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych, sprzętu	30.000,00	7.434,78

		transportowego oraz administracyjno -biurowego		
8.	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji	I półroczu nie wykonano prac remontowych	2.000,00	0,00
9.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	I półroczu nie wykonano prac remontowych	78.000,00	0,00
10.	Powiatowy Urząd Pracy	I półroczu nie wykonano prac remontowych	5.000,00	0,00
11.	Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie	I półroczu nie wykonano prac remontowych	16.400,00	0,00
12.	Ośrodek wsparcia „ Pod Zielonym Dębem”	I półroczu nie wykonano prac remontowych	500,00	0,00
Wydatki na remonty ogółem			538.972,00	95.961,34

VII. Analiza wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych.

DOCHODY NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Kształtowanie się dochodów na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków finansowanych nimi na tle wielkości planowanych przedstawia tabela nr 4.

Dochody wyodrębnionych rachunków jednostek oświatowych wg paragrafów:

§	Treść	Kwota (zł)	Udział w przychodach %
0690	Wpływy z różnych opłat	26.509,00	8,94
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	161.089,69	54,31
0830	Wpływy z usług	105.464,14	35,56
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2.896,00	0,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00	0,04
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	514,42	0,17
Razem dochody		296.598,25	100,0

Głównym źródłem dochodów na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych były wpływy z usług, odpłatność za pobyt i wyżywienie w internatach oraz z najmu i dzierżawy.

Uzyskiwane dochody na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych przeznaczone były w poszczególnych jednostkach na dofinansowanie działalności, z której pochodzą wpływy.

Z ogólnej kwoty wydatków – 234.681,42 zł przeznaczono jak niżej:

§	Treść	Kwota (zł)	Udział w wydatkach %
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	514,42	0,22
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	143,87	0,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.541,45	1,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.584,86	13,03
4220	Zakup środków żywności	36.545,75	15,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	493,50	0,21
4260	Zakup energii	104.971,25	44,72
4270	Zakup usług remontowych	1.177,60	0,50
4300	Zakup usług pozostałych	46.134,38	19,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.398,73	1,87
4410	Podróże służbowe krajowe	997,28	0,43
4430	Różne opłaty i składki	5.127,67	2,19
4480	Podatek od nieruchomości	40,00	0,02
4580	Pozostałe odsetki	10,72	0,01
Razem wydatki wg paragrafów		234.681,48	100,00

Wydatki finansowane dochodami na wyodrębnionych rachunkach wg rozdziałów:

Dział	Treść	Kwota (zł)	Udział w wydatkach %
80115	Technika	86.875,38	37,02
80120	Licea ogólnokształcące	6.883,32	2,93
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45.729,40	19,49
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	29.272,00	12,47
85410	Internaty i bursy szkolne	62.440,84	26,61
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3.480,54	1,48
Razem wydatki finansowane dochodami na wyodrębnionych rachunkach wg rozdziałów		234.681,48	100,00

IX. FUNDUSZE CELOWE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w roku 2021 przyznano dla powiatu 1.771.222,00 zł, w tym:

- ▶ 1.101.320,00 zł – na rehabilitację zawodową (refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia osób niepełnosprawnych, pożyczki, warsztaty terapii zajęciowej, szkolenia),
- ▶ 669.902,00 zł – na rehabilitację społeczną – turnusy rehabilitacyjne, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki; likwidacja barier architektonicznych i w komunikowaniu się.

Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w I półroczu br. przedstawia się jak niżej:

Rehabilitacja zawodowa:

- ▶ na utworzenie stanowisk pracy przyznano 80.000,00 zł. W I półroczu nie wykorzystano środków przeznaczonych na ten cel,
- ▶ na finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze przeznaczono 10.000,00 zł, z czego w I półroczu nie wykorzystano środków przeznaczonych na ten cel,

- ▶ na finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych przeznaczono 10.000 zł. W I półroczu nie wykorzystano środków przeznaczonych na ten cel,
- ▶ na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu własnego do spółdzielni socjalnej dla osób niepełnosprawnych przeznaczono 25.000,00 zł. W I półroczu nie wykorzystano środków przeznaczonych na ten cel,
- ▶ na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej przyznano 976.320,00 zł a wykorzystano w I półroczu 488.160,00 zł.

Rehabilitacja społeczna – zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.

Na ten cel przyznano 669.902,00 zł z przeznaczeniem na:

- ▶ dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – przyznano 100.000,00 zł; wykorzystano 75.885,00 zł, z tego:
 - ✓ dla dorosłych 33.828,00 zł (22 osób niepełnosprawnych),
 - ✓ dla dzieci 16.370,00 zł (10 dzieci i młodzieży),
 - ✓ dla 14 opiekunów osób dorosłych – 14.777,00 zł,
 - ✓ dla 10 opiekunów dzieci i młodzieży – 10.910,00 zł.
- ▶ dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się przyznano 220.000,00 zł z czego wykorzystano 47.392,26 zł, w tym:
 - ✓ 21.900,00 zł na bariery techniczne – 8 dofinansowań ,
 - ✓ 23.782,26 zł na bariery w komunikowaniu się –13 dofinansowań,
 - ✓ 1.710,00 zł na bariery architektoniczne – 1 dofinansowanie.
- ▶ dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - przyznano 349.902,00 zł, z czego wykorzystano 217.593,90 zł – 284 dofinansowania.

Z przyznanej dla Powiatu kwoty 1.771.222,00 zł wykorzystano w I półroczu 829.031,16 zł tj. 46,8 % planu rocznego.

Ponadto PFRON przekazał kwotę 21.204,00 zł na obsługę Funduszu. Kwota ta jest dochodem budżetu powiatu.

Fundusz Pracy

W roku 2021 r. otrzymano z Krajowego Funduszu Pracy środki w wysokości 7.423.342,44 zł, natomiast pozostałe dochody i wpływy Funduszu Pracy wyniosły w tym okresie 104.471,02 zł - z tytułu odsetek od pożyczek, zwrotu udzielonych pożyczek.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 8.516.638,58 zł, z tego:

- ▶ na zasiłki dla bezrobotnych łącznie ze składkami – 2.292.187,14 zł,
- ▶ na dodatki aktywizacyjne – 187.012,00 zł
- ▶ na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia 1.621.774,91 zł, w tym:
 - ✓ 437.000,00 zł – na podjęcie działalności gospodarczej,
 - ✓ 96.000,00 zł – refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy,
 - ✓ 720.977,49 zł – na staże,
 - ✓ 84.780,70 zł – koszty szkolenia,
 - ✓ 75.231,48 zł – na prace interwencyjne,
 - ✓ 12.454,92 zł – na prace społecznie użyteczne,
 - ✓ 6.302,00 zł – na badania osób bezrobotnych,
 - ✓ 130.094,57 zł – Krajowy Fundusz Szkoleniowy,
 - ✓ 28.679,98 zł – koszty przejazdu, zakwaterowania,
 - ✓ 14.253,77 zł – opieka nad dzieckiem, osobą zależną,
 - ✓ 16.000,00 zł – bon na zasiedlenie.
- ▶ pozostałe wydatki 4.415.664,53 zł, w tym:
 - ✓ koszty rozwoju i eksploatacji systemu teleinformatycznego – 29.406,42 zł,
 - ✓ koszty wysyłki zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacji – 40.470,80 zł,
 - ✓ odsetki i koszty obsługi rachunków bankowych – 438,00 zł,
 - ✓ szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP – 10.110,50 zł,
 - ✓ refundacja dodatków do wynagrodzeń – 40.060,00 zł,
 - ✓ koszty kwalifikowane EFS – 22.227,42 zł,
 - ✓ inne wydatki poniesione na finansowanie zadań określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 4.272.951,39 zł.

**Wykonanie dochodów budżetowych
ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2021 roku**

I. wg działów

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	700 152,00	744 152,00	142 856,08	19,2
550	Hotele i restauracje	600 000,00	600 000,00	99 956,30	16,7
600	Transport i łączność	4 268 229,24	4 598 946,61	3 443 364,50	74,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	563 548,00	670 603,90	580 773,11	86,6
710	Działalność usługowa	858 155,00	858 155,00	540 932,10	63,0
750	Administracja publiczna	469 804,00	469 804,00	86 225,53	18,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 413 293,00	4 642 336,00	2 868 113,75	61,8
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 039 364,00	12 039 364,00	7 117 487,39	59,1
758	Różne rozliczenia	28 948 627,00	28 724 285,00	22 120 290,00	77,0
801	Oświata i wychowanie	2 208 277,55	2 496 328,78	2 534 930,32	101,5
851	Ochrona zdrowia	1 388 000,00	1 335 000,00	873 714,00	65,4
852	Pomoc społeczna	8 931 189,58	8 878 464,18	4 444 661,28	50,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 200,00	341 365,24	212 551,00	62,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 871,35	55 871,35	387,78	0,7
855	Rodzina	1 524 000,00	1 518 637,00	1 193 241,15	78,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	35 000,00	24 293,81	69,4
Razem		67 142 710,72	68 140 313,06	46 349 778,10	68,0

II. wg szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 152,00	744 152,00	142 856,08	19,2
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	667 819,00	667 819,00	126 686,08	19,0
		2058	Dotacje celowe	132 146,00	132 146,00	72 974,74	55,2
		2059	Dotacje celowe	75 533,00	75 533,00	41 711,34	55,2

	2110	Dotacje celowe	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,0
	6258	Dotacje celowe	273 698,00	273 698,00	0,00	0,0
	6259	Dotacje celowe	156 442,00	156 442,00	0,00	0,0
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	44 000,00	0,00	0,0
	2710	Dotacje celowe	0,00	7 000,00	0,00	0,0
	6300	Dotacje celowe	0,00	37 000,00	0,00	0,0
01095		Pozostała działalność	32 333,00	32 333,00	16 170,00	50,0
	2110	Dotacje celowe	32 333,00	32 333,00	16 170,00	50,0
550		Hotele i restauracje	600 000,00	600 000,00	99 956,30	16,7
	55001	Schroniska turystyczne	600 000,00	600 000,00	99 956,30	16,7
	O830	Wpływy z usług	599 500,00	599 500,00	72 944,11	12,2
	O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	27 012,19	#####
600		Transport i łączność	4 268 229,24	4 598 946,61	3 443 364,50	74,9
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	141 883,60	46 920,12	33,1
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	105 000,00	41 065,20	39,1
	2330	Dotacje celowe	0,00	22 000,00	72,12	0,3
	2710	Dotacje celowe	0,00	14 883,60	5 782,80	38,9
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 485 902,00	3 356 958,01	2 942 005,01	87,6
	2330	Dotacje celowe	1 485 902,00	1 641 813,00	1 226 860,00	74,7
	6630	Dotacje celowe	0,00	1 715 145,01	1 715 145,01	100,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 782 222,24	1 100 000,00	454 439,37	41,3
	O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	418,00	0,0
	O690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	450 295,59	90,1
	O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0,00	0,00	3 725,78	0,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0
	6630	Dotacje celowe	1 682 222,24	0,00	0,00	0,0

	60095		Pozostała działalność	105,00	105,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe	105,00	105,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 548,00	670 603,90	580 773,11	86,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 548,00	670 603,90	580 773,11	86,6
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 239,00	16 239,00	21 846,86	134,5
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy	50 000,00	50 000,00	27 070,20	54,1
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	107 055,90	107 055,90	100,0
		2110	Dotacje celowe	221 059,00	221 059,00	92 816,00	42,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	276 250,00	276 250,00	331 984,15	120,2
710			Działalność usługowa	858 155,00	858 155,00	540 932,10	63,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	452 667,00	452 667,00	328 330,05	72,5
		O690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	251 995,05	84,0
		2110	Dotacje celowe	152 667,00	152 667,00	76 335,00	50,0
	71015		Nadzór budowlany	405 488,00	405 488,00	212 602,05	52,4
		2110	Dotacje celowe	405 488,00	405 488,00	212 508,00	52,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	94,05	0,0
750			Administracja publiczna	469 804,00	469 804,00	86 225,53	18,4
	75020		Starostwa powiatowe	419 804,00	419 804,00	86 225,53	20,5
		O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	512,00	512,00	930,92	181,8
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 080,00	108,0
		O830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	25 069,89	38,6
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	5 447,15	18,2
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	333,56	0,7
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	307,50	0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	53 056,51	66,3
		2057	Dotacje celowe	2 482,00	2 482,00	0,00	0,0

	6257	Dotacje celowe	185 810,00	185 810,00	0,00	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 413 293,00	4 642 336,00	2 868 113,75	61,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 402 923,00	4 600 966,00	2 826 743,75	61,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe	4 402 673,00	4 496 416,00	2 722 416,00	60,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	27,75	55,5
	6410	Dotacje celowe	0,00	104 300,00	104 300,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	10 370,00	41 370,00	41 370,00	100,0
	2110	Dotacje celowe	10 370,00	10 370,00	10 370,00	100,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	31 000,00	31 000,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,0
	2110	Dotacje celowe	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 039 364,00	12 039 364,00	7 117 487,39	59,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 236 000,00	1 236 000,00	725 883,25	58,7
	O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 100 000,00	639 021,75	58,1
	O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	18 150,00	0,0
	O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	400,00	0,0
	O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	16 000,00	5 697,50	35,6
	O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	110 000,00	60 640,00	55,1
	O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	1 974,00	19,7

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 803 364,00	10 803 364,00	6 391 604,14	59,2
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 653 364,00	10 653 364,00	5 200 769,00	48,8
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	1 190 835,14	793,9
758			Różne rozliczenia	28 948 627,00	28 724 285,00	22 120 290,00	77,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 086 770,00	16 863 770,00	10 377 704,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 086 770,00	16 863 770,00	10 377 704,00	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 727 331,00	9 727 331,00	4 863 666,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 727 331,00	9 727 331,00	4 863 666,00	50,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	5 812 330,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	0,00	0,00	5 812 330,00	0,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 134 526,00	2 133 184,00	1 066 590,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 134 526,00	2 133 184,00	1 066 590,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	2 208 277,55	2 496 328,78	2 534 930,32	101,5
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	5 884,00	2 940,00	50,0
		2130	Dotacje celowe	0,00	5 884,00	2 940,00	50,0
	80115		Technika	474 475,29	739 443,51	742 132,41	100,4
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 689,00	0,0
		2057	Dotacje celowe	474 475,29	724 313,82	724 313,72	100,0
		2059	Dotacje celowe	0,00	15 129,69	15 129,69	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	126,64	0,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	126,64	0,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	96 240,00	96 240,00	58 170,00	60,4
		2330	Dotacje celowe	96 240,00	96 240,00	58 170,00	60,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	76 800,00	0,0
		2130	Dotacje celowe	0,00	0,00	76 800,00	0,0

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	17 199,01	17 199,01	100,0
	2110	Dotacje celowe	0,00	17 199,01	17 199,01	100,0
	80195	Pozostała działalność	1 637 562,26	1 637 562,26	1 637 562,26	100,0
	2057	Dotacje celowe	1 494 783,95	1 564 528,21	1 564 528,21	100,0
	2059	Dotacje celowe	142 778,31	73 034,05	73 034,05	100,0
851		Ochrona zdrowia	1 388 000,00	1 335 000,00	873 714,00	65,4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 388 000,00	1 335 000,00	873 714,00	65,4
	2110	Dotacje celowe	1 388 000,00	1 335 000,00	873 714,00	65,4
852		Pomoc społeczna	8 931 189,58	8 878 464,18	4 444 661,28	50,1
	85202	Domy pomocy społecznej	8 029 195,00	7 727 357,00	3 661 066,09	47,4
	O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,0
	O830	Wpływy z usług	7 186 000,00	6 786 000,00	3 157 337,61	46,5
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	330,00	0,0
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 193,80	0,0
	2057	Dotacje celowe	0,00	52 158,47	40 727,07	78,1
	2059	Dotacje celowe	0,00	9 809,53	7 659,61	78,1
	2130	Dotacje celowe	843 195,00	730 389,00	289 818,00	39,7
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	149 000,00	149 000,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	757 480,00	718 225,00	378 824,96	52,7
	2110	Dotacje celowe	757 080,00	717 825,00	378 540,00	52,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	284,96	71,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	17 080,00	4 840,00	28,3
	2110	Dotacje celowe	0,00	17 080,00	4 840,00	28,3
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	20 777,70	0,0
	O830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 777,70	0,0

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 000,00	11 000,00	9 419,23	85,6
	O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	8 500,00	8 500,00	6 860,74	80,7
	O830	Wpływy z usług	0,00	0,00	894,79	0,0
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,20	0,0
	O970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 655,50	66,2
85295		Pozostała działalność	133 514,58	404 802,18	369 733,30	91,3
	2057	Dotacje celowe	119 383,96	200 535,16	169 326,61	84,4
	2059	Dotacje celowe	14 130,62	29 267,02	25 406,69	86,8
	6257	Dotacje celowe	0,00	147 490,00	147 490,00	100,0
	6259	Dotacje celowe	0,00	27 510,00	27 510,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 200,00	341 365,24	212 551,00	62,3
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 200,00	341 365,24	212 551,00	62,3
	O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	200,00	0,00	0,0
	O690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 280,00	75,4
	2690	Środki z Funduszu Pracy	0,00	334 165,24	207 271,00	62,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 871,35	55 871,35	387,78	0,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	167,43	0,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	167,43	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	220,35	0,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	220,35	0,0
85495		Pozostała działalność	55 871,35	55 871,35	0,00	0,0
	2057	Dotacje celowe	49 991,36	49 991,36	0,00	0,0
	2059	Dotacje celowe	5 879,99	5 879,99	0,00	0,0

855		Rodzina	1 524 000,00	1 518 637,00	1 193 241,15	78,6
	85504	Wspieranie rodziny	35 000,00	37 000,00	0,00	0,0
		2110 Dotacje celowe	35 000,00	37 000,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	675 000,00	675 500,00	506 150,50	74,9
		O680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	100,00	0,0
		O920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	0,0
		O960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,0
		O970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,0
		2160 Dotacje celowe	505 000,00	505 000,00	301 000,00	59,6
		2320 Dotacje celowe	70 000,00	70 000,00	61 703,05	88,1
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	142 747,45	142,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	814 000,00	806 137,00	687 090,65	85,2
		O680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,0
		O830 Wpływy z usług	0,00	0,00	23 910,59	0,0
		O920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	226,81	0,0
		O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	95 782,92	0,0
		O960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 137,00	26 908,07	121,6
		O970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 166,70	0,0
		2160 Dotacje celowe	314 000,00	284 000,00	138 320,00	48,7
		2320 Dotacje celowe	300 000,00	300 000,00	118 663,37	39,6
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	279 112,19	139,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	35 000,00	24 293,81	69,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	24 293,81	69,4
		O690 Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	24 293,81	69,4
OGÓLEM			67 142 710,72	68 140 313,06	46 349 778,10	68,0

- § 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych,
- § 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych,
- § 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej - z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków,
- § 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- § 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- § 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje,
- § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości,
- § 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- § 0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
- § 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- § 0690 - Wpływy z różnych opłat,
- § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym charakterze,
- § 0830 - Wpływy z usług,
- § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- § 0920 - Pozostałe odsetki - od środków na rachunkach bankowych,
- § 0927 - Pozostałe odsetki,
- § 0929 - Pozostałe odsetki,
- § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,
- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - m. Innymi z PFRON na pokrycie kosztów obsługi tego funduszu,
- § 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- § 2058 - 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,
- § 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- § 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,

- 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,
- § 2160 -
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,
- § 2170 -
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- § 2320 -
- Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- § 2330 -
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- § 2360 -
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,
- § 2400 -
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,
- § 2440 -
- 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,
- § 2570 -
- 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,
- § 2590 -
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw,
- § 2690 -
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,
- § 2700 -
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- § 2710
- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów,
- § 2760 -
- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących,
- § 2900 -
- Subwencje ogólne z budżetu państwa,
- § 2920 -
- 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,
- § 6257 -
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- § 6258 -
- 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,
- § 6259 -

- § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- § 6300 -
- § 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- § 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,
- § 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- § 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

**Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2021r.**

I. wg działów

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko- nania
010	Rolnictwo i łowiectwo	700 152,00	744 152,00	140 518,77	18,9
550	Hotele i restauracje	600 000,00	600 000,00	325 341,58	54,2
600	Transport i łączność	17 831 176,67	24 764 449,07	4 130 436,00	16,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	221 059,00	221 059,00	79 174,25	35,8
710	Działalność usługowa	558 155,00	559 155,00	232 527,11	41,6
750	Administracja publiczna	9 526 961,95	11 482 034,65	4 134 905,93	36,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 495 043,00	4 753 586,00	2 628 791,65	55,3
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	50 539,95	38,3
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	60 760,00	17,4
758	Różne rozliczenia	548 000,00	523 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	19 029 676,60	20 434 693,19	9 902 272,07	48,5
851	Ochrona zdrowia	1 409 289,00	1 356 289,00	874 649,12	64,5
852	Pomoc społeczna	9 798 954,58	10 133 764,18	5 414 194,94	53,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 079 000,00	2 170 159,56	1 183 699,96	54,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 133 626,35	5 561 522,47	1 839 897,14	33,1
855	Rodzina	5 498 112,00	5 527 383,00	2 734 981,98	49,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 800,00	76 800,00	5 500,00	7,2
921	narodowego	30 000,00	26 200,00	4 000,00	15,3
926	Kultura fizyczna	30 000,00	37 800,00	6 700,00	17,7
Razem		77 048 006,15	89 454 047,12	33 748 890,45	37,7

II. wg szczegółowej klasyfikacji

Dział	§	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko- nania
010	Rolnictwo i łowiectwo	700 152,00	744 152,00	140 518,77	18,9
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	667 819,00	667 819,00	124 348,77	18,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	20 800,00	6 800,00	32,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 387,00	3 690,00	1 181,84	32,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	510,00	80,85	15,9

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	1 600,00	32,0
	4308	Zakup usług pozostałych	132 146,00	132 146,00	72 974,74	55,2
	4309	Zakup usług pozostałych	75 533,00	75 533,00	41 711,34	55,2
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 698,00	273 698,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 442,00	156 442,00	0,00	0,0
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	44 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	0,00	0,0
01095		Pozostała działalność	32 333,00	32 333,00	16 170,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 333,00	32 333,00	16 170,00	50,0
550		Hotele i restauracje	600 000,00	600 000,00	325 341,58	54,2
	55001	Schroniska turystyczne	600 000,00	600 000,00	325 341,58	54,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 225,00	318 225,00	143 246,53	45,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 255,00	30 255,00	22 548,97	74,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 492,00	63 492,00	12 126,80	19,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 698,00	7 698,00	1 372,26	17,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	9 135,24	60,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	21 801,39	87,2
	4260	Zakup energii	51 600,00	51 600,00	45 268,62	87,7
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 879,03	98,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	110,00	11,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	36 781,50	92,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 327,16	58,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 158,51	38,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 700,00	781,00	28,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	16 500,00	75,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	7 300,00	5 303,77	72,7
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,80	0,8

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	17 831 176,67	24 764 449,07	4 130 436,00	16,7
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	153 000,00	39 536,39	25,8
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	153 000,00	39 536,39	25,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 485 902,00	3 356 958,01	2 776 406,03	82,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 667,00	26 667,00	6 531,52	24,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 916,00	296 050,00	131 715,56	44,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 456,00	19 322,00	19 321,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 742,00	59 742,00	24 631,62	41,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 750,00	6 750,00	2 244,18	33,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 367,00	22 367,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 497,00	209 497,00	129 443,65	61,8
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	2 915,24	27,8
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	75 911,00	13 780,54	18,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	433,00	433,00	182,00	42,0
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	880 000,00	719 754,02	81,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 704,76	56,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	180,63	6,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	5 625,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	3 107,78	31,1
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 374,00	3 374,00	123,24	3,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 715 145,01	1 715 145,01	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 345 169,67	14 522 947,43	1 314 493,58	9,1

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	20 825,29	37,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 315,00	825 315,00	470 217,12	57,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 397,00	69 397,00	53 966,69	77,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 872,00	145 872,00	82 556,26	56,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 096,00	19 096,00	6 779,21	35,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 700,00	275 700,00	238 624,02	86,6
4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	17 020,81	48,6
4270	Zakup usług remontowych	28 161,00	28 161,00	26 594,94	94,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 354,50	54,2
4300	Zakup usług pozostałych	635 839,00	635 839,00	331 890,03	52,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	6 184,58	44,2
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	18 041,40	51,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	22 500,00	75,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	163,90	2,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 842,15	76,8
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 160,00	8 160,00	350,42	4,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 058 517,67	12 086 295,43	2 702,56	0,0
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 112,00	66 112,00	10 879,70	16,5
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	0,00	0,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 731 438,63	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 731 438,63	0,00	0,0

	60095	Pozostała działalność	105,00	105,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,00	105,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	221 059,00	221 059,00	79 174,25	35,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 059,00	221 059,00	79 174,25	35,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 829,00	110 829,00	55 416,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	110 230,00	107 037,00	20 565,25	19,2
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 193,00	3 193,00	100,0
710		Działalność usługowa	558 155,00	559 155,00	232 527,11	41,6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 667,00	153 667,00	21 680,28	14,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	10 915,50	40,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 134,67	87,6
	4300	Zakup usług pozostałych	102 667,00	64 667,00	1 094,70	1,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	3 535,41	35,4
	71015	Nadzór budowlany	405 488,00	405 488,00	210 846,83	52,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 570,00	110 570,00	53 909,92	48,8
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 288,00	179 374,00	99 561,52	55,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	22 214,00	22 213,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 970,00	55 970,00	27 105,92	48,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 970,00	5 970,00	2 907,47	48,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	3 540,00	178,78	5,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	122,70	10,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	747,24	49,8
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 160,00	19 260,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 040,00	3 200,00	63,5
750		Administracja publiczna	9 526 961,95	11 482 034,65	4 134 905,93	36,0
	75019	Rady powiatów	220 000,00	244 000,00	111 509,80	45,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	109 695,07	49,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	1 814,73	18,1
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	0,00	0,0
75020		Starostwa powiatowe	9 186 961,95	11 118 034,65	3 999 192,64	36,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	474,00	473,41	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	5 048,89	14,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00	5 717 062,20	2 017 716,48	35,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	350 000,00	296 784,65	84,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	414 990,03	63,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	40 439,23	50,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 660,00	115 660,00	23 665,28	20,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835 281,95	1 064 236,55	384 153,72	36,1
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	64 447,46	32,2
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	150 000,00	1 341,50	0,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	2 283,00	30,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 219 000,00	1 653 576,90	323 524,23	19,6
	4307	Zakup usług pozostałych	2 482,00	2 482,00	511,25	20,6
	4309	Zakup usług pozostałych	438,00	438,00	90,22	20,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	26 020,68	26,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	310,50	6,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	10 770,50	71,8
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	27 602,37	32,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	90 000,00	75,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 002,00	3 002,00	2 548,32	84,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 998,00	12 998,00	3 005,74	23,1
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	3,11	62,2
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	5,66	0,1
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	8 156,54	27,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	5 406,00	21,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00	48 000,00	598,84	1,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	244 000,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 810,00	185 810,00	174 029,75	93,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 790,00	32 790,00	30 711,13	93,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	44 554,15	44,6
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	24 203,49	34,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 721,44	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 500,00	1 982,05	4,2
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 495 043,00	4 753 586,00	2 628 791,65	55,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	42 000,00	44 500,00	32 500,00	73,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	32 500,00	32 500,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 402 673,00	4 600 716,00	2 518 464,97	54,7

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 535,00	163 535,00	41 420,64	25,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 535,00	113 535,00	54 106,19	47,7
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	41 119,00	41 833,00	19 777,79	47,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 333,00	12 619,00	12 618,62	100,0
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 136 322,00	3 127 597,00	1 463 588,09	46,8
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 841,00	23 898,00	7 843,00	32,8
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	261 256,00	253 924,00	253 923,21	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 281,00	27 281,00	14 194,32	52,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 116,00	4 116,00	1 939,52	47,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	6 055,92	48,1
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	340 878,00	434 621,00	385 610,01	88,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 114,00	89 514,00	54 604,92	61,0
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	420,00	420,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	43 934,19	93,5
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	7 434,78	24,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	3 185,00	26,5
4300	Zakup usług pozostałych	57 329,00	57 329,00	20 407,15	35,6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	6 913,96	57,6
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	91,00	7,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	7 871,55	43,7
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 881,09	94,1

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	60 760,00	17,4
758		Różne rozliczenia	548 000,00	523 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	548 000,00	523 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	548 000,00	523 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	19 029 676,60	20 434 693,19	9 902 272,07	48,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 089 517,00	3 008 658,00	1 557 383,86	51,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 712,00	3 711,44	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 241 000,00	1 047 938,13	46,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 996,00	168 425,00	168 424,89	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	340 000,00	182 428,42	53,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	18 078,94	45,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 494,82	64,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	34 496,67	98,6
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 190,63	54,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	33,00	4,1
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 580,69	57,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	922,23	92,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	829,10	41,5
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 763,90	95,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 655,00	104 655,00	78 491,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 066,00	37 066,00	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	505 049,00	508 719,00	240 113,36	47,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	375 884,00	163 726,94	43,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 088,00	21 874,00	21 873,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	27 157,67	49,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	3 402,61	45,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 485,40	83,2

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 165,72	58,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 736,00	13 736,00	10 302,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 725,00	5 725,00	0,00	0,0
80115		Technika	7 448 305,34	7 910 242,36	4 639 163,86	58,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	722,11	24,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 658 090,00	4 746 250,96	2 512 158,98	52,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 379,92	23 379,92	0,00	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 430,00	425 678,24	424 634,07	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	855 076,04	495 207,51	57,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 998,47	3 998,47	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	126 922,08	56 356,76	44,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,06	573,06	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 840,00	13 840,00	1 920,00	13,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	26 100,00	10 387,73	39,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	240,47	2,4
	4260	Zakup energii	203 000,00	199 529,92	175 093,90	87,8
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	9 147,00	22,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 684,00	42,1
	4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	95 370,08	89 452,05	93,8
	4307	Zakup usług pozostałych	563 772,69	884 261,29	626 865,20	70,9
	4309	Zakup usług pozostałych		19 408,46	6 107,34	31,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	4 196,04	40,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 243,96	35,5
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 338,98	6 499,51	57,3
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	686,66	393,60	57,3
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	17 501,16	58,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 423,00	257 423,00	193 067,50	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 200,00	21 200,00	5 061,54	23,9

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 278,00	1 278,00	563,02	44,1
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 300,00	104 300,00	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 000,00	20 456,68	81,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	20 456,68	81,8
75495		Pozostała działalność	50 370,00	83 370,00	57 370,00	68,8
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 370,00	10 370,00	10 370,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	5 000,00	16,1
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	50 539,95	38,3
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	50 539,95	38,3
	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	0,00	64 020,00	25 025,00	39,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 165,60	2 428,45	39,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 760,40	564,00	7,3
	4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	54 054,00	22 522,50	41,7
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	60 760,00	17,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	60 760,00	17,4

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	700,00	35,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 847,00	84 854,00	523,43	0,6
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351,20	351,20	0,00	0,0
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	985 870,00	985 870,00	630 043,64	63,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	790 000,00	515 589,76	65,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	19 345,99	96,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	85 436,20	61,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	9 547,48	47,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 870,00	15 870,00	124,21	0,8
80120		Licea ogólnokształcące	4 341 700,00	4 697 506,56	1 821 305,59	38,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	250,00	25,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 000,00	3 249 953,42	1 185 435,59	36,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 400,00	180 400,00	177 962,68	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	407 457,38	224 917,50	55,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 350,24	23 541,97	61,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	3 156,00	65,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 553,64	17,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	104 109,68	80,1
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 878,40	19,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	302,00	12,1
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	483 045,52	10 506,17	2,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 616,03	52,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 277,00	42,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00	106 000,00	79 500,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	548,22	18,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	750,71	1,9
80134		Szkoły zawodowe specjalne	671 179,00	670 442,00	317 601,65	47,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	480 000,00	208 676,50	43,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 834,00	37 097,00	37 096,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	38 038,82	50,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	3 067,07	30,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 210,94	81,4
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 090,12	34,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 229,00	19 229,00	14 422,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 616,00	7 616,00	0,00	0,0
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	5 000,00	1 012,00	20,2
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	1 012,00	20,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 770,00	57 770,00	9 232,34	16,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 220,00	34 220,00	6 801,10	19,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 550,00	23 550,00	2 431,24	10,3
80147		Biblioteki pedagogiczne	96 240,00	96 240,00	57 412,90	59,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 440,00	61 440,00	35 378,78	57,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	7 343,41	70,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	890,71	52,4
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	7 200,00	50,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	2 400,00	77,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 199,01	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 028,74	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,27	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	1 832 046,26	2 477 046,26	629 002,87	25,4
	3247	Stypendia dla uczniów	644 952,63	644 952,63	81 743,67	12,7
	3249	Stypendia dla uczniów	39 347,37	39 347,37	8 886,33	22,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	650 000,00	0,00	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 852,81	58 852,81	48 289,58	82,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958,42	2 958,42	1 805,15	61,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 063,87	10 063,87	8 601,73	85,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,89	505,89	349,19	69,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,51	1 455,51	1 018,88	70,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,53	72,53	29,10	40,1
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 631,24	86 631,24	68 501,32	79,1
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 105,26	4 105,26	2 647,36	64,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	182 414,66	182 414,66	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 097,21	11 097,21	0,00	0,0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 057,00	228 057,00	129 186,90	56,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	351 627,63	351 627,63	128 537,00	36,6
	4309	Zakup usług pozostałych	14 947,37	14 947,37	7 265,80	48,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 484,00	189 484,00	142 114,00	75,0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,86	472,86	26,86	5,7
851		Ochrona zdrowia	1 409 289,00	1 356 289,00	874 649,12	64,5
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,0
85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne	11 289,00	11 289,00	1 830,00	16,2

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 289,00	11 289,00	1 830,00	16,2
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 388 000,00	1 335 000,00	866 819,12	64,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 388 000,00	1 335 000,00	866 819,12	64,9
852		Pomoc społeczna	9 798 954,58	10 133 764,18	5 414 194,94	53,4
	85202	Domy pomocy społecznej	7 877 391,00	7 575 553,00	4 247 076,45	56,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	77 000,00	32 270,38	41,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750 000,00	4 577 855,00	2 387 838,69	52,2
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 085,00	34 386,97	81,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 915,00	6 467,21	81,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 134,00	335 328,00	332 354,64	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	795 514,00	436 370,62	54,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 417,00	6 003,97	71,3
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 583,00	1 129,18	71,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	83 631,00	43 783,11	52,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 656,47	336,13	20,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	311,53	63,22	20,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	28 000,00	4 703,00	16,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	307 841,00	210 129,53	68,3
	4220	Zakup środków żywności	520 000,00	442 000,00	206 893,54	46,8
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 500,00	61 659,00	28 680,88	46,5
	4260	Zakup energii	304 000,00	284 000,00	202 204,23	71,2
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	50 000,00	24 796,52	49,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 500,00	1 879,50	34,2
	4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00	146 500,00	91 195,12	62,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	8 458,02	52,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	17 000,00	6 639,60	39,1

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	4 867,81	63,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 000,00	197 000,00	148 000,00	75,1
	4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	13 500,00	6 863,00	50,8
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	3 300,00	40,00	1,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	20 083,59	41,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	5,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	537,99	15,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 257,00	0,00	0,0
85203		Ośrodki wsparcia	757 080,00	717 825,00	307 382,52	42,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 346,00	422 346,00	178 984,94	42,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 247,00	31 776,00	31 775,72	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 385,00	77 385,00	32 233,86	41,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 175,00	8 175,00	3 200,70	39,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 400,00	2 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 207,00	56 086,00	11 594,77	20,7
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	772,67	15,5
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	181,23	22,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 000,00	27 336,47	42,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	802,31	53,5
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	24 000,00	10 728,65	44,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	2 052,00	627,00	30,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	14 728,00	5 850,00	39,7
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	56,00	28,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 342,00	1 677,00	838,20	50,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 500,00	0,00	0,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	17 080,00	1 380,00	8,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 680,00	1 380,00	8,3
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	969 711,00	1 276 783,00	510 151,44	40,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	573 680,00	277 603,35	48,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 070,00	47 575,00	47 574,36	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 140,00	53 449,60	48,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	14 318,00	7 374,07	51,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 000,00	3 950,00	56,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 279,00	6 667,01	31,3
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	118,00	7,9
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 496,95	98,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 759,63	58,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 623,65	81,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 018,00	87,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	22 952,00	65,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	4 650,00	4 047,54	87,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	380,00	25,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 341,00	7 341,00	637,28	8,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	331 000,00	0,00	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 258,00	121 721,00	41 407,74	34,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	73 120,00	23 892,29	32,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	11 647,00	2 907,29	25,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	1 454,00	318,01	21,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 635,87	97,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	843,38	28,1
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 810,90	72,4
85295		Pozostała działalność	153 514,58	424 802,18	306 796,79	72,2
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 943,10	14 255,51	25,5
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,10	10 230,06	2 357,34	23,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 877,85	10 877,85	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 262,46	1 262,46	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,44	15 354,77	7 337,72	47,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,35	2 417,66	922,31	38,1
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,93	1 908,16	783,08	41,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,61	310,67	100,82	32,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 873,18	7 806,92	7 469,80	95,7
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	217,91	929,81	866,93	93,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 642,00	758,52	6,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 358,00	141,48	6,0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	337,12	168,56	50,0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	62,88	31,44	50,0
	4307	Zakup usług pozostałych	106 861,62	90 208,05	62 374,23	69,1
	4309	Zakup usług pozostałych	12 578,45	10 726,61	7 530,68	70,2
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	126,42	42,14	33,3
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	23,58	7,86	33,3
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 610,04	695,37	695,37	100,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	419,52	80,69	80,69	100,0
	4437	Różne opłaty i składki	499,75	4 635,40	2 770,28	59,8

	4439	Różne opłaty i składki	58,68	864,60	516,72	59,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	15 245,00	76,2
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 490,00	143 444,56	97,3
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 510,00	26 755,44	97,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 079 000,00	2 170 159,56	1 183 699,96	54,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 480,00	126 059,56	71 819,56	57,0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 480,00	126 059,56	71 819,56	57,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 970 520,00	2 044 100,00	1 111 880,40	54,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	120,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 000,00	1 369 325,00	702 014,96	51,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 253,00	127 171,00	127 170,67	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	257 337,00	133 419,73	51,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	14 728,63	49,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 202,00	14 202,00	4 306,54	30,3
	4260	Zakup energii	62 227,00	62 227,00	37 964,71	61,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	483,00	51,4
	4300	Zakup usług pozostałych	21 382,00	21 382,00	8 931,05	41,8
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 171,00	68 171,00	34 110,81	50,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 438,00	4 438,00	294,84	6,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 010,00	62 010,00	46 507,50	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 454,00	3 454,00	1 166,04	33,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 203,00	18 203,00	661,92	3,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 133 626,35	5 561 522,47	1 839 897,14	33,1
	85401	Świetlice szkolne	205 831,00	205 831,00	77 700,11	37,7

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	53 154,67	40,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 286,00	10 286,00	10 286,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	9 032,30	41,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	684,14	21,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 057,00	4 543,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 088,00	2 088,00	0,00	0,0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 478 093,00	2 718 837,36	889 690,28	32,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 000,00	2 063 044,36	500 213,25	24,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 017,00	82 717,00	82 716,05	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	87 734,41	46,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	8 911,63	29,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 006,83	25,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 317,87	86,0
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	19 328,29	38,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	34 365,29	68,7
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	918,00	45,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 982,10	62,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 300,00	1 698,57	39,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 134,36	56,7
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 765,00	69,1

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 738,00	40 738,00	30 554,00	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 700,00	1 930,44	10,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 025,00	21 025,00	250,55	1,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 513,00	129 513,00	98 663,64	76,2
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 000,00	108 000,00	46 104,12	42,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	74 000,00	39 518,63	53,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	24 500,00	5 971,91	24,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	9 500,00	613,58	6,5
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	953 700,00	953 700,00	532 583,43	55,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	413,99	82,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	640 000,00	357 534,78	55,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00	56 600,00	56 600,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	59 774,06	54,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	7 188,65	59,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	16 026,35	86,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	123,00	24,6
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 393,00	39,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	445,60	17,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	265,00	10,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00	34 800,00	26 300,00	75,6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	319,00	45,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	11 800,00	0,00	0,0

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
85410		Internaty i bursy szkolne	235 012,00	518 872,18	164 761,21	31,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	94 612,97	63,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 465,00	13 425,18	13 425,18	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	16 122,40	64,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 248,70	56,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	350,00	58,3
	4260	Zakup energii	15 500,00	14 000,00	13 055,46	93,3
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 400,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	4 651,50	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 945,00	2 945,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 000,00	20 295,00	7,1
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	75 000,00	36 280,00	48,4
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	75 000,00	36 280,00	48,4
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	101 314,00	100 605,58	52 844,90	52,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	33 662,77	48,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	5 434,53	5 434,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	6 415,38	48,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	919,16	48,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	350,00	63,6
	4260	Zakup energii	6 500,00	4 887,05	3 969,81	81,2
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 791,00	2 791,00	2 093,25	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 223,00	1 223,00	0,00	0,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 589,00	39 589,00	7 605,87	19,2
	4300	Zakup usług pozostałych	34 589,00	34 589,00	4 683,00	13,5

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 922,87	58,5
85495		Pozostała działalność	91 087,35	841 087,35	32 327,22	3,8
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 611,00	1 611,00	0,00	0,0
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,00	189,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750 000,00	0,00	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 756,34	7 756,34	0,00	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912,18	912,18	0,00	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 569,96	3 569,96	159,95	4,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,41	419,41	18,82	4,5
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,13	642,13	0,00	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,04	76,04	0,00	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,76	4 720,76	930,53	19,7
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	554,24	554,24	109,47	19,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,92	3 162,92	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	372,17	372,17	0,00	0,0
	4227	Zakup środków żywności	1 870,41	1 870,41	887,58	47,5
	4229	Zakup środków żywności	221,73	221,73	104,42	47,1
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 611,00	1 611,00	0,00	0,0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	189,00	189,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	24 259,68	24 259,68	3 123,78	12,9
	4309	Zakup usług pozostałych	2 854,03	2 854,03	367,51	12,9
	4437	Różne opłaty i składki	787,16	787,16	35,03	4,5
	4439	Różne opłaty i składki	92,19	92,19	4,13	4,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 216,00	35 216,00	26 586,00	75,5
855		Rodzina	5 498 112,00	5 527 383,00	2 734 981,98	49,5
	85504	Wspieranie rodziny	35 000,00	37 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	33 900,00	35 700,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 300,00	0,00	0,0
85508		Rodziny zastępcze	2 498 669,00	2 493 218,00	1 229 274,97	49,3

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	101 678,11	44,2
	3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00	1 893 000,00	944 202,84	49,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	176 140,00	89 764,98	51,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 206,00	5 021,00	5 020,39	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	40 698,00	20 495,13	50,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	3 396,00	1 418,23	41,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	64 821,19	49,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	1 014,60	18,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	738,00	14,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 463,00	4 463,00	121,50	2,7
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 964 443,00	2 997 165,00	1 505 707,01	50,2
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	720 000,00	792 000,00	346 025,67	43,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	250,00	16,7
	3110	Świadczenia społeczne	410 891,00	381 191,00	186 777,34	49,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	5 540,00	55,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 186,00	948 535,00	454 590,70	47,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 891,00	76 412,00	76 411,99	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	93 216,91	53,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	9 884,54	49,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 000,00	9 099,41	36,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	28 492,39	33,5
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	42 530,02	42,5

	4260	Zakup energii	130 000,00	134 113,00	124 301,09	92,7
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	394,50	26,3
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	83 209,00	76 914,82	92,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 400,00	3 311,04	39,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 504,44	50,1
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	2 905,92	52,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	25 917,00	68,2
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 820,00	20 820,00	14 987,22	72,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 755,00	11 985,00	152,01	1,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 800,00	76 800,00	5 500,00	7,2
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 800,00	66 800,00	5 500,00	8,2
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800,00	800,00	0,00	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 000,00	66 000,00	5 500,00	8,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	26 200,00	4 000,00	15,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	21 200,00	4 000,00	18,9

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 700,00	7 900,00	4 000,00	50,6
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 300,00	13 300,00	0,00	0,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	30 000,00	37 800,00	6 700,00	17,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	37 800,00	6 700,00	17,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	500,00	0,00	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 500,00	33 300,00	6 700,00	20,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,0
Ogółem wg działów, rozdziałów i paragrafów			77 048 006,15	89 454 047,12	33 748 890,45	37,7

**Wykonanie wydatków budżetowych
w jednostkach organizacyjnych
za I półrocze 2021 r.**

L.p.	Jednostka	Rozdział	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półr.2021r.	% wykonania
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bud.	71015	405 488,00	405 488,00	210 846,83	52,0
2.	Starostwo Powiatowe	Razem	32 634 179,62	43 632 530,16	9 263 062,73	21,2
	Prace geodez.-urząd. na potrzeby rolnictwa	O1005	667 819,00	667 819,00	124 348,77	18,6
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	O1042	0,00	44 000,00	0,00	0,0
	Pozostała działalność	O1095	32 333,00	32 333,00	16 440,00	50,8
	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60003	0,00	153 000,00	39 536,39	25,8
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	1 485 902,00	3 356 958,01	2 776 406,03	82,7
	Drogi publiczne powiatowe	60014	16 345 169,67	14 522 947,43	1 314 493,58	9,1
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078	0,00	6 731 438,63	0,00	0,0
	Pozostała działalność	60095	105,00	105,00	0,00	0,0
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	221 059,00	221 059,00	79 174,25	35,8
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	152 667,00	153 667,00	21 680,28	14,1
	Rady powiatów	75019	220 000,00	244 000,00	111 509,80	45,7
	Starostwa powiatowe	75020	9 186 961,95	11 118 034,65	3 998 922,64	36,0
	Kwalifikacja wojskowa	75045	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	70 000,00	70 000,00	24 203,49	34,6
	Komendy powiatowe Policji	75405	42 000,00	44 500,00	32 500,00	73,0
	Zarządzanie kryzysowe	75421	0,00	25 000,00	20 456,68	81,8
	Pozostała działalność	75495	50 370,00	52 370,00	52 370,00	100,0
	Nieodpłatna pomoc prawna	75515	132 000,00	132 000,00	50 539,95	38,3
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75702	350 000,00	350 000,00	60 760,00	17,4
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	548 000,00	523 000,00	0,00	0,0
	Licea ogólnokształcące	80120	1 350 000,00	1 688 703,52	0,00	0,0
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	80140	0,00	5 000,00	1 012,00	20,2
	Pozostała działalność	80195	5 000,00	650 000,00	0,00	0,0
	Programy polityki zdrowotnej	85149	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,0
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	108 480,00	126 059,56	71 819,56	57,0
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403	749 513,00	981 735,36	98 663,64	10,0
	Pozostała działalność	85495	0,00	750 000,00	0,00	0,0
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	720 000,00	792 000,00	346 025,67	43,7
	Gospodarka odpadami	90002	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	66 800,00	66 800,00	5 500,00	8,2
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	25 000,00	21 200,00	4 000,00	18,9
	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	92120	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	30 000,00	33 800,00	6 700,00	19,8
3.	Komenda Powiatowa PSP	Razem	4 402 673,00	4 631 716,00	2 523 464,97	54,5
	Działalność podstawowa	75411	4 402 673,00	4 600 716,00	2 518 464,97	54,7
	Pozostała działalność	75495	0,00	31 000,00	5 000,00	16,1
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	Razem	6 381 509,35	6 408 304,36	3 084 478,96	48,1
	Szkoła podstawowa specjalna	80102	3 089 517,00	3 008 658,00	1 557 383,86	51,8
	Przedszkola specjalne	80105	505 049,00	508 719,00	240 113,36	47,2
	Szkoła zawodowa specjalna	80134	671 179,00	670 442,00	317 601,65	47,4

	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	0,00	17 199,01	0,00	0,0
	Pozostała działalność	80195	40 718,00	40 718,00	30 539,00	75,0
	Świadc. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	3 459,00	3 459,00	300,00	8,7
	Świetlica szkolna	85401	205 831,00	205 831,00	77 700,11	37,7
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85403	1 728 580,00	1 737 102,00	791 026,64	45,5
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	29 000,00	108 000,00	46 104,12	42,7
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	34 589,00	34 589,00	4 683,00	13,5
	Pozostała działalność	85495	73 587,35	73 587,35	19 027,22	25,9
5.	I Liceum Ogólnokształcące	Razem	3 035 900,00	3 078 003,04	1 853 854,59	60,2
	Działalność podstawowa	80120	2 991 700,00	3 008 803,04	1 821 305,59	60,5
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	16 200,00	16 200,00	999,00	6,2
	Pozostała działalność	80195	27 000,00	27 000,00	20 250,00	75,0
	Świadc. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	0,00	25 000,00	11 300,00	
6.	Zespół Szkół i Placówek	Razem	1 990 417,00	2 731 154,78	1 391 134,83	50,9
	Technika	80115	1 619 485,00	2 069 071,02	1 150 204,48	55,6
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	11 350,00	9 350,00	1 632,24	17,5
	Pozostała działalność	80195	22 256,00	22 256,00	16 692,00	75,0
	Świadc. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	Internat	85410	235 012,00	518 872,18	164 761,21	31,8
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	0,00	10 000,00	5 000,00	50,0
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	85417	101 314,00	100 605,58	52 844,90	52,5
7.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Razem	8 588 012,60	8 640 363,60	4 708 635,99	54,5
	Technika	80115	5 828 820,34	5 841 171,34	3 488 959,38	59,7
	Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	985 870,00	985 870,00	630 043,64	63,9
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	32 220,00	32 220,00	6 601,10	20,5
	Pozostała działalność	80195	1 737 072,26	1 737 072,26	561 521,87	32,3
	Świadc. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	4 030,00	4 030,00	1 530,00	38,0
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	0,00	40 000,00	19 980,00	50,0
8.	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji	Razem	1 074 240,00	1 078 240,00	606 219,20	56,2
	Biblioteki pedagogiczne	80147	96 240,00	96 240,00	57 412,90	59,7
	Świadc. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0
	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	85406	953 700,00	953 700,00	532 583,43	55,8
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	5 000,00	5 000,00	2 922,87	58,5
	Pozostała działalność	85495	17 500,00	17 500,00	13 300,00	76,0
	Pozostała działalność	92605	0,00	4 000,00	0,00	0,0
9.	Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych	55001	600 000,00	600 000,00	325 341,58	54,2
10.	Dom Pomocy Społecznej	85202	7 877 391,00	7 575 553,00	4 247 076,45	56,1
11.	Ośrodek Wsparcia „ Pod Zielonym Dębem ”	85203	757 080,00	717 825,00	307 382,52	42,8
12.	Powiatowy Urząd Pracy	Razem	3 309 520,00	3 340 100,00	1 970 162,12	59,0
	Urząd	85333	1 970 520,00	2 044 100,00	1 111 880,40	54,4
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156	1 339 000,00	1 296 000,00	858 281,72	66,2
13.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Razem	5 991 595,58	6 614 769,18	3 257 229,68	49,2
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156	49 000,00	39 000,00	8 537,40	21,9
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	0,00	17 080,00	1 380,00	8,1
	PCPR - urząd	85218	969 711,00	1 276 783,00	510 151,44	40,0
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220	41 258,00	121 721,00	41 407,74	34,0

	Pozostała działalność	85295	153 514,58	424 802,18	306 796,79	72,2
	Wspieranie rodziny	85504	35 000,00	37 000,00	0,00	0,0
	Rodziny zastępcze	85508	2 498 669,00	2 493 218,00	1 229 274,97	49,3
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	2 244 443,00	2 205 165,00	1 159 681,34	52,6
OGÓLEM			77 048 006,15	89 454 047,12	33 748 890,45	37,7

Tabela 4

**Zestawienie dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych
stan na 30.06.2021**

Jednostka	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 30.06.2021
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	30 000	10 877,73	36,3	30 000	6 883,32	22,9	3 994,41
	801	80115	42 000	24 836,55	59,1	42 000	22 823,13	54,3	2 013,42
Zespół Szkół i Placówek	854	85410	120 000	64 614,07	53,8	120 000	62 440,84	52,0	2 173,23
	854	85417	20 000	4 174,81	20,9	20 000	3 480,54	17,4	694,27
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80115	172 000	72 252,40	42,0	172 000	64 052,25	37,2	8 200,15
Powiatowy Ośrodek Rozwoju i Edukacji	854	85406	60 200	35 751,62	59,4	60 200	29 272,00	48,6	6 479,62
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	854	85403	191 168	84 091,07	44,0	191 168	45 729,40	23,9	38 361,67
OGÓLEM			635 368	296 598,25	46,7	635 368	234 681,48	36,9	61 916,77

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w I półroczu 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Razem			z tego:								
		Plan	Wykonanie	% wyko- nania	sektora finansów publicznych			spoza sektora finansów publicznych					
					Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Plan	Wykonanie	% wyko- nania			
1.	Dotacje przedmiotowe												
2.	Dotacje podmiotowe	126 059,56	71 819,56	57,0				126 059,56	71 819,56				57,0
3.	Dotacje celowe	1 188 800,00	469 903,78	39,5	250 800,00	101 678,11	40,5	938 000,00	368 225,67				39,3
	Ogółem	1 314 859,56	541 723,34	41,2	250 800,00	101 678,11	73,8	1 064 059,56	440 045,23				41,4

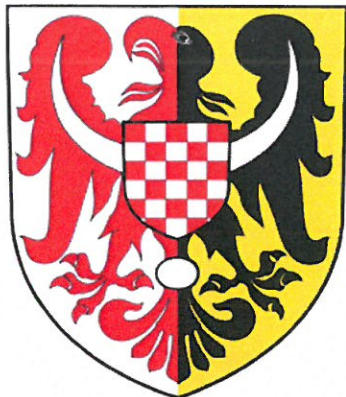
Wydatki majątkowe w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	w tym:	
					Plan	Wykonanie
O10		Rolnictwo i łowiectwo	467 140,00		430 140,00	
	O1005	Prace geodez.-urząd. na potrzeby rolnictwa	430 140,00		430 140,00	
		Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych	430 140,00		430 140,00	
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	37 000,00			
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	37 000,00			
600		Transport i łączność	20 748 991,07	1 728 727,27		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 715 145,01	1 715 145,01		
		Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374, ul. Lubińska i ul. Kuziennicza w Jaworze, wraz z budową chodników i odwodnienia na odcinku od km 0+000 do km 0+372,49	1 715 145,01	1 715 145,01		

60014	Drogi publiczne powiatowe	12 302 407,43	13 582,26		
	Leasing nowego rębaka do gałęzi - przyczepy specjalnej wraz z homologacją	26 112,00	10 879,70		
	Leasing na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP	40 000,00			
	Budowa chodników przy drogach powiatowych	170 000,00			
	Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego (środki z RFIL)	11 521 295,43	2 702,56		
	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Strzegomskiej, Piastowskiej, Armii Krajowej i Szpitalnej w Jaworze, poprzez budowę mini ronda	545 000,00			
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 731 438,63			
	Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego	6 731 438,63			
750	Administracja publiczna	562 600,00	249 295,03	218 600,00	204 740,88
75020	Starostwa powiatowe	562 600,00	249 295,03	218 600,00	204 740,88
	Zwiększenie dostępności do Urzędu poprzez wdrożenie e - usług w powiecie Jaworskim	218 600,00	204 740,88	218 600,00	204 740,88
	Zakup sprzętu komputerowego	100 000,00	44 554,15		
	Wykonanie i montaż dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze	244 000,00			

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 800,00	176 800,00	176 800,00		
	75405 Komendy powiatowe Policji	32 500,00	32 500,00	32 500,00		
	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze	32 500,00	32 500,00	32 500,00		
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	104 300,00	104 300,00	104 300,00		
	Zakup samochodu SLOP VW Passat dla KP PSP w Jaworze	104 300,00	104 300,00	104 300,00		
	75495 Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jaworze	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
852	Pomoc społeczna	506 000,00	506 000,00	170 200,00	175 000,00	170 200,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	331 000,00	331 000,00			
	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ulicy Starojaworskiej 7 na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	331 000,00	331 000,00			
	85295 Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	170 200,00	175 000,00	170 200,00
	Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych oraz schodolazu w ramach projektu grantowego „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”	175 000,00	175 000,00	170 200,00	175 000,00	170 200,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	465 513,00	118 958,64		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	129 513,00	98 663,64		
		Przebudowa rampy dla niepełnosprawnych i budowa zatoki postojowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jaworze	129 513,00	98 663,64		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000,00			
		Zakup nowego pieca gazowego dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze	50 000,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne	286 000,00	20 295,00		
		Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu Gazex w budynku internatu Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowicie	286 000,00	20 295,00		
		Ogółem	22 927 044,07	2 443 980,94	823 740,00	374 940,88



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

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwałą Nr LIV/294/10 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jaworskiego na lata 2021-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jaworskiego na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXXII/168/20 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Powiatu w Jaworze:

1. Uchwała nr XXXIII/174/21 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2021-2025
2. Uchwała nr XXXV/183/21 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2021-2025
3. Uchwała nr XXXVI/189/21 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2021-2025
4. Uchwała nr XXXVII/196/21 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2021-2025
5. Uchwała nr XXXIX/202/21 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2021-2025

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jaworskiego na lata 2021-2025 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Jaworskiego (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Powiatu Jaworskiego na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 68 140 313,06 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 46 349 778,10 zł, tj. 68,02%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 64 862 918,05 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 38 534 866,94 zł, tj. 59,41%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 10 653 364,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 200 769,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 190 835,14 zł, tj. 793,89%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 28 724 285,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 16 307 960,00 zł, tj. 56,77%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 185 725,15 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10 348 044,92 zł, tj. 68,14%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 10 149 543,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 487 257,88 zł, tj. 54,06%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 277 395,01 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 814 911,16 zł, tj. 238,45%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 136,15 zł, tj. 27,12%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 247 395,01 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 806 775,01 zł, tj. 240,40%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Jaworskiego na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 89 454 047,12 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 33 748 890,45 zł, tj. 37,73%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 66 527 003,05 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 31 304 909,51 zł, tj. 47,06%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 60 760,00 zł, tj. 17,36%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 22 927 044,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 443 980,94 zł, tj. 10,66%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Powiatu Jaworskiego zostały zrealizowane w wysokości 46 349 778,10 zł. Na realizację zadań powiatowych przeznaczono kwotę 33 748 890,45 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 12 600 887,65 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 229 957,43 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 22 713 734,06 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 11 305 295,43 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 11 408 438,63 zł, tj. 100,00%

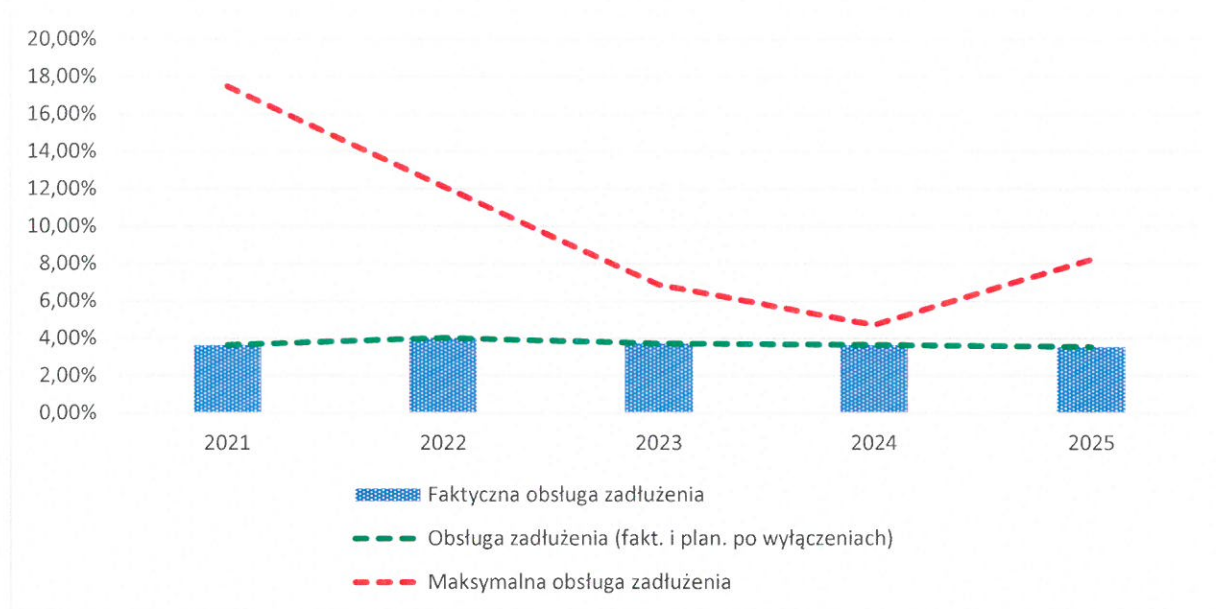
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rysunek 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp



Analizując poziom zadłużenia Powiatu Jaworskiego można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Powiatu. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej, a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Powiatu. Struktura budżetu Powiatu zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rysunek 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2021-2025.

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieleletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego w latach 2021-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	67 142 710,72	68 140 313,06	46 349 778,10	68,02%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	64 214 538,48	64 862 918,05	38 534 866,94	59,41%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 653 364,00	10 653 364,00	5 200 769,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	1 190 835,14	793,89%
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 948 627,00	28 724 285,00	16 307 960,00	56,77%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 042 696,48	15 185 725,15	10 348 044,92	68,14%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 419 851,00	10 149 543,90	5 487 257,88	54,06%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 928 172,24	3 277 395,01	7 814 911,16	238,45%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 000,00	30 000,00	8 136,15	27,12%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 898 172,24	3 247 395,01	7 806 775,01	240,40%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieleletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego w latach 2021-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF POLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
2	Wydatki ogółem	77 048 006,15	89 454 047,12	33 748 890,45	37,73%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 681 123,48	66 527 003,05	31 304 909,51	47,06%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 160 082,00	44 556 457,23	21 133 005,21	47,43%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000,00	350 000,00	60 760,00	17,36%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 366 882,67	22 927 044,07	2 443 980,94	10,66%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 366 882,67	22 927 044,07	2 443 980,94	10,66%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieleletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego w latach 2021-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
3	Wynik budżetu	-9 905 295,43	-21 313 734,06	12 600 887,65	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	11 305 295,43	22 713 734,06	22 713 734,06	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 305 295,43	11 305 295,43	11 305 295,43	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 905 295,43	9 905 295,43	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	11 408 438,63	11 408 438,63	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	11 408 438,63	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego w latach 2021-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF POLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	5 792 686,00	5 792 686,72	7 047 919,02	121,67%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	192 686,00	192 686,72	247 919,02	128,66%
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 533 415,00	-1 664 085,00	7 229 957,43	-434,47%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	13 838 710,43	21 049 649,06	29 943 691,49	142,25%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,62%	3,66%	0,25%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,00%	-2,21%	21,19%	

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego w latach 2021-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,86%	12,86%	12,86%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,81%	17,48%	17,48%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 511 584,48	2 934 808,30	2 734 811,73	93,19%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego w latach 2021-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 511 584,48	2 934 808,30	2 734 811,73	93,19%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 273 262,56	2 726 155,02	2 571 870,35	94,34%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	615 950,00	790 950,00	175 000,00	22,13%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	615 950,00	790 950,00	175 000,00	22,13%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	459 508,00	606 998,00	147 490,00	24,30%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 640 622,53	3 150 800,83	1 417 521,76	44,99%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 640 622,53	3 150 800,83	1 417 521,76	44,99%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 471 606,87	2 936 744,12	1 326 153,64	45,16%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	648 740,00	823 740,00	374 940,88	45,52%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	648 740,00	823 740,00	374 940,88	45,52%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieleletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego w latach 2021-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	459 508,00	606 998,00	317 474,31	52,30%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 513 992,20	24 430 353,62	3 403 505,39	13,93%
10.1.1	bieżące	2 640 622,53	2 757 622,55	1 255 283,09	45,52%
10.1.2	majątkowe	14 873 369,67	21 672 731,07	2 148 222,30	9,91%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wymiku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	66 112,00	66 112,00	10 879,70	16,46%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	66 112,00	66 112,00	10 879,70	16,46%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	66 112,00	66 112,00	10 879,70	16,46%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego w latach 2021-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) Kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieleletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego w latach 2021-2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stożenie realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				87 931 712,72	17 513 992,20	24 430 353,62	3 403 505,39	13,93%	34 956 823,92
1.a	- wydatki bieżące				7 858 347,20	2 640 622,53	2 757 622,55	1 255 283,09	45,52%	4 497 686,04
1.b	- wydatki majątkowe				80 073 365,52	14 873 369,67	21 672 731,07	2 148 222,30	9,91%	30 459 137,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);				16 505 201,01	3 289 362,53	3 581 362,55	1 630 223,97	45,52%	11 255 067,85
1.1.1	- wydatki bieżące				7 858 347,20	2 640 622,53	2 757 622,55	1 255 283,09	45,52%	4 497 686,04
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2021	643 001,00	375 888,63	375 888,63	345 498,34	91,92%	375 888,63
1.1.1.2	Zwiększenie dostępności do Urzędu poprzez wdrożenie e-usług w Powiecie Jaworskim	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2016	2021	9 511,00	2 920,00	2 920,00	601,47	20,60%	2 920,00
1.1.1.3	Nowe oblicza szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim II - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2019	2021	1 571 847,00	693 823,47	693 823,47	199 337,57	28,73%	693 823,47
1.1.1.4	Scalenie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2018	2022	410 973,24	116 277,00	116 277,00	114 686,08	98,63%	410 973,24

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego w latach 2021-2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.5	Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski. - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozlogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2018	2022	333 032,50	91 402,00	91 402,00	0,00	0,00%	333 032,50
1.1.1.6	Nowe oblicza szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2020	2022	1 569 945,24	943 738,79	287 551,30	287 551,30	30,47%	1 547 443,63
1.1.1.7	ERASMUS+ - poprawa jakości życia mieszkańców	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2021	2022	654 914,82	227 186,71	180 515,32	180 515,32	79,46%	654 914,82
1.1.1.8	Inwestycja w siebie szansą na lepsze jutro - Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze	2018	2021	1 694 463,00	133 514,58	103 578,46	103 578,46	77,58%	133 514,58
1.1.1.9	Program "Zintegrowani" przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wychowanków SOSW poprzez zastosowanie różnorodnych form wsparcia	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze	2018	2021	369 692,00	55 871,35	5 741,22	5 741,22	10,28%	55 871,35
1.1.1.10	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół i Placówek im. W. Witosa	2019	2021	332 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20 712,42
1.1.1.11	Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności - Poprawa jakości życia mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2021	2023	268 591,40	0,00	17 773,33	17 773,33	18,46%	268 591,40

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego w latach 2021-2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 646 853,81	648 740,00	823 740,00	374 940,88	45,52%	6 757 381,81
1.1.2.1	Scalanie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa rolnictwa i leśnictwa	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2018	2022	4 317 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 322 178,64
1.1.2.2	Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski. - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2018	2022	3 717 020,17	430 140,00	430 140,00	0,00	0,00%	3 041 603,17
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności do Urzędu poprzez wdrożenie e-usług w Powiecie Jaworskim	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2016	2021	437 600,00	218 600,00	218 600,00	204 740,88	93,66%	218 600,00
1.1.2.4	Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności - Poprawa jakości życia mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2021	2023	175 000,00	0,00	175 000,00	170 200,00	97,26%	175 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				71 426 511,71	14 224 629,67	20 848 991,07	1 773 281,42	8,51%	23 701 756,07
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 426 511,71	14 224 629,67	20 848 991,07	1 773 281,42	8,51%	23 701 756,07
1.3.2.1	Budowa chodników przy drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	2025	12 939 865,00	355 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	1 565 238,00

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego w latach 2021-2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2013	2026	43 855 663,27	0,00	6 731 438,63	0,00	0,00%	7 696 279,63
1.3.2.3	Zakup sprzętu komputerowego - Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Jaworze	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	2024	280 000,00	100 000,00	100 000,00	44 554,15	44,55%	200 000,00
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Strzegomskiej, Piastowskiej, Armii Krajowej i Szpitalnej w Jaworze , poprzez budowę mini ronda - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców budowa mini ronda	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2019	2021	545 000,00	360 000,00	545 000,00	0,00	0,00%	545 000,00
1.3.2.5	Leasing nowego rębaka do gałęzi - przycepy specjalnej wraz z homologacją - na potrzeby referatu ZDP	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2019	2022	91 438,00	26 112,00	26 112,00	10 879,70	41,67%	58 798,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2020	2022	11 721 295,43	11 661 295,43	11 521 295,43	2 702,56	0,02%	11 721 295,43
1.3.2.7	Leasing na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2021	2025	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr374, ul. Lubinińska i ul. Kuziennicza w Jaworze wraz z budową chodników i odwodnienia na odcinku od km 0+000 do km 0+372,49 - Poprawa stanu nawierzchni dróg wojewódzkich	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2017	2021	1 793 250,01	1 682 222,24	1 715 145,01	1 715 145,01	100,00%	1 715 145,01

Projekt uchwały zaopiniowany
na posiedzeniu Zarządu Powiatu
w dniu 14.08.2021

Uchwała Nr 47 /2021
Zarządu Powiatu w Jaworze
z dnia 14 sierpnia 2021

w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) oraz uchwały Nr LIV/294/10 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Zarząd Powiatu w Jaworze uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za I półrocze 2021 roku,

§ 2

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku,

§ 3

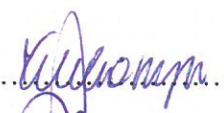
Informacje, o których mowa w § 1 i § 2 przedstawione zostaną Radzie Powiatu w Jaworze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Jaworskiemu.

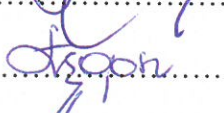
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Aneta Kucharzyk.....

Stanisław Laskowski.....

Jan Grygorcewicz.....

Wiesława Łęgosz.....

Anna Róg.....