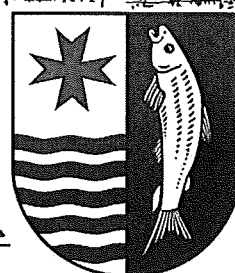
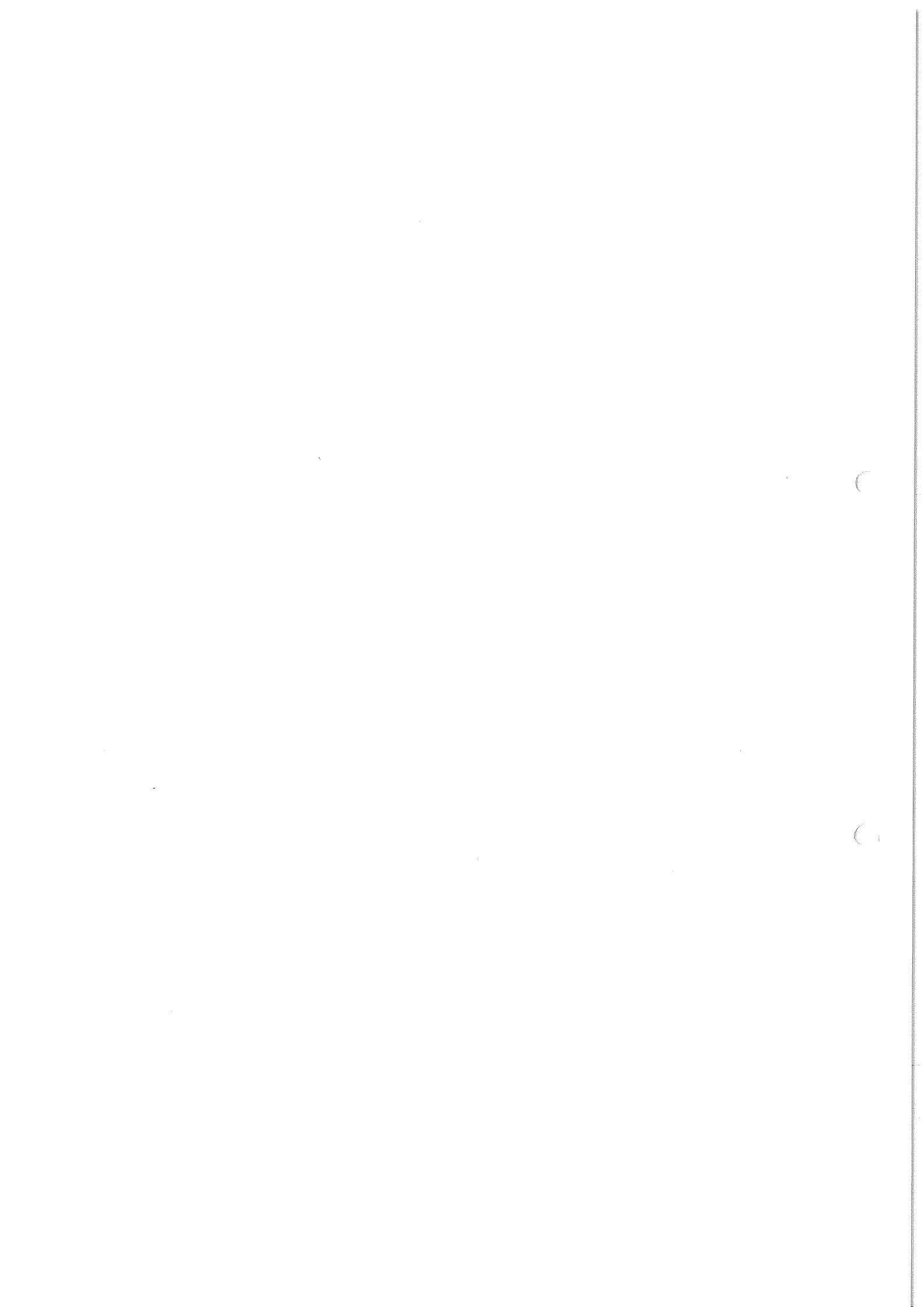


*Informacja z wykonania budżetu*  
*Powiatu Myśliborskiego*  
*za I półrocze 2020 rok*



**POWIAT  
MYŚLIBORSKI**





# ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU

Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				
	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 346,80	0,00	6 346,80	0,00	1 057,80	4 022,30	1 057,80	26,30 %
020 Leśnictwo	182 000,00	178 176,84	263 000,00	178 176,84	263 000,00	109 615,51	263 000,00	109 615,51	41,68 %
600 Transport i łączność	10 208 720,00	3 017 069,87	8 278 830,06	3 017 069,87	8 278 830,06	3 477 765,88	8 959 970,47	3 477 765,88	38,81 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	680 342,00	941 901,63	589 717,00	941 901,63	589 717,00	119 813,21	600 483,00	119 813,21	19,95 %
710 Działalność usługowa	1 082 000,00	1 289 894,62	1 485 629,79	1 289 894,62	1 485 629,79	285 396,28	1 556 594,79	285 396,28	18,33 %
750 Administracja publiczna	153 630,00	440 041,89	12 562 158,00	440 041,89	12 562 158,00	5 941 729,64	12 684 074,16	5 941 729,64	46,84 %
752 Obrona narodowa	0,00	45 580,00	0,00	45 580,00	0,00	0,00	45 580,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 544 000,00	6 502 732,22	6 401 500,00	6 502 732,22	6 401 500,00	3 936 129,49	7 103 678,67	3 936 129,49	55,41 %
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	192 194,48	198 000,00	192 194,48	198 000,00	99 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	17 733 605,00	19 077 741,03	0,00	19 077 741,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-
757 Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	1 247 766,00	0,00	1 247 766,00	524 094,48	1 247 766,00	524 094,48	42,00 %
758 Różne rozliczenia	36 052 699,00	36 575 912,43	1 743 400,00	36 575 912,43	1 743 400,00	0,00	1 106 956,47	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	387 589,00	768 247,72	19 952 367,03	768 247,72	19 952 367,03	10 024 637,36	20 510 655,03	10 024 637,36	48,88 %
851 Ochrona zdrowia	1 251 000,00	1 101 706,48	10 739 152,32	1 101 706,48	10 739 152,32	2 612 595,91	9 879 458,32	2 612 595,91	26,44 %

852 Pomoc społeczna	7 109 505,00	7 174 176,00	7 089 277,87	98,82 %	10 831 230,17	11 178 005,17	4 148 221,52	37,11 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 129 977,21	1 371 612,94	2 034 176,63	148,31 %	4 178 652,54	4 607 908,19	1 788 861,35	38,82 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	595 420,00	605 946,81	543 728,22	89,73 %	15 217 432,09	16 096 174,09	7 203 045,00	44,75 %
855 Rodzina	6 437 985,98	7 349 202,23	7 582 136,72	103,17 %	16 368 842,29	16 408 392,29	5 627 727,50	34,30 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	441 274,77	220,64 %	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	62 000,00	62 000,00	10 000,00	16,13 %
926 Kultura fizyczna	0,00	15 600,00	15 487,85	99,28 %	155 399,00	171 499,00	13 926,97	8,12 %
	<b>88 946 473,19</b>	<b>88 709 537,89</b>	<b>87 843 628,07</b>	<b>99,02 %</b>	<b>110 336 576,29</b>	<b>112 745 717,95</b>	<b>45 923 617,90</b>	<b>40,73 %</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW,  
ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM DOCHODÓW  
BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

wykonanie na dzień 30.06.2020 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wyk.
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>87 770 541,25</b>	<b>89 265 493,71</b>	<b>48 054 989,89</b>	<b>53,83%</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>4 022,30</b>	<b>1 057,80</b>	<b>26,30 %</b>
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>0</b>	<b>4 022,30</b>	<b>1 057,80</b>	<b>26,30 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4 022,30	1 057,80	26,30 %
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>91 137,34</b>	<b>49,26 %</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>91 137,34</b>	<b>49,26 %</b>
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	185 000,00	91 137,34	49,26 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>--,%</b>
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>--,%</b>
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	40	--,%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>655 805,00</b>	<b>673 971,00</b>	<b>525 640,07</b>	<b>77,99 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>655 805,00</b>	<b>673 971,00</b>	<b>525 640,07</b>	<b>77,99 %</b>
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	0	7 898,70	--,%
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	1 786,65	--,%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	288 655,00	288 655,00	220 423,50	76,36 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 743,73	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	7 400,00	7 400,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 150,00	164 916,00	84 269,00	51,10 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213 000,00	213 000,00	200 118,49	93,95 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>1 583 463,27</b>	<b>1 654 428,27</b>	<b>540 140,63</b>	<b>32,65 %</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 166 863,27</b>	<b>1 188 863,27</b>	<b>293 955,63</b>	<b>24,73 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	261 955,63	65,49 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 000,00	320 000,00	32 000,00	10,00 %
2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 499,69	419 499,69	0	0,00 %
2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 363,58	49 363,58	0	0,00 %
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>416 600,00</b>	<b>465 565,00</b>	<b>246 185,00</b>	<b>52,88 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	525	525	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 600,00	465 040,00	245 660,00	52,83 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>149 287,00</b>	<b>261 415,00</b>	<b>189 237,33</b>	<b>72,39 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 999,00</b>	<b>47 717,00</b>	<b>25 697,00</b>	<b>53,85 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 999,00	47 717,00	25 697,00	53,85 %
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>4 788,00</b>	<b>92 388,00</b>	<b>91 480,97</b>	<b>99,02 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	26 542,83	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 788,00	4 788,00	21 138,14	441,48 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	87 600,00	43 800,00	50,00 %
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 500,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>133,06</b>	<b>0,59 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	12 200,00	133,06	1,09 %

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	10 500,00	0	0,00 %
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>79 000,00</b>	<b>98 610,00</b>	<b>71 926,30</b>	<b>72,94 %</b>
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	98 610,00	71 926,30	72,94 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>0</b>	<b>45 580,00</b>	<b>45 580,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75295 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>45 580,00</b>	<b>45 580,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	45 580,00	45 580,00	100,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 399 000,00</b>	<b>6 974 044,00</b>	<b>4 230 545,13</b>	<b>60,66 %</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 399 000,00</b>	<b>6 974 044,00</b>	<b>4 230 501,11</b>	<b>60,66 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 399 000,00	6 974 044,00	4 230 275,00	60,66 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	226,11	--,%
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,02</b>	<b>--,%</b>
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	44,02	--,%
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00 %</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00 %
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 661 189,00</b>	<b>17 661 189,00</b>	<b>9 045 012,76</b>	<b>51,21 %</b>
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 826 800,00</b>	<b>4 826 800,00</b>	<b>3 237 059,81</b>	<b>67,06 %</b>
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	608 022,45	46,77 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	3 000 000,00	1 975 938,57	65,86 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	327 000,00	327 000,00	555 189,16	169,78 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	3 405,60	68,11 %

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	3 795,00	75,90 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	3 070,00	30,70 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	104,4	--,- %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	162 000,00	162 000,00	69 269,00	42,76 %
0690 Wpływy z różnych opłat	17 800,00	17 800,00	14 692,33	82,54 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	290	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 283,30	--,- %
<b>75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 834 389,00</b>	<b>12 834 389,00</b>	<b>5 807 952,95</b>	<b>45,25 %</b>
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 584 389,00	12 584 389,00	5 553 420,00	44,13 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	254 532,95	101,81 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>42 729 736,00</b>	<b>42 729 736,00</b>	<b>23 853 706,02</b>	<b>55,82 %</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 389 857,00</b>	<b>32 389 857,00</b>	<b>18 620 192,00</b>	<b>57,49 %</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 389 857,00	32 389 857,00	18 620 192,00	57,49 %
<b>75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 903 520,00</b>	<b>6 903 520,00</b>	<b>3 451 758,00</b>	<b>50,00 %</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 903 520,00	6 903 520,00	3 451 758,00	50,00 %
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>66 550,00</b>	<b>66 550,00</b>	<b>96 854,02</b>	<b>145,54 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	66 550,00	66 550,00	96 206,02	144,56 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	648	--,- %
<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 369 809,00</b>	<b>3 369 809,00</b>	<b>1 684 902,00</b>	<b>50,00 %</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 369 809,00	3 369 809,00	1 684 902,00	50,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>79 400,00</b>	<b>683 688,00</b>	<b>284 758,93</b>	<b>41,65 %</b>
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0</b>	<b>5 738,00</b>	<b>2 870,00</b>	<b>50,02 %</b>
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	5 738,00	2 870,00	50,02 %
<b>80115 Technika</b>	<b>72 500,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>28 852,82</b>	<b>39,80 %</b>
0830 Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	22 498,14	32,14 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	5 828,02	--,- %



0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	526,66	21,07 %
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	0	0	221,35	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	221,35	--,- %
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	6 300,00	6 300,00	33 541,28	532,40 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	31 482,30	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	2 058,98	32,68 %
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	600	600	50	8,33 %
0830 Wpływy z usług	0	0	0	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600	600	50	8,33 %
<b>80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	0	300 150,00	0	0,00 %
0830 Wpływy z usług	0	300 150,00	0	0,00 %
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	0	0	0,86	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,86	--,- %
<b>80195 Pozostała działalność</b>	0	298 400,00	219 222,62	73,47 %
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	0	80 000,00	0	0,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	218 400,00	218 400,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	822,62	--,- %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	1 088 109,92	1 090 415,92	521 125,52	47,79 %
<b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	18 109,92	18 109,92	6 939,52	38,32 %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	18 109,92	18 109,92	6 939,52	38,32 %
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>	1 070 000,00	1 072 306,00	514 186,00	47,95 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 070 000,00	1 072 306,00	514 186,00	47,95 %

<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>7 458 121,88</b>	<b>7 485 286,88</b>	<b>3 694 238,63</b>	<b>49,35 %</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 433 121,88</b>	<b>7 440 828,88</b>	<b>3 648 626,80</b>	<b>49,04 %</b>
0830 Wpływy z usług	6 740 378,88	6 740 378,88	3 284 203,71	48,72 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	25 000,00	25 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	16 413,09	102,58 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	676 743,00	659 450,00	323 010,00	48,98 %
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>19 458,00</b>	<b>19 458,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	19 458,00	19 458,00	100,00 %
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 153,83</b>	<b>104,62 %</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	8 788,86	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	17 364,97	69,46 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 477 613,50</b>	<b>1 189 981,66</b>	<b>875 032,35</b>	<b>73,53 %</b>
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>181 000,00</b>	<b>197 590,45</b>	<b>249 197,25</b>	<b>126,12 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 000,00	197 590,45	249 096,45	126,07 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	100,8	--,- %
<b>85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>22 166,97</b>	<b>21 940,10</b>	<b>98,98 %</b>
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	22 166,97	21 940,10	98,98 %
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>237 000,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>281 063,00</b>	<b>88,11 %</b>
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 000,00	12 000,00	5 790,00	48,25 %
0690 Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	8 895,00	35,58 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	184	--,- %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	282 000,00	266 194,00	94,40 %
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>1 059 613,50</b>	<b>651 224,24</b>	<b>322 832,00</b>	<b>49,57 %</b>
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	1 002 877,00	623 076,64	298 591,31	47,92 %

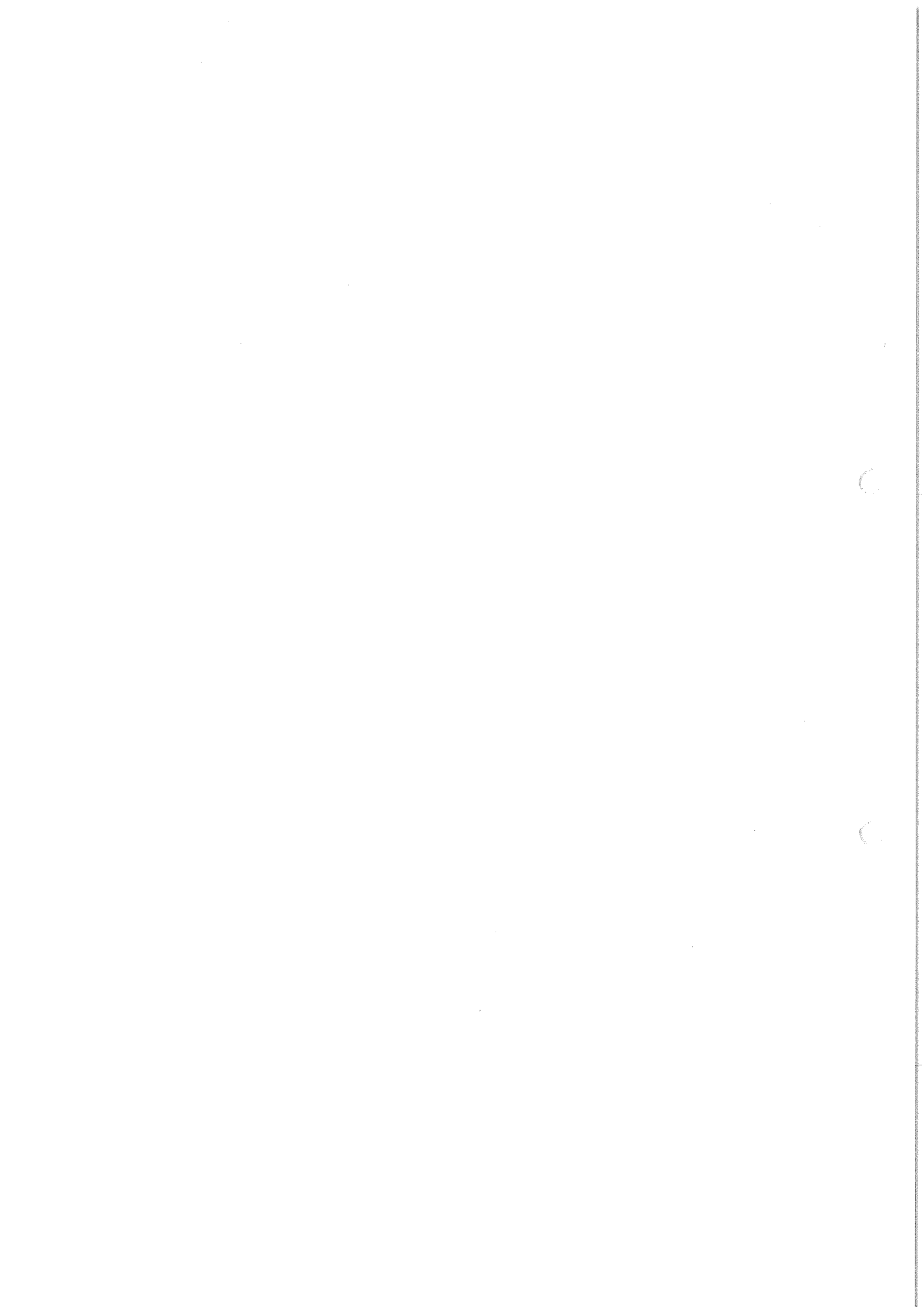
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 736,50	13 297,60	17 490,69	131,53 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	14 850,00	6 750,00	45,45 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>500 300,00</b>	<b>807 120,00</b>	<b>173 991,00</b>	<b>21,56 %</b>
<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--,- %</b>
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	--,- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	--,- %
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>6 578,14</b>	<b>10 963,57 %</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	6 472,14	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	60	60	106	176,67 %
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>306 820,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
0830 Wpływy z usług	0	306 820,00	0	0,00 %
<b>85411 Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>268 640,00</b>	<b>268 640,00</b>	<b>50 604,61</b>	<b>18,84 %</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	940,04	--,- %
0830 Wpływy z usług	268 640,00	268 640,00	49 095,79	18,28 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	498,78	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	70	--,- %
<b>85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589,5</b>	<b>--,- %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	12,46	--,- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	577,04	--,- %
<b>85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>100 600,00</b>	<b>100 600,00</b>	<b>61 003,92</b>	<b>60,64 %</b>
0830 Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	52 377,94	52,38 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	8 281,77	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600	600	344,21	57,37 %

<b>85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>55 214,83</b>	<b>42,15 %</b>
0830 Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	49 518,14	38,09 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	5 454,86	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	241,83	24,18 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>7 405 515,68</b>	<b>7 405 515,68</b>	<b>3 645 828,88</b>	<b>49,23 %</b>
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	63 000,00	0	0,00 %
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>2 173 437,60</b>	<b>2 173 437,60</b>	<b>1 078 641,86</b>	<b>49,63 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 870,32	--,%
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 066 000,00	1 066 000,00	558 158,00	52,36 %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 107 437,60	1 107 437,60	514 613,54	46,47 %
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 169 078,08</b>	<b>5 169 078,08</b>	<b>2 567 187,02</b>	<b>49,66 %</b>
0830 Wpływy z usług	5 280,00	5 280,00	1 534,98	29,07 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	520	520	422,7	81,29 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	364 000,00	364 000,00	200 985,00	55,22 %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 799 278,08	4 799 278,08	2 364 244,34	49,26 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>223 617,50</b>	<b>111,81 %</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>223 617,50</b>	<b>111,81 %</b>
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	4 998,78	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	218 618,72	109,31 %

<b>926 Kultura fizyczna</b>	0	16 100,00	15 300,00	95,03 %
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0	16 100,00	15 300,00	95,03 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 500,00	5 500,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 600,00	9 800,00	92,45 %
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	14 057 007,04	15 309 143,04	2 678 777,49	17,50%
<b>600 Transport i łączność</b>	5 611 284,78	5 611 284,78	1 422 956,78	25,36 %
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	5 611 284,78	5 611 284,78	1 422 956,78	25,36 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 931 079,00	2 931 079,00	0	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 000,00	740 000,00	0	0,00 %
6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	517 249,00	517 249,00	0	0,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 422 956,78	1 422 956,78	1 422 956,78	100,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	243 720,00	1 345 856,00	1 101 848,40	81,87 %
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	243 720,00	1 345 856,00	1 101 848,40	81,87 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 102 136,00	1 101 848,40	99,97 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	243 720,00	243 720,00	0	0,00 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	190 323,15	190 323,15	0	0,00 %
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	190 323,15	190 323,15	0	0,00 %

6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0	0,00 %
6639 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 323,15	20 323,15	0	0,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>--,-- %</b>
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>--,-- %</b>
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	200	--,-- %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 162,31</b>	<b>--,-- %</b>
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 162,31</b>	<b>--,-- %</b>
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	3 162,31	--,-- %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>0</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	150 000,00	150 000,00	100,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 760 000,00	2 760 000,00	0	0,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>576 679,11</b>	<b>576 679,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>576 679,11</b>	<b>576 679,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	576 679,11	576 679,11	0	0,00 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>610</b>	<b>0,01 %</b>
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>610</b>	<b>0,01 %</b>
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	610	--,-- %

6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	675 000,00	675 000,00	0	0,00 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 000 000,00	4 000 000,00	0	0,00 %
<b>Razem</b>	<b>101 827 548,29</b>	<b>104 574 636,75</b>	<b>50 733 767,38</b>	<b>17,50 %</b>





**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

wykonanie na dzień 30.06.2020 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wyk.
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>13 682 671,88</b>	<b>14 424 176,88</b>	<b>8 263 515,10</b>	<b>57,29%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>13 682 671,88</b>	<b>14 424 176,88</b>	<b>8 259 542,79</b>	<b>57,26%</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>-</b>
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>-</b>
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40,00	-
<b>00 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>501 655,00</b>	<b>509 055,00</b>	<b>441 371,07</b>	<b>86,70%</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>501 655,00</b>	<b>509 055,00</b>	<b>441 371,07</b>	<b>86,70%</b>
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 898,70	-
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 786,65	-
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	288 655,00	288 655,00	220 423,50	76,36%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 743,73	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213 000,00	213 000,00	200 118,49	93,95%
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 525,00</b>	<b>262 480,63</b>	<b>65,53%</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>261 955,63</b>	<b>65,49%</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	261 955,63	65,49%
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>100,00%</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	525,00	525,00	100,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>83 788,00</b>	<b>103 398,00</b>	<b>119 607,27</b>	<b>115,68%</b>
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>4 788,00</b>	<b>4 788,00</b>	<b>47 680,97</b>	<b>995,84%</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 542,83	-
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 788,00	4 788,00	21 138,14	441,48%
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>79 000,00</b>	<b>98 610,00</b>	<b>71 926,30</b>	<b>72,94%</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	98 610,00	71 926,30	72,94%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,13</b>	<b>-</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,11</b>	<b>-</b>
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	226,11	-
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,02</b>	<b>-</b>
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	44,02	-
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 826 800,00</b>	<b>4 826 800,00</b>	<b>3 237 059,81</b>	<b>67,06%</b>
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 826 800,00</b>	<b>4 826 800,00</b>	<b>3 237 059,81</b>	<b>67,06%</b>
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	608 022,45	46,77%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	3 000 000,00	1 975 938,57	65,86%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	327 000,00	327 000,00	555 189,16	169,78%
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	3 405,60	68,11%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	3 795,00	75,90%
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	3 070,00	30,70%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,40	-
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	162 000,00	162 000,00	69 269,00	42,76%
0690 Wpływy z różnych opłat	17 800,00	17 800,00	14 692,33	82,54%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	290,00	-
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 283,30	-
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>66 550,00</b>	<b>66 550,00</b>	<b>96 854,02</b>	<b>145,54%</b>
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>66 550,00</b>	<b>66 550,00</b>	<b>96 854,02</b>	<b>145,54%</b>

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	66 550,00	66 550,00	96 206,02	144,56%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	648,00	-
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>79 400,00</b>	<b>379 550,00</b>	<b>63 488,93</b>	<b>16,73%</b>
<b>80115 Technika</b>	<b>72 500,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>28 852,82</b>	<b>39,80%</b>
0830 Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	22 498,14	32,14%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 828,02	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	526,66	21,07%
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,35</b>	<b>-</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	221,35	0,00%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>33 541,28</b>	<b>532,40%</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31 482,30	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	2 058,98	32,68%
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>50,00</b>	<b>8,33%</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	50,00	8,33%
<b>80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>300 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
0830 Wpływy z usług	0,00	300 150,00	0,00	0,00%
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>	<b>-</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,86	-
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822,62</b>	<b>-</b>
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	822,62	-
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>6 781 378,88</b>	<b>6 806 378,88</b>	<b>3 351 770,63</b>	<b>49,24%</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 756 378,88</b>	<b>6 781 378,88</b>	<b>3 325 616,80</b>	<b>49,04%</b>
0830 Wpływy z usług	6 740 378,88	6 740 378,88	3 284 203,71	48,72%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	16 413,09	102,58%
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 153,83</b>	<b>104,62%</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 788,86	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	17 364,97	69,46%

<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>237 000,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>281 163,80</b>	88,14%
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,80</b>	-
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	100,80	-
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>237 000,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>281 063,00</b>	88,11%
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 000,00	12 000,00	5 790,00	48,25%
0690 Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	8 895,00	35,58%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	184,00	-
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	282 000,00	266 194,00	94,40%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>500 300,00</b>	<b>807 120,00</b>	<b>173 991,00</b>	21,56%
<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>6 578,14</b>	10963,57%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 472,14	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	106,00	176,67%
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>306 820,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
0830 Wpływy z usług	0,00	306 820,00	0,00	0,00%
<b>85411 Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>268 640,00</b>	<b>268 640,00</b>	<b>50 604,61</b>	18,84%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	0,00	0,00	940,04	-
0830 Wpływy z usług	268 640,00	268 640,00	49 095,79	18,28%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	498,78	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,00	-
<b>85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,50</b>	-
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,46	-
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	577,04	-
<b>85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>100 600,00</b>	<b>100 600,00</b>	<b>61 003,92</b>	60,64%

0830 Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	52 377,94	52,38%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 281,77	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	344,21	57,37%
<b>85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>55 214,83</b>	<b>42,15%</b>
0830 Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	49 518,14	38,09%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 454,86	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	241,83	24,18%
<b>855 Rodzina</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>7 828,00</b>	<b>134,97%</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 870,32</b>	<b>-</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 870,32	-
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>1 957,68</b>	<b>33,75%</b>
0830 Wpływy z usług	5 280,00	5 280,00	1 534,98	29,07%
0970 Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	422,70	81,29%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>223 617,50</b>	<b>111,81%</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>223 617,50</b>	<b>111,81%</b>
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 998,78	-
0690 Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	218 618,72	109,31%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 972,31</b>	<b>-</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	-
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 162,31</b>	<b>-</b>
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 162,31</b>	<b>-</b>
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 162,31	-
<b>855 Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>	<b>-</b>
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>	<b>-</b>
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	610,00	-

<b>ŚRODKI POZYSKANE Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>4 567 371,61</b>	<b>5 326 268,35</b>	<b>1 417 930,40</b>	<b>26,62%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 059 613,50</b>	<b>716 374,24</b>	<b>316 082,00</b>	<b>44,12%</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 059 613,50</b>	<b>636 374,24</b>	<b>316 082,00</b>	<b>49,67%</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>1 059 613,50</b>	<b>636 374,24</b>	<b>316 082,00</b>	<b>49,67%</b>
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	1 002 877,00	623 076,64	298 591,31	47,92%
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	56 736,50	13 297,60	17 490,69	131,53%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 507 758,11</b>	<b>4 609 894,11</b>	<b>1 101 848,40</b>	<b>23,90%</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>2 931 079,00</b>	<b>2 931 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 931 079,00</b>	<b>2 931 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 931 079,00	2 931 079,00	0,00	0,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 136,00</b>	<b>1 101 848,40</b>	<b>99,97%</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 136,00</b>	<b>1 101 848,40</b>	<b>99,97%</b>
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 102 136,00	1 101 848,40	99,97%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>576 679,11</b>	<b>576 679,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>576 679,11</b>	<b>576 679,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	576 679,11	576 679,11	0,00	0,00%

<b>ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>5 286 676,78</b>	<b>5 308 843,75</b>	<b>1 536 034,22</b>	<b>28,93%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>185 000,00</b>	<b>207 166,97</b>	<b>113 077,44</b>	<b>54,58%</b>
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>91 137,34</b>	<b>49,26%</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>91 137,34</b>	<b>49,26%</b>
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	185 000,00	91 137,34	49,26%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>22 166,97</b>	<b>21 940,10</b>	<b>98,98%</b>
<b>85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 166,97</b>	<b>21 940,10</b>	<b>98,98%</b>
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 166,97	21 940,10	98,98%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 101 676,78</b>	<b>5 101 676,78</b>	<b>1 422 956,78</b>	<b>27,89%</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 422 956,78</b>	<b>1 422 956,78</b>	<b>1 422 956,78</b>	<b>100,00%</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 422 956,78</b>	<b>1 422 956,78</b>	<b>1 422 956,78</b>	<b>100,00%</b>
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 422 956,78	1 422 956,78	1 422 956,78	100,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>243 720,00</b>	<b>243 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>243 720,00</b>	<b>243 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	243 720,00	243 720,00	0,00	0,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00%
<b>855 Rodzina</b>	<b>675 000,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>675 000,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00%

<b>WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JST NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH</b>	<b>5 924 825,60</b>	<b>5 924 825,60</b>	<b>2 885 797,40</b>	<b>48,71%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 924 825,60</b>	<b>5 924 825,60</b>	<b>2 885 797,40</b>	<b>48,71%</b>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>18 109,92</b>	<b>18 109,92</b>	<b>6 939,52</b>	<b>38,32%</b>
<b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>18 109,92</b>	<b>18 109,92</b>	<b>6 939,52</b>	<b>38,32%</b>
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	18 109,92	18 109,92	6 939,52	38,32%
<b>855 Rodzina</b>	<b>5 906 715,68</b>	<b>5 906 715,68</b>	<b>2 878 857,88</b>	<b>48,74%</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>1 107 437,60</b>	<b>1 107 437,60</b>	<b>514 613,54</b>	<b>46,47%</b>
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 107 437,60	1 107 437,60	514 613,54	46,47%
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 799 278,08</b>	<b>4 799 278,08</b>	<b>2 364 244,34</b>	<b>49,26%</b>
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 799 278,08	4 799 278,08	2 364 244,34	49,26%
<b>UDZIAŁY POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM</b>	<b>12 834 389,00</b>	<b>12 834 389,00</b>	<b>5 807 952,95</b>	<b>45,25%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>12 834 389,00</b>	<b>12 834 389,00</b>	<b>5 807 952,95</b>	<b>45,25%</b>
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 834 389,00</b>	<b>12 834 389,00</b>	<b>5 807 952,95</b>	<b>45,25%</b>
<b>75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 834 389,00</b>	<b>12 834 389,00</b>	<b>5 807 952,95</b>	<b>45,25%</b>
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 584 389,00	12 584 389,00	5 553 420,00	44,13%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	254 532,95	101,81%
<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>42 663 186,00</b>	<b>42 663 186,00</b>	<b>23 756 852,00</b>	<b>55,68%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>42 663 186,00</b>	<b>42 663 186,00</b>	<b>23 756 852,00</b>	<b>55,68%</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>42 663 186,00</b>	<b>42 663 186,00</b>	<b>23 756 852,00</b>	<b>55,68%</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 389 857,00</b>	<b>32 389 857,00</b>	<b>18 620 192,00</b>	<b>57,49%</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 389 857,00	32 389 857,00	18 620 192,00	57,49%



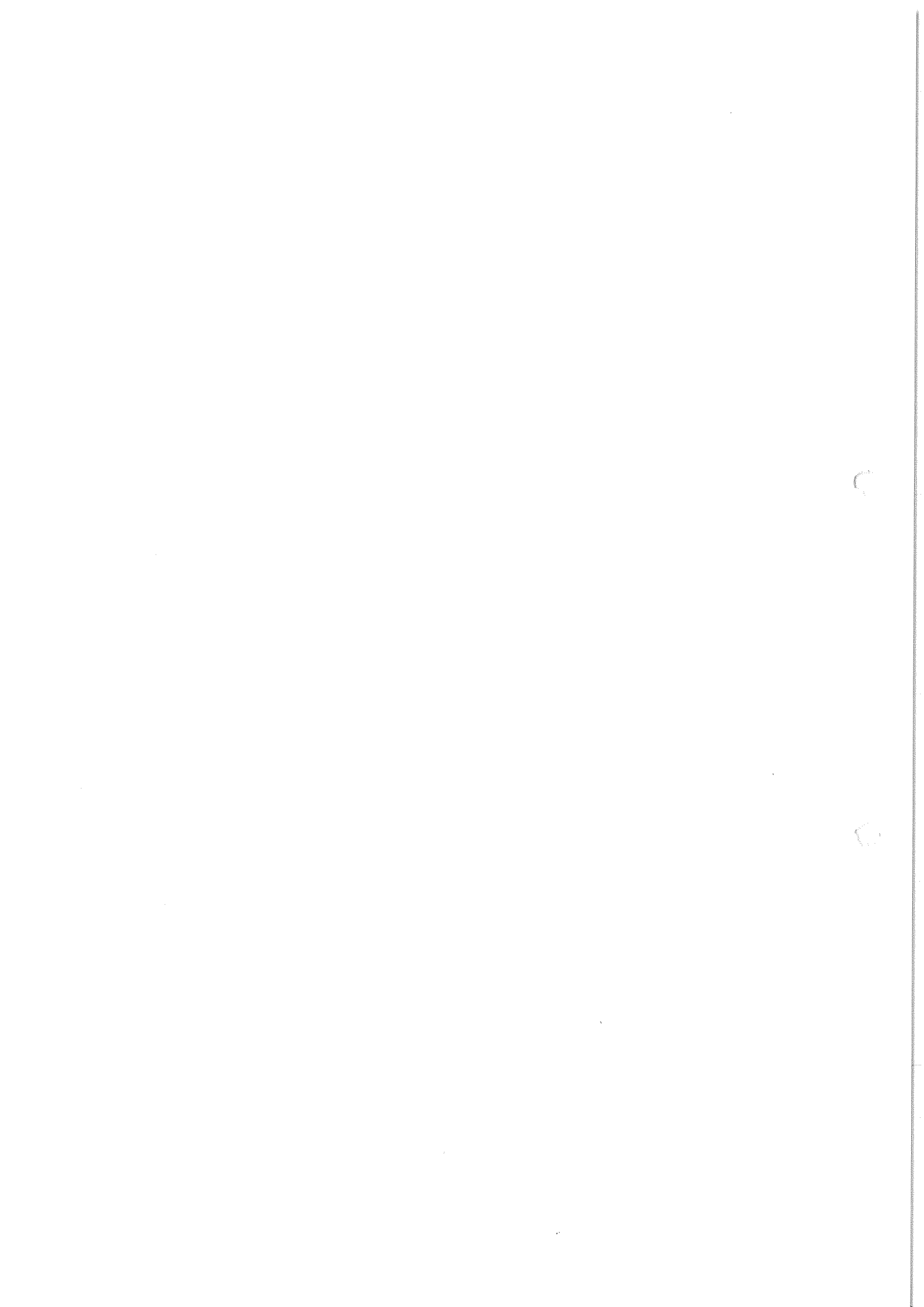
<b>75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 903 520,00</b>	<b>6 903 520,00</b>	<b>3 451 758,00</b>	<b>50,00%</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 903 520,00	6 903 520,00	3 451 758,00	50,00%
<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 369 809,00</b>	<b>3 369 809,00</b>	<b>1 684 902,00</b>	<b>50,00%</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 369 809,00	3 369 809,00	1 684 902,00	50,00%
<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1 916 435,42</b>	<b>2 020 135,42</b>	<b>59 100,00</b>	<b>2,93%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>468 863,27</b>	<b>572 563,27</b>	<b>59 100,00</b>	<b>10,32%</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>468 863,27</b>	<b>468 863,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>468 863,27</b>	<b>468 863,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 499,69	419 499,69	0,00	0,00%
2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 363,58	49 363,58	0,00	0,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>87 600,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>87 600,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>50,00%</b>
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	87 600,00	43 800,00	50,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>95,03%</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>95,03%</b>
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 600,00	9 800,00	92,45%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 447 572,15</b>	<b>1 447 572,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 257 249,00</b>	<b>1 257 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 257 249,00</b>	<b>1 257 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00%

6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	517 249,00	517 249,00	0,00	0,00%
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>190 323,15</b>	<b>190 323,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>190 323,15</b>	<b>190 323,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
6639 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 323,15	20 323,15	0,00	0,00%
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>4 676 743,00</b>	<b>4 665 188,00</b>	<b>325 880,00</b>	<b>6,99%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>676 743,00</b>	<b>665 188,00</b>	<b>325 880,00</b>	<b>48,99%</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>5 738,00</b>	<b>2 870,00</b>	<b>50,02%</b>
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 738,00</b>	<b>2 870,00</b>	<b>50,02%</b>
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 738,00	2 870,00	50,02%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>676 743,00</b>	<b>659 450,00</b>	<b>323 010,00</b>	<b>48,98%</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>676 743,00</b>	<b>659 450,00</b>	<b>323 010,00</b>	<b>48,98%</b>
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	676 743,00	659 450,00	323 010,00	48,98%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>855 Rodzina</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>10 264 749,00</b>	<b>11 178 723,75</b>	<b>6 462 305,31</b>	<b>57,81%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>10 264 749,00</b>	<b>11 028 723,75</b>	<b>6 312 305,31</b>	<b>57,24%</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>4 022,30</b>	<b>1 057,80</b>	<b>26,30%</b>
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 022,30</b>	<b>1 057,80</b>	<b>26,30%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 022,30	1 057,80	26,30%

<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>154 150,00</b>	<b>164 916,00</b>	<b>84 269,00</b>	<b>51,10%</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>154 150,00</b>	<b>164 916,00</b>	<b>84 269,00</b>	<b>51,10%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 150,00	164 916,00	84 269,00	51,10%
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>714 600,00</b>	<b>785 040,00</b>	<b>277 660,00</b>	<b>35,37%</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>298 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>10,00%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 000,00	320 000,00	32 000,00	10,00%
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>416 600,00</b>	<b>465 040,00</b>	<b>245 660,00</b>	<b>52,83%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 600,00	465 040,00	245 660,00	52,83%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>54 999,00</b>	<b>59 917,00</b>	<b>25 830,06</b>	<b>43,11%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 999,00</b>	<b>47 717,00</b>	<b>25 697,00</b>	<b>53,85%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 999,00	47 717,00	25 697,00	53,85%
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>133,06</b>	<b>1,09%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	12 200,00	133,06	1,09%
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>45 580,00</b>	<b>45 580,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75295 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 580,00</b>	<b>45 580,00</b>	<b>100,00%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 580,00	45 580,00	100,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 399 000,00</b>	<b>6 974 044,00</b>	<b>4 230 275,00</b>	<b>60,66%</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 399 000,00</b>	<b>6 974 044,00</b>	<b>4 230 275,00</b>	<b>60,66%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 399 000,00	6 974 044,00	4 230 275,00	60,66%
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 072 306,00</b>	<b>514 186,00</b>	<b>47,95%</b>

<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 072 306,00</b>	<b>514 186,00</b>	47,95%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 070 000,00	1 072 306,00	514 186,00	47,95%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>19 458,00</b>	<b>19 458,00</b>	100,00%
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>19 458,00</b>	<b>19 458,00</b>	100,00%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 458,00	19 458,00	100,00%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>181 000,00</b>	<b>197 590,45</b>	<b>249 096,45</b>	126,07%
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>181 000,00</b>	<b>197 590,45</b>	<b>249 096,45</b>	126,07%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 000,00	197 590,45	249 096,45	126,07%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>14 850,00</b>	<b>6 750,00</b>	45,45%
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 850,00</b>	<b>6 750,00</b>	45,45%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 850,00	6 750,00	45,45%
<b>855 Rodzina</b>	<b>1 493 000,00</b>	<b>1 493 000,00</b>	<b>759 143,00</b>	50,85%
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00%
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>1 066 000,00</b>	<b>1 066 000,00</b>	<b>558 158,00</b>	52,36%
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 066 000,00	1 066 000,00	558 158,00	52,36%
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>364 000,00</b>	<b>364 000,00</b>	<b>200 985,00</b>	55,22%
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	364 000,00	364 000,00	200 985,00	55,22%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	100,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	100,00%
<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	100,00%

6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>	<b>10 500,00</b>	<b>228 900,00</b>	<b>218 400,00</b>	<b>95,41%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>10 500,00</b>	<b>228 900,00</b>	<b>218 400,00</b>	<b>95,41%</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>218 400,00</b>	<b>218 400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>218 400,00</b>	<b>218 400,00</b>	<b>100,00%</b>
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	218 400,00	218 400,00	100,00%
<b>Razem</b>	<b>101 827 548,29</b>	<b>104 574 636,75</b>	<b>50 733 767,38</b>	<b>48,51%</b>



ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO według działań, rozdziałów i grup wydatków klasyfikacji budżetowej wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:			Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	z tego:							% wyk.						
			Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>4 022,30</b>	<b>4 022,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 022,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057,80</b>	<b>1 057,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,30</b>	
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 022,30</b>	<b>4 022,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 022,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057,80</b>	<b>1 057,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,30</b>	
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	0,00	4 022,30	4 022,30	0,00	4 022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,80	1 057,80	0,00	1 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>263 000,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 615,51</b>	<b>109 615,51</b>	<b>0,00</b>	<b>18 478,17</b>	<b>0,00</b>	<b>91 137,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,68</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>222 000,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 137,34</b>	<b>91 137,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18 478,17</b>	<b>0,00</b>	<b>91 137,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,05</b>
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 137,34	91 137,34	0,00	18 478,17	0,00	91 137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05
<b>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 478,17</b>	<b>18 478,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18 478,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,07</b>
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 478,17	18 478,17	0,00	18 478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>8 278 830,06</b>	<b>8 959 970,47</b>	<b>1 521 911,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 521 911,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 438 058,97</b>	<b>7 438 058,97</b>	<b>3 448 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 477 765,88</b>	<b>285 409,75</b>	<b>0,00</b>	<b>285 409,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 192 356,13</b>	<b>3 192 356,13</b>	<b>548 077,91</b>	<b>0,00</b>	<b>38,81</b>	
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 278 830,06</b>	<b>8 959 970,47</b>	<b>1 521 911,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 521 911,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 438 058,97</b>	<b>7 438 058,97</b>	<b>3 448 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 477 765,88</b>	<b>285 409,75</b>	<b>0,00</b>	<b>285 409,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 192 356,13</b>	<b>3 192 356,13</b>	<b>548 077,91</b>	<b>0,00</b>	<b>38,81</b>	
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	8 278 830,06	8 959 970,47	1 521 911,50	0,00	1 521 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438 058,97	7 438 058,97	3 448 328,00	0,00	3 477 765,88	285 409,75	0,00	285 409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 356,13	3 192 356,13	548 077,91	0,00	38,81	
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>589 717,00</b>	<b>600 483,00</b>	<b>336 183,00</b>	<b>139 150,00</b>	<b>197 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 300,00</b>	<b>264 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 813,21</b>	<b>119 813,21</b>	<b>53 030,91</b>	<b>66 782,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,95</b>	
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>589 717,00</b>	<b>600 483,00</b>	<b>336 183,00</b>	<b>139 150,00</b>	<b>197 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 300,00</b>	<b>264 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 813,21</b>	<b>119 813,21</b>	<b>53 030,91</b>	<b>66 782,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,95</b>	
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	470 450,00	481 216,00	216 916,00	139 150,00	77 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 300,00	264 300,00	0,00	0,00	77 632,03	77 632,03	53 030,91	24 601,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 558,28	31 558,28	0,00	31 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06	
Pocztowy Urząd Pracy w Myśliborzu	29 267,00	29 267,00	29 267,00	0,00	29 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 622,90	10 622,90	0,00	10 622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>1 485 629,79</b>	<b>1 556 594,79</b>	<b>1 356 110,06</b>	<b>491 567,00</b>	<b>368 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>493 545,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 484,73</b>	<b>200 484,73</b>	<b>200 484,73</b>	<b>0,00</b>	<b>285 396,28</b>	<b>285 396,28</b>	<b>226 693,75</b>	<b>58 330,93</b>	<b>0,00</b>	<b>371,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,33</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 067 029,79</b>	<b>1 089 029,79</b>	<b>888 545,06</b>	<b>78 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 545,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 484,73</b>	<b>200 484,73</b>	<b>200 484,73</b>	<b>0,00</b>	<b>67 193,81</b>	<b>67 193,81</b>	<b>29 693,16</b>	<b>37 500,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,17</b>
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	1 067 029,79	1 089 029,79	888 545,06	78 000,00	317 000,00	0,00	0,00	493 545,06	0,00	0,00	200 484,73	200 484,73	200 484,73	0,00	67 193,81	67 193,81	29 693,16	37 500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>416 600,00</b>	<b>465 565,00</b>	<b>465 565,00</b>	<b>413 567,00</b>	<b>49 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 502,47</b>	<b>217 502,47</b>	<b>197 000,59</b>	<b>20 130,28</b>	<b>0,00</b>	<b>371,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,72</b>
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu	416 600,00	465 565,00	465 565,00	413 567,00	49 998,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 502,47	217 502,47	197 000,59	20 130,28	0,00	371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72
<b>71095 Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>12 562 158,00</b>	<b>12 684 074,16</b>	<b>12 684 074,16</b>	<b>9 306 537,80</b>	<b>3 014 726,16</b>	<b>24 640,00</b>	<b>338 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 941 729,64</b>	<b>5 941 729,64</b>	<b>4 491 630,88</b>	<b>1 267 768,79</b>	<b>10 242,92</b>	<b>172 087,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,84</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 262 342,00</b>	<b>1 271 967,00</b>	<b>1 271 967,00</b>	<b>1 239 153,00</b>	<b>32 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583 580,65</b>	<b>583 580,65</b>	<b>558 970,15</b>	<b>24 610,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,88</b>
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	1 262 342,00	1 271 967,00	1 271 967,00	1 239 153,00	32 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 580,65	583 580,65	558 970,15	24 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88
<b>75019 Rady powiatów</b>	<b>265 316,00</b>	<b>265 316,00</b>	<b>265 </b>																										

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wydanki bieżące	Z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		% wyk.
							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	zakup i objęcie akcji i udziałów	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
Starostwo Powiatowe w Mysłiborzu	958 583,00	322 139,47	322 139,47	0,00	322 139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>8010 Oświata i wychowanie</b>	<b>19 952 367,03</b>	<b>20 510 655,03</b>	<b>20 510 655,03</b>	<b>13 473 673,23</b>	<b>2 876 002,80</b>	<b>3 768 421,00</b>	<b>254 666,00</b>	<b>137 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 024 637,36</b>	<b>10 024 643,36</b>	<b>7 183 063,30</b>	<b>1 127 448,64</b>	<b>1 566 820,02</b>	<b>56 454,59</b>	<b>90 850,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 621 118,20</b>	<b>3 621 329,32</b>	<b>3 621 329,32</b>	<b>1 689 272,32</b>	<b>169 597,00</b>	<b>1 679 481,00</b>	<b>82 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625 729,85</b>	<b>1 625 729,85</b>	<b>805 045,04</b>	<b>69 333,37</b>	<b>715 366,82</b>	<b>35 984,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Starostwo Powiatowe w Mysłiborzu	1 679 481,00	1 679 481,00	1 679 481,00	0,00	0,00	1 679 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 366,82	715 366,82	0,00	0,00	715 366,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	987 740,00	981 638,06	981 638,06	876 251,06	60 679,00	0,00	44 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 233,57	526 233,57	466 845,74	36 260,51	0,00	23 127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicu	953 897,20	860 210,26	960 210,26	813 021,26	108 918,00	0,00	38 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 129,46	384 129,46	338 199,30	33 072,86	0,00	12 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>193 999,00</b>	<b>199 737,00</b>	<b>199 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 285,44</b>	<b>106 285,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 285,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Starostwo Powiatowe w Mysłiborzu	193 999,00	199 737,00	199 737,00	0,00	0,00	199 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 285,44	106 285,44	0,00	0,00	106 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>58 032,00</b>	<b>48 178,92</b>	<b>48 178,92</b>	<b>48 178,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 178,92</b>	<b>48 178,92</b>	<b>48 178,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicu	17 660,00	11 346,94	11 346,94	11 346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 346,94	11 346,94	11 346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zespół Szkół w Mysłiborzu	40 372,00	36 831,98	36 831,98	36 831,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 831,98	36 831,98	36 831,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>18 284,00</b>	<b>15 771,94</b>	<b>15 771,94</b>	<b>15 771,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 771,94</b>	<b>15 771,94</b>	<b>15 771,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	18 284,00	15 771,94	15 771,94	15 771,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 771,94	15 771,94	15 771,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>80113 Technika</b>	<b>5 341 276,00</b>	<b>5 724 385,67</b>	<b>5 724 385,67</b>	<b>4 912 334,67</b>	<b>785 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 206 236,73</b>	<b>3 206 236,73</b>	<b>2 781 609,90</b>	<b>406 168,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18 458,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2 733 599,00	2 729 260,00	2 729 260,00	2 307 714,00	412 546,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 618,89	1 742 618,89	1 470 971,29	269 280,83	0,00	2 366,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zespół Szkół w Mysłiborzu	390 196,00	371 984,00	371 984,00	305 774,00	66 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 984,00	371 984,00	371 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zespół Szkół Nr 1 w Debnie	680 284,00	684 870,00	684 870,00	549 122,00	135 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 953,92	146 953,92	112 686,66	34 267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Mysłiborzu	1 537 197,00	1 938 271,67	1 938 271,67	1 749 724,67	171 447,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 519,52	930 519,52	846 454,28	67 973,52	0,00	16 091,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>80116 Szkoły policealne</b>	<b>99 302,00</b>	<b>99 302,00</b>	<b>99 302,00</b>	<b>64 845,00</b>	<b>34 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	48 304,00	48 304,00	48 304,00	17 947,00	30 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zespół Szkół Nr 1 w Debnie	50 998,00	50 998,00	50 998,00	46 898,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 780 576,00</b>	<b>2 056 827,14</b>	<b>2 056 827,14</b>	<b>1 579 514,04</b>	<b>471 213,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 303,42</b>	<b>1 078 303,42</b>	<b>907 118,85</b>	<b>169 173,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	653 593,00	659 368,53	659 368,53	464 491,53	191 877,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 662,96	439 662,96	383 857,83	55 805,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zespół Szkół Nr 1 w Debnie	543 199,00	552 686,00	552 686,00	444 246,00	108 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 538,57	336 538,57	281 722,64	54 815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Mysłiborzu	583 784,00	844 772,61	844 772,61	670 776,51	170 896,10	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 101,89	302 101,89	241 538,38	58 532,03	0,00	2 011,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 470 372,00</b>	<b>5 485 651,02</b>	<b>5 485 651,02</b>	<b>3 919 692,41</b>	<b>906 401,61</b>	<b>0,00</b>	<b>590 251,00</b>	<b>69 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 870 217,04</b>	<b>2 870 217,04</b>	<b>2 140 660,56</b>	<b>449 966,64</b>	<b>279 589,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Starostwo Powiatowe w Mysłiborzu	590 251,00	590 251,00	590 251,00	0,00	0,00	590 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 589,84	279 589,84	0,00	0,00	279 589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zespół Szkół w Mysłiborzu	1 766 592,00	1 786 830,02	1 786 830,02	1 392 975,41	327 548,61	0,00	66 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 056,00	920 056,00	757 087,14	162 968,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zespół Szkół Nr 1 w Debnie	1 508 401,00	1 503 903,00	1 503 903,00	1 151 411,00	352 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 682,08	692 682,08	546 152,46	146 529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	1 605 128,00	1 604 667,00	1 604 667,00	1 375 306,00	226 361,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 889,12	977 889,12	837 420,96	140 468,16	0,00	0,00	0,00	0,00								



Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Z tego:																	Wykonywanie na dzień 30.06.2020 r.	Z tego:							% wyk.
			Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:											
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
85195 Pozostała działalność	579 663,00	878 063,00	878 063,00	293 025,00	356 652,00	23 489,00	65 005,00	137 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 842,68	154 848,68	56 467,87	7 524,00	0,00	0,00	90 850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	521 771,00	578 416,00	578 416,00	98 513,00	334 764,00	23 489,00	41 650,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 850,54	79 850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	79 850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	0,00	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie	0,00	218 400,00	218 400,00	196 512,00	21 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 991,87	63 997,87	56 467,87	7 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Mysliborzu	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	57 892,00	65 949,00	65 949,00	0,00	0,00	0,00	8 057,00	57 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,27	11 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Nr 1 w Dębnie	0,00	3 883,00	3 883,00	0,00	0,00	0,00	3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicu	0,00	1 453,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	10 739 152,32	9 879 458,32	1 270 440,32	0,00	1 265 440,32	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 609 018,00	150 000,00	0,00	8 459 018,00	2 612 595,91	557 595,91	0,00	557 595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00	26,44
85111 Szpitale ogólne	9 549 000,00	8 687 000,00	77 982,00	0,00	77 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 609 018,00	150 000,00	0,00	8 459 018,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00	23,66
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	9 549 000,00	8 687 000,00	77 982,00	0,00	77 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 609 018,00	150 000,00	0,00	8 459 018,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00	46,36
85117 Zakłady opiekuńczo-leczniczo-plegacyjne-omiekuneczne	54 352,32	54 352,32	54 352,32	0,00	54 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 195,17	25 195,17	0,00	25 195,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mysliborzu	54 352,32	54 352,32	54 352,32	0,00	54 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 195,17	25 195,17	0,00	25 195,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33
85149 Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ś składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 070 000,00	1 072 306,00	1 072 306,00	0,00	1 072 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 241,77	509 241,77	0,00	509 241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	4 687,20	3 062,20	3 062,20	0,00	3 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,80	1 171,80	0,00	1 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27
Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie	24 643,20	28 574,20	28 574,20	0,00	28 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 173,20	14 173,20	0,00	14 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Mysliborzu	669,60	669,60	669,60	0,00	669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,80	334,80	0,00	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46
Powiatowy Urząd Pracy w Mysliborzu	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 561,97	493 561,97	0,00	493 561,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60
85195 Pozostała działalność	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	45 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 658,97	22 658,97	0,00	22 658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	45 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 658,97	22 658,97	0,00	22 658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 Pomoce społeczne	10 831 230,17	11 178 005,17	8 103 405,17	5 908 993,67	2 170 364,50	2 500,00	21 547,00	0,00	0,00	3 074 600,00	3 074 600,00	0,00	0,00	4 148 221,52	3 147 601,54	3 011 538,72	1 130 941,10	0,00	5 121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	619,98	619,98	0,00	0,00	37,28
85202 Domy pomocy społecznej	9 999 160,17	10 326 477,17	7 251 877,17	5 232 486,67	1 999 343,50	0,00	20 047,00	0,00	0,00	3 074 600,00	3 074 600,00	0,00	0,00	3 850 067,64	3 849 447,66	2 756 626,09	1 088 049,22	0,00	4 772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	619,98	619,98	0,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72
Dom Pomocy Społecznej w Mysliborzu	6 952 964,50	7 280 281,50	6 965 681,50	4 988 822,00	1 959 441,50	0,00	17 418,00	0,00	0,00	314 600,00	314 600,00	0,00	0,00	3 765 168,64	3 764 548,66	2 680 193,61	1 079 772,70	0,00	4 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	619,98	619,98	0,00	0,00	29,66
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Mysliborskiego	286 195,67	286 195,67	286 195,67	243 664,67	39 902,00	0,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 899,00	84 899,00	76 432,48	8 276,52	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	19 458,00	19 458,00	0,00	19 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mysliborzu	0,00	19 458,00	19 458,00	0,00	19 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	756 915,00	754 109,00	754 109,00	642 371,00	110 438,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 837,79	284 837,79	242 462,85	42 025,57	0,00	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mysliborzu	756 915,00	754 109,00	754 109,00	642 371,00	110 438,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 837,79	284 837,79	242 462,85	42 025,57	0,00	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniach chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 655,00	45 461,00	45 461,00	34 136,00	11 125,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 316,09	13 316,09	12 449,78	866,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mysliborzu	42 655,00																											



Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Z tego:											Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Z tego:											% wyk.			
			Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926 Kultura fizyczna	155 399,00	171 499,00	171 499,00	69 133,00	81 566,00	20 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 926,97	13 926,97	9 319,68	4 607,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12		
92601 Obiekty sportowe	107 399,00	107 399,00	107 399,00	44 533,00	62 066,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517,74	6 517,74	4 444,48	2 073,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07		
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Mysliborskiego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zespół Szkół Nr 1 w Dębnie	37 745,00	37 745,00	37 745,00	15 400,00	22 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,26	141,26	141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37		
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Mysliborzu	22 896,00	22 896,00	22 896,00	15 135,00	6 961,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666,67	4 666,67	3 321,77	1 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38		
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	23 758,00	23 758,00	23 758,00	13 998,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,81	1 709,81	981,45	728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20		
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	64 100,00	64 100,00	24 600,00	19 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409,23	7 409,23	4 875,20	2 534,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56		
Zespół Szkół Nr 1 w Dębnie	0,00	36 100,00	36 100,00	24 600,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409,23	7 409,23	4 875,20	2 534,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52		
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	48 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	110 336 576,29	112 745 717,95	87 232 708,21	47 900 121,45	18 537 111,95	12 284 555,72	5 385 038,00	1 878 115,09	0,00	1 247 766,00	25 513 009,74	17 053 991,74	4 397 258,77	8 459 018,00	45 923 617,90	40 655 817,79	24 827 771,43	6 628 982,16	5 568 307,94	2 507 191,94	599 463,84	0,00	524 094,48	5 267 806,11	3 212 806,11	566 677,91	2 055 000,00	40,73	

<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00 %</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 222 306,00</b>	<b>664 186,00</b>	<b>54,34 %</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 072 306,00</b>	<b>514 186,00</b>	<b>47,95 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 070 000,00	1 072 306,00	514 186,00	47,95 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>19 458,00</b>	<b>19 458,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>19 458,00</b>	<b>19 458,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 458,00	19 458,00	100,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>181 000,00</b>	<b>212 440,45</b>	<b>255 846,45</b>	<b>120,43 %</b>
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>181 000,00</b>	<b>197 590,45</b>	<b>249 096,45</b>	<b>126,07 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 000,00	197 590,45	249 096,45	126,07 %
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 850,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>45,45 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 850,00	6 750,00	45,45 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>1 493 000,00</b>	<b>1 493 000,00</b>	<b>759 143,00</b>	<b>50,85 %</b>
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00 %
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>1 066 000,00</b>	<b>1 066 000,00</b>	<b>558 158,00</b>	<b>52,36 %</b>
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 066 000,00	1 066 000,00	558 158,00	52,36 %
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>364 000,00</b>	<b>364 000,00</b>	<b>200 985,00</b>	<b>55,22 %</b>
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	364 000,00	364 000,00	200 985,00	55,22 %
<b>Razem</b>	<b>10 264 749,00</b>	<b>11 178 723,75</b>	<b>6 462 305,31</b>	<b>57,81 %</b>

Wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku  
wykonanie za I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wyk.
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>4 022,30</b>	<b>1 057,80</b>	<b>26,30 %</b>
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 022,30</b>	<b>1 057,80</b>	<b>26,30 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 022,30	1 057,80	26,30 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>154 150,00</b>	<b>164 916,00</b>	<b>71 921,40</b>	<b>43,61 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>154 150,00</b>	<b>164 916,00</b>	<b>71 921,40</b>	<b>43,61 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 224,00	106 224,00	34 332,41	32,32 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 870,00	10 870,00	10 870,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 082,00	19 082,00	6 944,60	36,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 974,00	2 974,00	883,90	29,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 799,92	10 080,91	63,80 %
4480 Podatek od nieruchomości	11 000,00	9 341,50	8 185,00	87,62 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	344,00	344,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	280,58	280,58	100,00 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>714 600,00</b>	<b>785 040,00</b>	<b>246 670,63</b>	<b>31,42 %</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>298 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>29 693,16</b>	<b>9,28 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 956,00	66 115,00	21 800,11	32,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 737,00	3 578,00	3 577,58	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 139,00	7 139,00	3 820,86	53,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 168,00	1 168,00	494,61	42,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00 %
<b>015 Nadzór budowlany</b>	<b>416 600,00</b>	<b>465 040,00</b>	<b>216 977,47</b>	<b>46,66 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	371,60	18,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 980,00	90 970,00	44 160,00	48,54 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 926,00	233 540,00	100 316,43	42,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	18 880,00	18 879,07	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 186,00	60 451,00	29 156,66	48,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 585,00	7 326,00	3 488,43	47,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	1 000,00	41,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 148,00	3 262,11	35,66 %
4260 Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 694,97	33,69 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 724,37	37,24 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	153,08	30,62 %
4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 243,00	3 243,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 577,00	63,08 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	9 302,00	6 976,00	74,99 %

4480 Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	572,00	38,13 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	645,75	21,53 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>54 999,00</b>	<b>59 917,00</b>	<b>21 094,18</b>	<b>35,21 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 999,00</b>	<b>47 717,00</b>	<b>20 961,12</b>	<b>43,93 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 999,00	44 121,00	20 961,12	47,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 596,00	0,00	0,00 %
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>133,06</b>	<b>1,09 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	45,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	10 400,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	133,06	29,57 %
4220 Zakup środków żywności	65,00	65,00	0,00	0,00 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>45 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75295 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 580,00	0,00	0,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 399 000,00</b>	<b>6 974 044,00</b>	<b>3 815 959,23</b>	<b>54,72 %</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 399 000,00</b>	<b>6 974 044,00</b>	<b>3 815 959,23</b>	<b>54,72 %</b>
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	258 500,00	258 500,00	113 912,80	44,07 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 577,00	18 577,00	0,00	0,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 054,00	104 054,00	53 868,00	51,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	9 590,00	7 388,47	77,04 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 638 087,00	4 856 632,27	2 257 610,72	46,49 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	105 000,00	120 298,73	63 314,73	52,63 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	349 220,00	372 110,00	335 520,19	90,17 %
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	105 517,00	55 517,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 570,00	23 690,00	9 463,64	39,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 220,00	3 220,00	588,58	18,28 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	452 000,00	769 400,00	720 785,50	93,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 016,00	81 016,00	62 512,56	77,16 %
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 000,00	6 000,00	4 615,00	76,92 %
4260 Zakup energii	81 000,00	101 000,00	93 835,31	92,91 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	25 612,05	4 322,69	16,88 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	340,00	1,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 500,00	59 500,00	41 914,01	70,44 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 370,00	23 370,00	7 793,56	33,35 %
4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	210,00	0,84 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	113,00	3,77 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	3 178,00	3 100,52	97,56 %
4480 Podatek od nieruchomości	25 300,00	33 735,00	33 706,00	99,91 %

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	0,00	0,00	--,%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	291,00	1 043,95	1 043,95	100,00 %
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00 %</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00 %</b>
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	66 000,00	126 060,00	66 000,00	52,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	1 750,00	48,61 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 940,00	12 130,00	5 999,48	49,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	7 840,00	976,00	12,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	108 620,00	48 370,00	24 274,52	50,19 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 222 306,00</b>	<b>509 241,77</b>	<b>41,66 %</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00 %
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 072 306,00</b>	<b>509 241,77</b>	<b>47,49 %</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 070 000,00	1 072 306,00	509 241,77	47,49 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>19 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>19 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	19 458,00	0,00	0,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>181 000,00</b>	<b>212 440,45</b>	<b>112 740,55</b>	<b>53,07 %</b>
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>181 000,00</b>	<b>197 590,45</b>	<b>105 990,55</b>	<b>53,64 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 292,00	106 292,00	50 548,09	47,56 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568,00	8 568,00	8 568,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 745,00	19 745,00	9 060,50	45,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 815,00	2 815,00	1 291,36	45,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 335,20	13 398,00	7 843,00	58,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107,68	110,88	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	5 705,04	5 705,04	2 448,10	42,91 %
4270 Zakup usług remontowych	150,00	150,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 639,08	37 605,53	23 905,75	63,57 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 101,00	2 325,75	75,00 %
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 850,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>45,45 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	0,00	14 850,00	6 750,00	45,45 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>1 493 000,00</b>	<b>1 493 000,00</b>	<b>748 942,99</b>	<b>50,16 %</b>
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	302,00	0,00	0,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00	43,00	0,00	0,00 %
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>1 066 000,00</b>	<b>1 066 000,00</b>	<b>548 621,33</b>	<b>51,47 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	1 055 340,00	1 055 340,00	543 119,83	51,46 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 907,00	8 907,00	4 588,00	51,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534,00	1 534,00	801,08	52,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219,00	219,00	112,42	51,33 %
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>364 000,00</b>	<b>364 000,00</b>	<b>200 321,66</b>	<b>55,03 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	360 360,00	360 360,00	198 338,31	55,04 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041,00	3 041,00	1 654,00	54,39 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	524,00	288,82	55,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	75,00	40,53	54,04 %
<b>Razem</b>	<b>10 264 749,00</b>	<b>11 178 723,75</b>	<b>5 626 628,55</b>	<b>50,33 %</b>



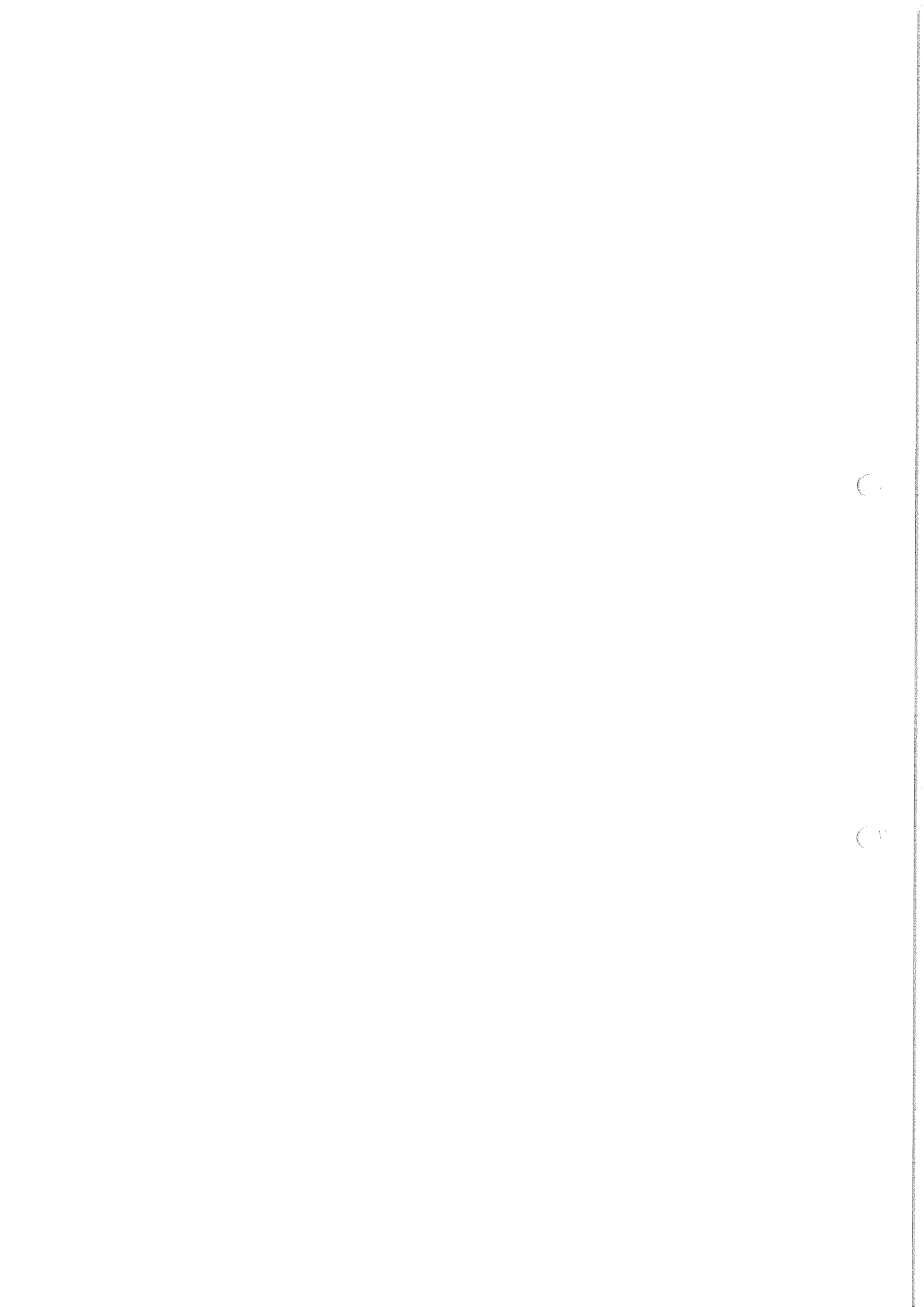
Dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego związane z realizacją zadań w drodze porozumień  
z organami administracji rządowej na 2020 rok  
wykonanie za I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wyk.
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>218 400,00</b>	<b>218 400,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>218 400,00</b>	<b>218 400,00</b>	<b>100,00 %</b>
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	218 400,00	218 400,00	100,00 %
<b>Razem</b>	<b>10 500,00</b>	<b>228 900,00</b>	<b>218 400,00</b>	<b>95,41 %</b>



Wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego związane z realizacją zadań w drodze porozumień  
z organami administracji rządowej na 2020 rok  
wykonanie za I półrocze 2020 roku

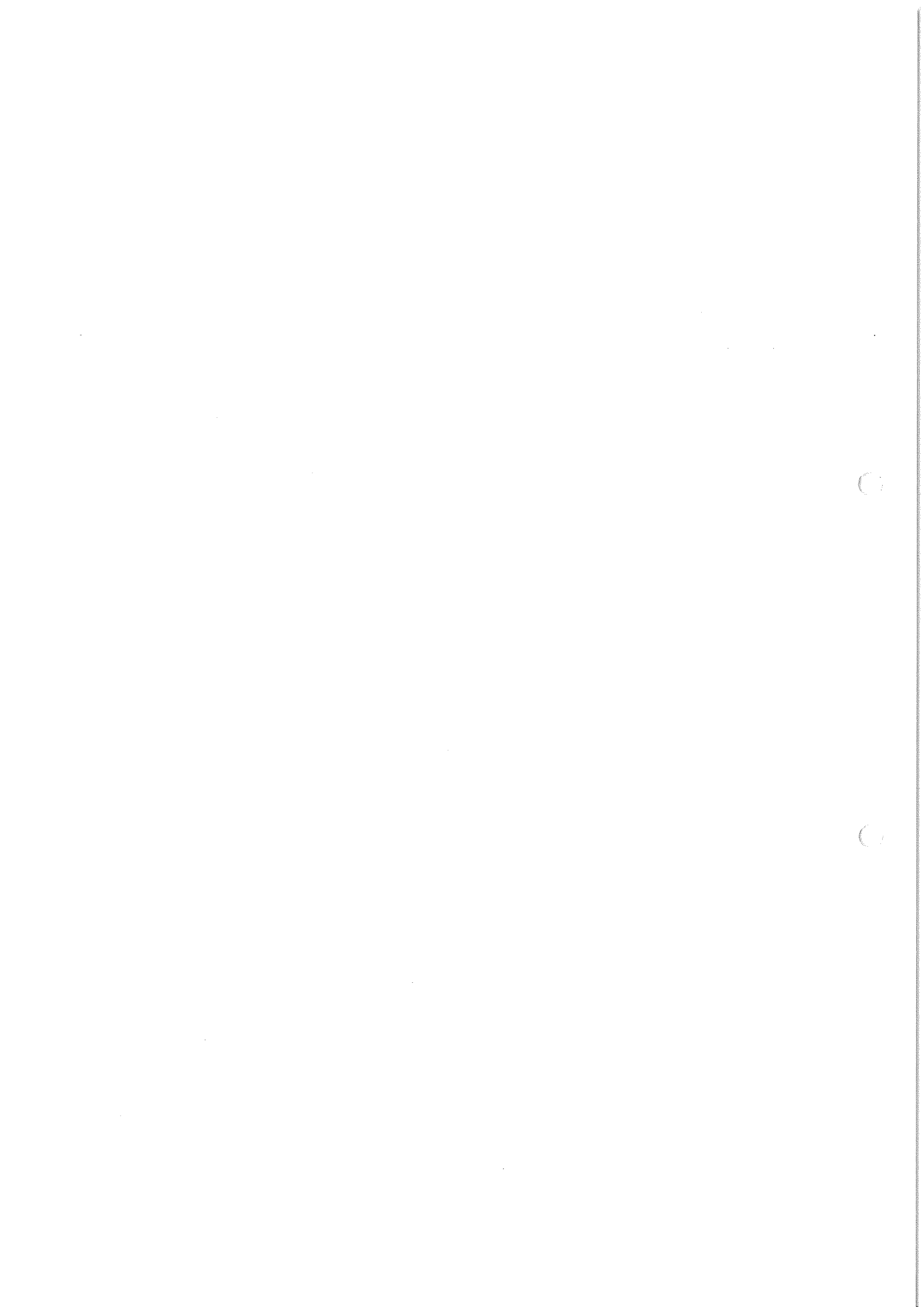
Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wyk.
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>218 400,00</b>	<b>63 991,87</b>	<b>8,93 %</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>218 400,00</b>	<b>63 991,87</b>	<b>8,93 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	204,40	1,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	400,00	27,93	1,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	193 312,00	56 235,54	28,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	21 888,00	7 524,00	2,11 %
<b>Razem</b>	<b>10 500,00</b>	<b>228 900,00</b>	<b>63 991,87</b>	<b>8,80 %</b>



**Przychody i rozchody  
budżetu Powiatu Myśliborskiego  
w 2020 r.  
Wykonanie za I półrocze 2020 r.**

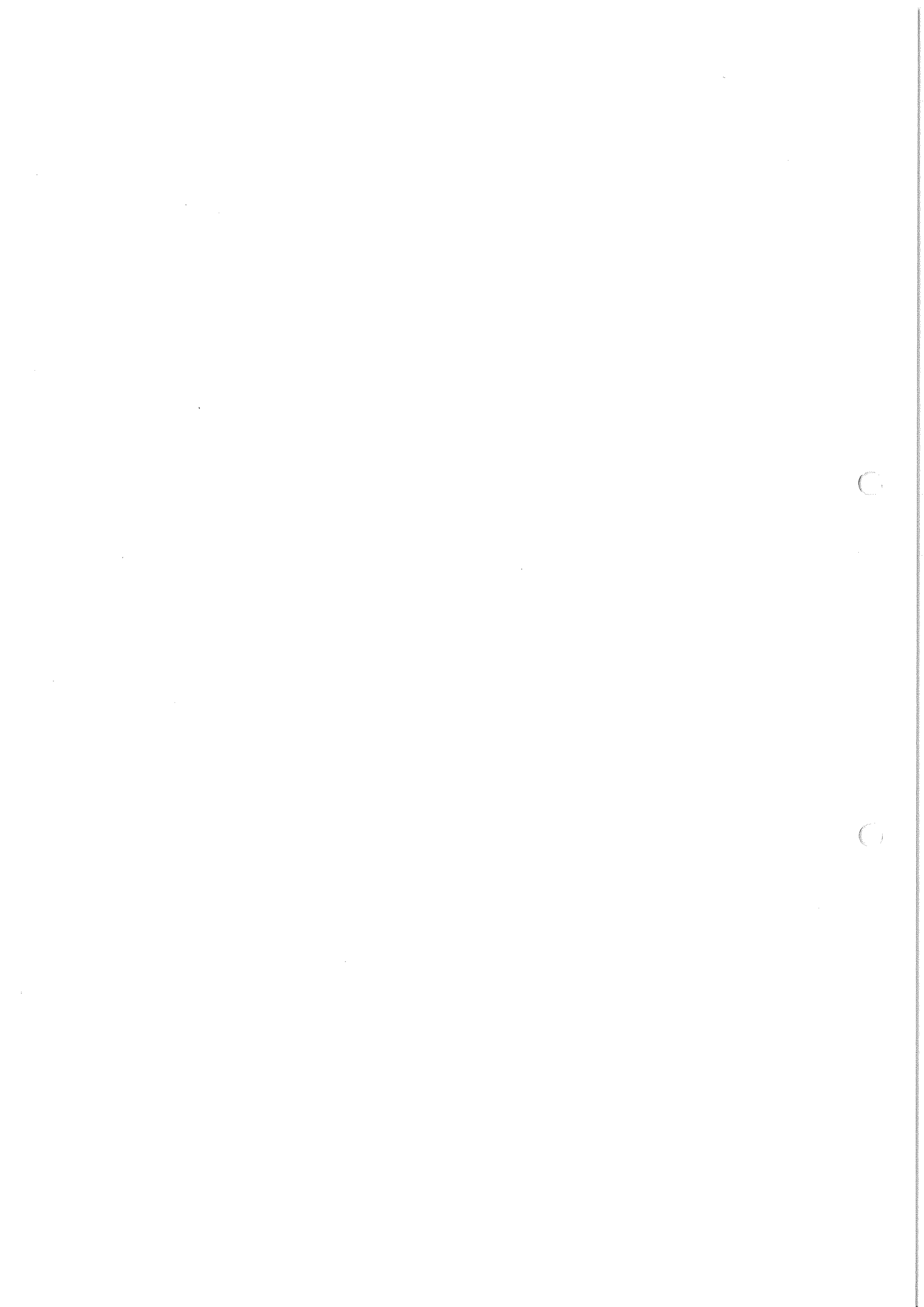
*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.	wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			10 971 081,20	16 048 446,03
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	§ 905 § 906	1 072 081,20	1 096 126,10
9.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 899 000,00	14 952 319,93
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 800 000,00	1 600 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	600 000,00	600 000,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 200 000,00	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		



Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Powiatu Myśliborskiego  
wylonanie za I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wyk.
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>3 739 194,00</b>	<b>3 744 932,00</b>	<b>1 566 820,02</b>	<b>41,84 %</b>
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 679 481,00	1 679 481,00	715 366,82	42,59 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 679 481,00	1 679 481,00	715 366,82	42,59 %
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy TPD w Myśliborzu</i>	<i>941 087,00</i>	<i>941 087,00</i>	<i>388 225,32</i>	<i>41,25%</i>
<i>Szkola Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Dębnie</i>	<i>738 394,00</i>	<i>738 394,00</i>	<i>327 141,50</i>	<i>44,30%</i>
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 999,00	199 737,00	106 285,44	53,21 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 999,00	199 737,00	106 285,44	53,21 %
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy TPD w Myśliborzu</i>	<i>193 737,00</i>	<i>199 737,00</i>	<i>106 285,44</i>	<i>53,21 %</i>
8120 Licea ogólnokształcące	590 251,00	590 251,00	279 589,84	47,37 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 251,00	590 251,00	279 589,84	47,37 %
<i>Stowarzyszenie Oświatowe w Dębnie</i>	<i>590 251,00</i>	<i>590 251,00</i>	<i>279 589,84</i>	<i>47,37 %</i>
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 275 463,00	1 275 463,00	465 577,92	36,50 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 275 463,00	1 275 463,00	465 577,92	36,50 %
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy TPD w Myśliborzu</i>	<i>506 744,00</i>	<i>506 744,00</i>	<i>140 247,36</i>	<i>27,68%</i>
<i>Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Barlinku</i>	<i>768 719,00</i>	<i>768 719,00</i>	<i>325 330,56</i>	<i>42,32%</i>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 770 300,00</b>	<b>6 770 300,00</b>	<b>3 213 349,51</b>	<b>47,46 %</b>
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	585 639,00	585 639,00	276 342,36	47,19 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 639,00	585 639,00	276 342,36	47,19 %
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy TPD w Myśliborzu</i>	<i>585 639,00</i>	<i>585 639,00</i>	<i>276 342,36</i>	<i>47,19 %</i>
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	903 367,00	903 367,00	427 152,85	47,28 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 367,00	903 367,00	427 152,85	47,28 %
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy TPD w Myśliborzu</i>	<i>82 124,00</i>	<i>82 124,00</i>	<i>35 711,76</i>	<i>43,49%</i>
<i>Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Barlinku</i>	<i>821 243,00</i>	<i>821 243,00</i>	<i>391 441,09</i>	<i>47,66%</i>
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 281 294,00	5 281 294,00	2 509 854,30	47,52 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 281 294,00	5 281 294,00	2 509 854,30	47,52 %
<i>Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Barlinku</i>	<i>5 281 294,00</i>	<i>5 281 294,00</i>	<i>2 509 854,30</i>	<i>47,52 %</i>
<b>Razem</b>	<b>10 509 494,00</b>	<b>10 515 232,00</b>	<b>4 780 169,53</b>	<b>45,46 %</b>





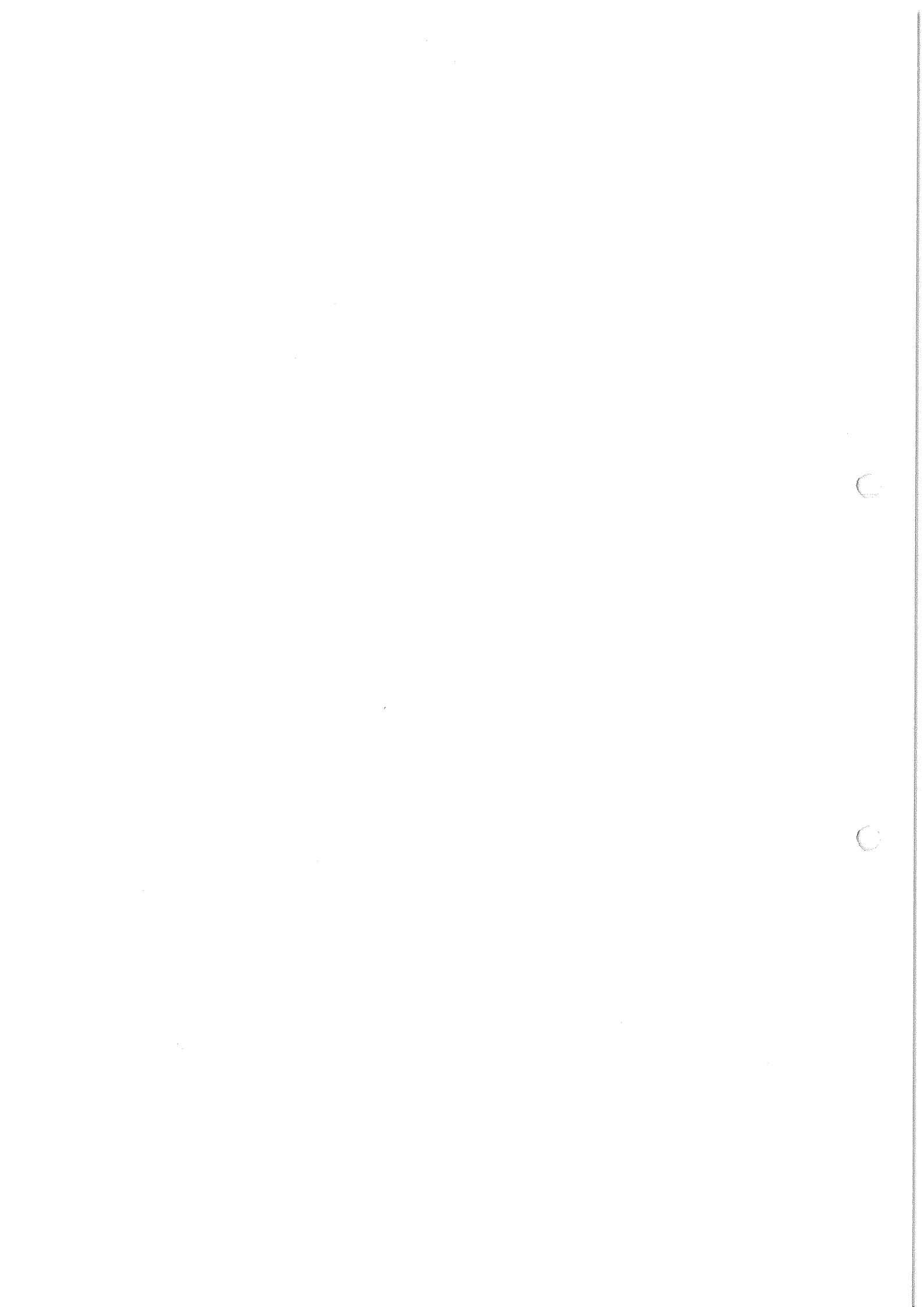
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Powiatu Myśliborskiego  
wykonanie za I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wyk.
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
<i>dotacja na realizację zadań publicznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
<i>dotacja na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>66 000,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>52,36 %</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>66 000,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>52,36 %</b>
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	66 000,00	126 060,00	66 000,00	52,36 %
<i>dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	<i>66 000,00</i>	<i>126 060,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>52,36 %</i>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
<i>dotacja na realizację zadań publicznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
<i>dotacja na realizację zadań publicznych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
<i>dotacja na realizację zadań publicznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
<b>855 Rodzina</b>	<b>1 466 814,72</b>	<b>1 466 814,72</b>	<b>667 735,49</b>	<b>45,52 %</b>
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 466 814,72</b>	<b>1 466 814,72</b>	<b>667 735,49</b>	<b>45,52 %</b>
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 466 814,72	1 466 814,72	667 735,49	45,52 %
<i>dotacje na realizację zadań z zakresu działalności opiekuńczo-wychowawczej</i>	<i>1 466 814,72</i>	<i>1 466 814,72</i>	<i>667 735,49</i>	<i>45,52 %</i>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
<i>dotacja na realizację zadań publicznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
<i>dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
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	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
<i>dotacja na realizację zadań publicznych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
<b>Razem</b>	<b>1 605 814,72</b>	<b>1 645 874,72</b>	<b>733 735,49</b>	<b>44,58 %</b>

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Myśliborskiego na zadania własne realizowane przez podmioty  
należące do sektora finansów publicznych w 2020 roku  
wykonanie za I półrocze 2020 roku

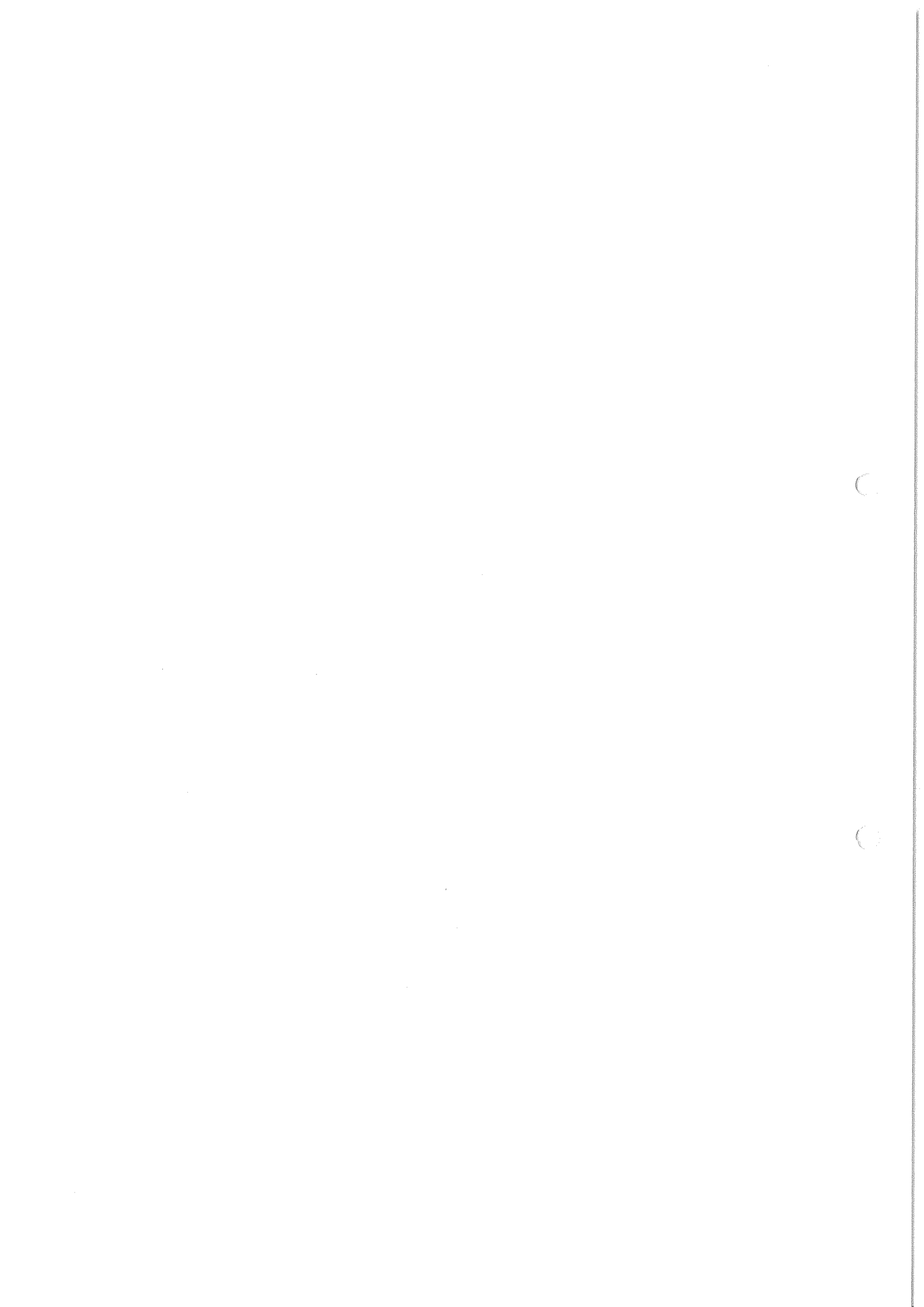
Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wyk.
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>21 640,00</b>	<b>21 640,00</b>	<b>10 242,92</b>	<b>47,33 %</b>
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>21 640,00</b>	<b>21 640,00</b>	<b>10 242,92</b>	<b>47,33 %</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	2 640,00	2 640,00	1 320,00	50,00 %
<i>z przeznaczeniem na współfinansowanie części kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERNAUS Centrum Wspierania Biznesu</i>	2 640,00	2 640,00	1 320,00	50,00 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 000,00	19 000,00	8 922,92	46,96 %
<i>składki członkowskie na Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego oraz Związek Powiatów Polskich</i>	19 000,00	19 000,00	8 922,92	46,96 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>23 489,00</b>	<b>23 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>23 489,00</b>	<b>23 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	23 489,00	23 489,00	0,00	0,00 %
<i>dotacja dla gmin na dofinansowanie części etatu nauczycieli oddelegowanych do pracy w związkach zawodowych</i>	23 489,00	23 489,00	0,00	0,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 330,00</b>	<b>68 320,00</b>	<b>34 160,00</b>	<b>50,00 %</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>12 330,00</b>	<b>68 320,00</b>	<b>34 160,00</b>	<b>50,00 %</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	12 330,00	68 320,00	34 160,00	50,00 %
<i>dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie</i>	12 330,00	68 320,00	34 160,00	50,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
<i>dotacja na bibliotekę Powiatowo - Gminną w Myśliborzu</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
<b>Razem</b>	<b>67 459,00</b>	<b>123 449,00</b>	<b>54 402,92</b>	<b>44,07 %</b>



**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO  
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

w złotych

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan budżetu na 01.01.2020 r.	plan budżetu po zmianach	wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wyk.
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 470 330,06</b>	<b>7 438 058,97</b>	<b>3 192 356,13</b>	<b>42,92</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 470 330,06	7 438 058,97	3 192 356,13	42,92
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek – Ożar	3 448 328,00	3 448 328,00	548 077,91	15,89
		Przebudowa ul. Celnej w m. Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z	2 852 002,06	3 533 142,47	2 357 689,72	0,00
		Budowa chodnia w miejscowości Wierzbnica	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2142Z na odcinku Kaleńsko dł. 2,2 km	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Zakup ciągnika na potrzeby Wydziału Dróg	0,00	241 078,50	241 078,50	100,00
		Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Wydział Dróg	0,00	45 510,00	45 510,00	100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>264 300,00</b>	<b>264 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 300,00	264 300,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach	264 300,00	264 300,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>200 484,73</b>	<b>200 484,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 484,73	200 484,73	0,00	0,00
		Realizacja projektu "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej"	200 484,73	200 484,73	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 549 000,00</b>	<b>8 609 018,00</b>	<b>2 055 000,00</b>	<b>23,87</b>
	85111	Szpital ogólny	9 549 000,00	8 609 018,00	2 055 000,00	23,87
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	9 549 000,00	8 459 018,00	2 055 000,00	24,29
		Zakup respiratorów dla Spółki Szpital w Dębnie im. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.	0,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>3 074 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 760 000,00	3 074 600,00	0,00	0,00
		Budowa Centrum Opiekuńczego dla osób niepełnosprawnych z niezbędną infrastrukturą przy ul. Celnej w Myśliborzu	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		Budowa "Ogrodu dla wszystkich" przy Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu	0,00	14 600,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>678 446,04</b>	<b>748 446,04</b>	<b>18 600,00</b>	<b>2,49</b>
	85395	Pozostała działalność	678 446,04	748 446,04	18 600,00	2,49
		Dostosowanie i doposażenie placówek kształcenia zawodowego na terenie powiatu myśliborskiego przyczyniające się do wzrostu efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowaniu do wymogów regionalnego rynku pracy	678 446,04	678 446,04	0,00	0,00
		Wyposażenie sali szkoleniowej dla kandydatów na rodziny zastępcze i rodzin zastępczych oraz wyposażenie miejsca spotkań rodzin biologicznych z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej	0,00	70 000,00	18 600,00	26,57
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>139 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85411	Domy wczasów dziecięcych	0,00	9 102,00	0,00	0,00
		Modernizacja instalacji c.o. polegająca na wymianie zasobnika ciepłej wody w Domu Wczasów Dziecięcych	0,00	9 102,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	130 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja komina w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja natrysków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach	0,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 039 000,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,02</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000 000,00	5 039 000,00	1 230,00	0,02
		Modernizacja obiektu RPOT w Dębnie oraz budowa szybu dźwigu osobowego wraz z dostawą i montażem windy osobowej, poszerzeniem otworów drzwiowych i montażem drzwi na poziomie piwnicy oraz wykonaniem drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi	5 000 000,00	5 039 000,00	1 230,00	0,02
		<b>OGÓLEM</b>	<b>24 922 560,83</b>	<b>25 513 009,74</b>	<b>5 267 186,13</b>	<b>20,65</b>



Limity wydatków Powiatu Myśliborskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowane w latach 2020 i kolejnych  
wykonanie za I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wyk.
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>3 448 328,00</b>	<b>3 448 328,00</b>	<b>548 077,91</b>	<b>15,89 %</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 448 328,00</b>	<b>3 448 328,00</b>	<b>548 077,91</b>	<b>15,89 %</b>
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 079,00	2 931 079,00	465 866,22	15,89 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 249,00	517 249,00	82 211,69	15,89 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>694 029,79</b>	<b>694 029,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>694 029,79</b>	<b>694 029,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2719 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16,02	16,02	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	419 499,69	419 499,69	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	74 029,35	74 029,35	0,00	0,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	484,73	484,73	0,00	0,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>57 892,00</b>	<b>137 892,00</b>	<b>90 850,81</b>	<b>65,89 %</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>57 892,00</b>	<b>137 892,00</b>	<b>90 850,81</b>	<b>65,89 %</b>
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	445,88	55,74 %
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	63,56	42,37 %
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 757,41	53,68 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 905,46	79 756,00	99,81 %
4301 Zakup usług pozostałych	44 442,00	44 442,00	6 733,42	15,15 %
4437 Różne opłaty i składki	0,00	94,54	94,54	100,00 %
4951 Różnice kursowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 735 314,54</b>	<b>1 995 124,07</b>	<b>527 213,03</b>	<b>26,43 %</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>1 735 314,54</b>	<b>1 995 124,07</b>	<b>527 213,03</b>	<b>26,43 %</b>
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 890,00	10 571,21	3 714,95	35,14 %
3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510,00	1 865,51	655,58	35,14 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 332,54	181 835,00	60 033,30	33,02 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 560,36	21 598,70	7 263,83	33,63 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 993,33	61 614,60	14 913,44	24,20 %

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 210,09	8 624,50	1 993,08	23,11 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 252,62	8 723,40	1 882,35	21,58 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	614,58	1 219,50	250,63	20,55 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	283 952,41	296 760,41	94 813,79	31,95 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	21 374,06	37 144,51	13 114,51	35,31 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	21 789,94	18 822,13	13 506,41	71,76 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,06	2 719,73	2 111,57	77,64 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97,51	0,00	0,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17,21	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	412 064,18	517 307,03	252 482,04	48,81 %
4309 Zakup usług pozostałych	37 714,33	71 507,08	40 889,96	57,18 %
4417 Podróże służbowe krajowe	4 736,09	5 608,54	886,26	15,80 %
4419 Podróże służbowe krajowe	263,91	641,46	101,33	15,80 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 679,11	639 497,11	16 691,64	2,6 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 766,93	108 948,93	1 908,36	1,75 %
<b>Razem</b>	<b>5 935 564,33</b>	<b>6 275 373,86</b>	<b>1 166 141,75</b>	<b>18,58 %</b>



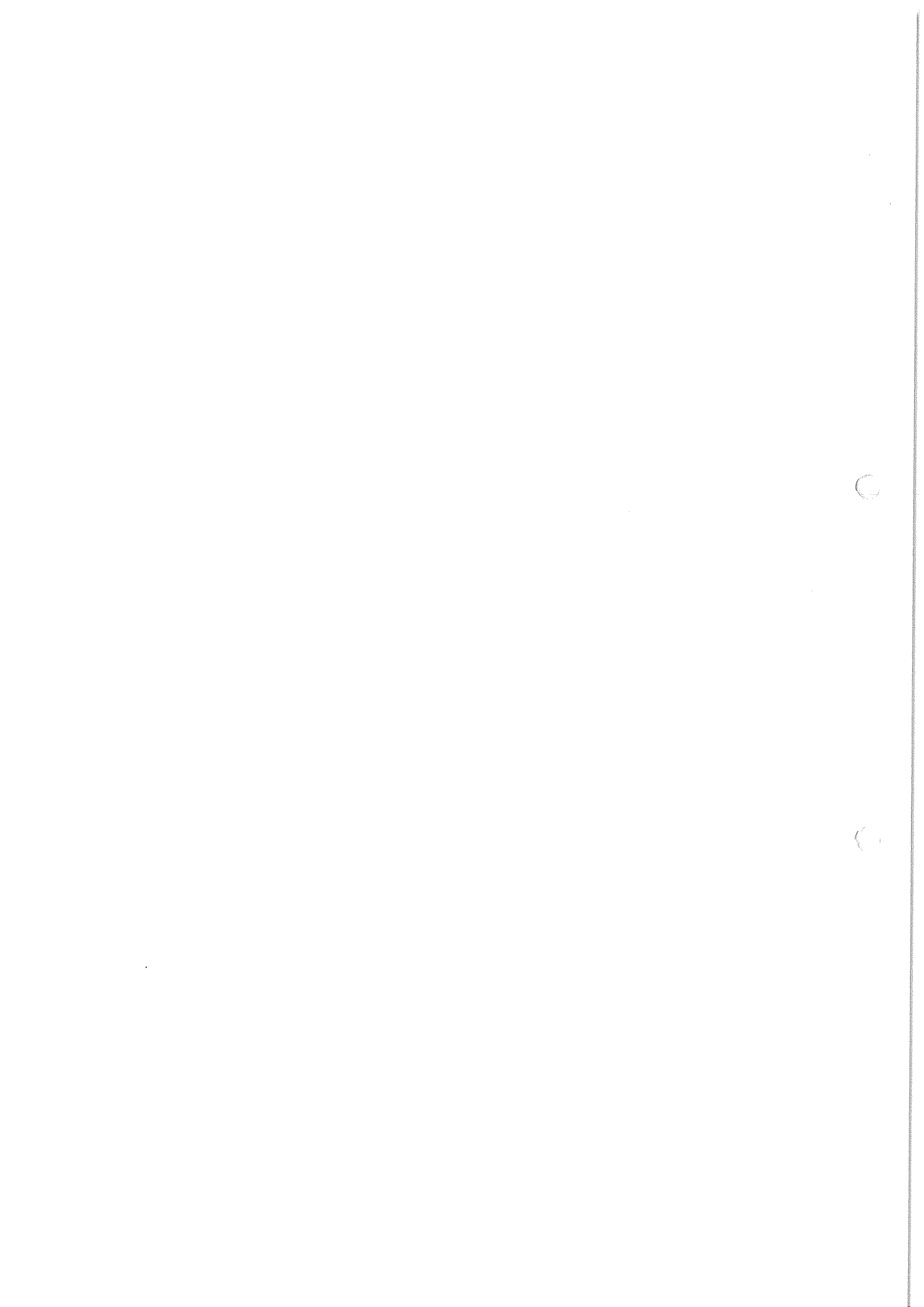
**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
wykonanie za I półrocze 2020 roku**

**dochody**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wyk.
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>218 618,72</b>	<b>109,31%</b>
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	218 618,72	109,31%
0690 Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	218 618,72	109,31%
<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>218 618,72</b>	<b>109,31%</b>

**wydatki**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wyk.
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>173 898,16</b>	<b>77,29%</b>
60014 Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	225 000,00	173 898,16	77,29%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	6 220,00	24,88%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	200 000,00	167 678,16	83,84%
<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>173 898,16</b>	<b>77,29%</b>



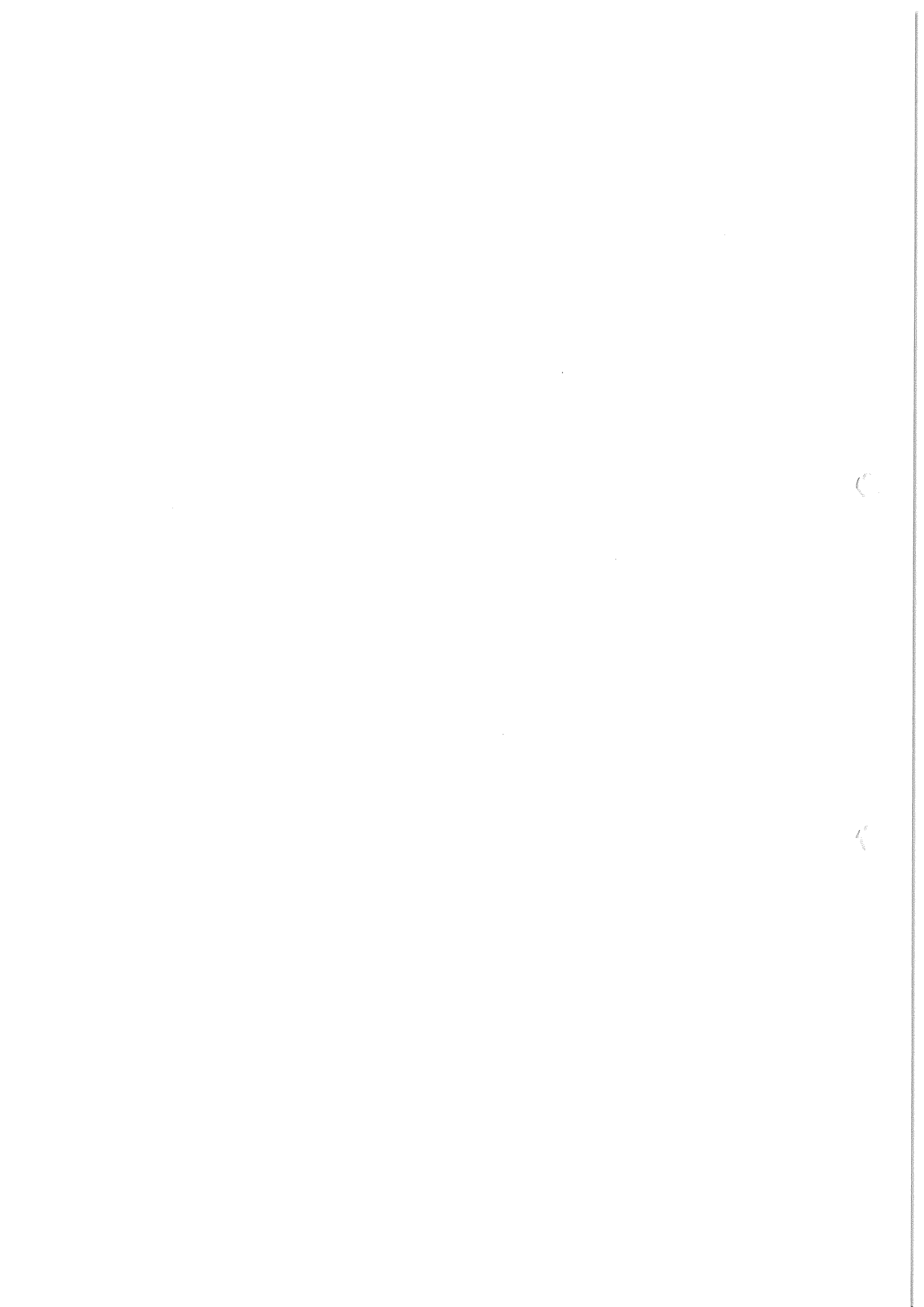
**Dochody i wydatki związane z wpływami z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych  
wykonanie za I półrocze 2020 roku**

*dochody*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wyk.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 000,00	12 000,00	4 052,95	33,77%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 000,00	12 000,00	4 052,95	33,77%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	4 052,95	33,77%
<b>Razem</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 052,95</b>	<b>33,77%</b>

*wydatki*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wyk.
600 Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**POWIATU MYŚLIBORSKIEGO**  
**za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego przedstawia:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 wieloletnia prognoza finansowa, ust. 3.

Podstawę sporządzenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze stanowią informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej sporządzonej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku uzupełnione danymi z ewidencji księgowej.

Budżet Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok Rada Powiatu w Myśliborzu przyjęła Uchwałą Nr XVIII/160/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2020 w następującym układzie:

1	Dochody budżetu	101.827.548,29 zł
	w tym:	
	<i>dochody bieżące</i>	87.770.541,25 zł
	<i>dochody majątkowe</i>	14.057.007,04 zł
2	Wydatki budżetu	110.336.576,29 zł
	w tym:	
	<i>wydatki bieżące</i>	85.414.015,46 zł
	<i>wydatki majątkowe</i>	24.922.560,83 zł
3	Deficyt budżetu, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych	8.509.028,00 zł
		8.509.028,00 zł
4	Planowane przychody budżetu	10.709.028,00 zł
5	Planowane rozchody budżetu	2.200.000,00 zł

Uchwalony budżet Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok był zmieniany na podstawie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu i Zarządu Powiatu w Myśliborzu, a także decyzji kierowników jednostek organizacyjnych.

Najczęstszymi przyczynami dokonywania zmian planowanych do realizacji w 2020 roku kwot były m.in.:

- zmiany wysokości środków z budżetu państwa przyznawanych na realizację zadań zleconych (dotacji) lub wykonywanych przez Powiat Myśliborski na podstawie zawartych porozumień (umów)
- uzgodnienia dotyczące zakresu i sposobu współfinansowania zadań publicznych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. z zakresu drogownictwa,
- konieczność dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb, określonych m.in. na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- konieczność urealnienia planów finansowych jednostek i placówek oświatowych.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił:

1	Dochody budżetu	104.574.636,75 zł
	w tym:	
	<i>dochody bieżące</i>	89.265.493,71 zł
	<i>dochody majątkowe</i>	15.309.143,04 zł
2	Wydatki budżetu	112.745.717,95 zł
	w tym:	
	<i>wydatki bieżące</i>	87.232.708,21 zł
	<i>wydatki majątkowe</i>	25.513.009,74 zł
3	Deficyt budżetu	8.171.081,20 zł
4	Przychody budżetu	10.971.081,20 zł
5	Rozchody budżetu	2.800.000,00 zł

natomiast wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

1	Dochody budżetu	50.733.767,38 zł
	w tym:	
	<i>dochody bieżące</i>	48.054.989,89 zł
	<i>dochody majątkowe</i>	2.678.777,49 zł
2	Wydatki budżetu	45.923.617,90 zł
	w tym:	
	<i>wydatki bieżące</i>	40.655.811,79 zł
	<i>wydatki majątkowe</i>	5.267.806,11 zł
3	Nadwyżka budżetu	4.810.149,48 zł
4	Przychody budżetu	16.048.446,03 zł
5	Rozchody budżetu	1.600.000,00 zł

W I półroczu 2020 roku w ramach budżetu Powiatu Myśliborskiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

## **I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Na dzień 30 czerwca 2020 roku planowane dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego w kwocie 104.574.636,75 zł zrealizowane zostały w 48,51% co stanowi kwotę 50.733.767,38 zł w tym:

1. 94,72% stanowią dochody bieżące z kwotą 48.054.989,89 zł,
2. 5,28% stanowią dochody majątkowe z kwotą 2.678.777,49 zł.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w art. 235 dzieli dochody jednostki samorządu terytorialnego na bieżące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące. Dochody budżetowe gromadzą wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Myśliborskiego w zakresie wyznaczonym przepisami prawa.

Klasyfikacja dochodów budżetowych może zostać dokonana w oparciu o ustawowe kryteria, wynikające z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok dochody o charakterze majątkowym na dzień 30.06.2020 r. zaplanowane w kwocie 15.309.143,04 zł wykonane zostały w wysokości 2.678.777,49 zł na co składają się nieplanowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 810 zł, wpłata środków z niewykorzystanych środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 3.162,31 zł (niewydatkowane środki na realizację zadania „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”), zwrot środków wydatkowanych na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu” w kwocie 1.101.848,40 zł oraz dotacje i środki otrzymane na inwestycje w kwocie

1.572.956,78 zł. Dochody zostały zaplanowane na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar w kwocie 3.448.328 zł w tym: dotacja Gminy Barlinek – 517.249 zł, RPOWZ – 2.931.079 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 0,00 zł.
2. Przebudowa ul. Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z w kwocie 2.122.956,78 zł, w tym: dotacja Gminy Myślibórz – 700.000 zł, FDS – 1.422.956,78 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 1.422.956,78 zł.
3. Budowa chodnika w miejscowości Wierzbnica w kwocie 40.000 zł – dotacja Gminy Myślibórz. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 0,00 zł.
4. Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu w kwocie 1.102.136 zł – RPOWZ. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 1.101.848,40 zł.
5. Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach w kwocie 243.720 zł – RPOWZ. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 0,00 zł.
6. Dotacja na realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” w kwocie 190.323,15 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 0,00 zł.
7. Zakup trzech respiratorów w kwocie 150.000 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV2, zwanej COVID-19.. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 150.000,00 zł.
8. Budowa Centrum Opiekuńczego dla osób niepełnosprawnych z niezbędną infrastrukturą położonego na działkach nr 75/3 i 75/1 w Myśliborzu w kwocie 2.760.000 zł. Wykonanie na 30.06.2020 r. – 0,00 zł.
9. Dostosowanie i doposażenie placówek kształcenia zawodowego na terenie powiatu myśliborskiego przyczyniające się do wzrostu efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy w kwocie 576.679,11 zł – dofinansowanie z RPOWZ. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 0,00 zł.
10. Wykonanie modernizacji obiektu RPOT w Dębnie – Budowa szybu dźwigu osobowego wraz z dostawą i montażem windy osobowej, poszerzeniem otworów drzwiowych i montażem drzwi na poziomie piwnicy w budynku RPOT w Dębnie oraz wykonanie drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy PROT w Dębnie w kwocie 4.675.000 zł – dotacja z PFRON oraz budżetu państwa. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 0,00 zł.

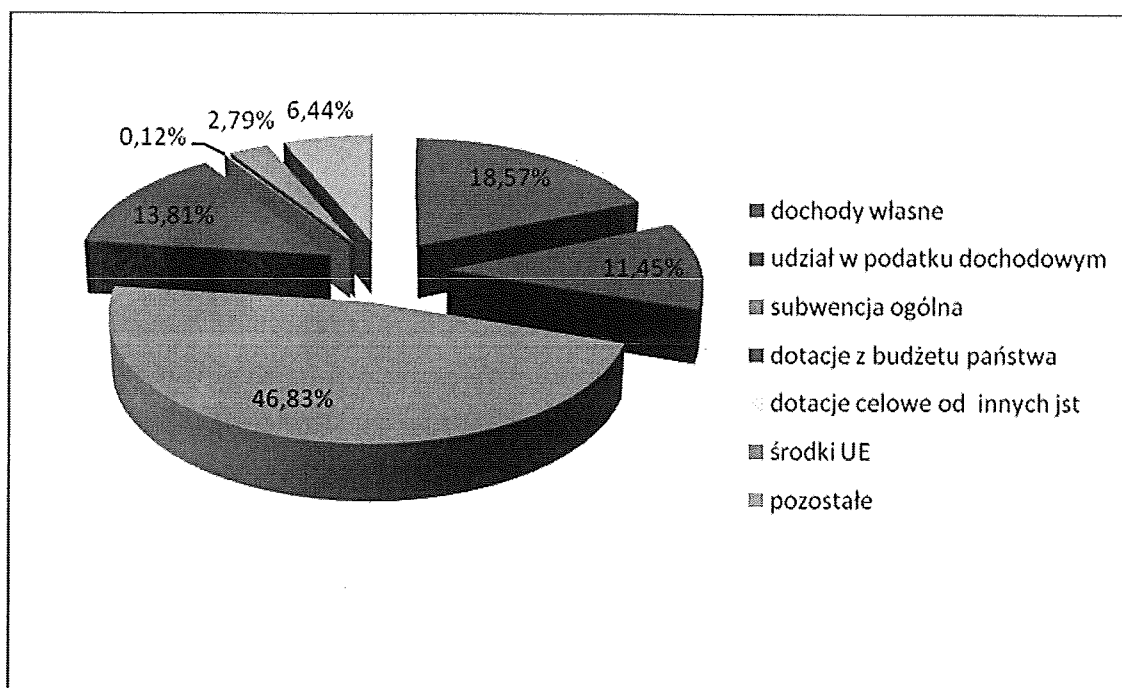


Ustawa wskazuje trzy kategorie dochodów stanowiących źródło finansowania zadań wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawowym podziałem, Powiat Myśliborski w I półroczu 2020 roku zrealizował dochody:

- własne, w tym także dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego, na poziomie 20.188.730,07 co stanowi 39,79% wykonanych dochodów budżetowych.
- subwencję ogólną na poziomie 23.756.852 zł co stanowi 46,83% wykonanych dochodów budżetowych,
- dotacje z budżetu państwa (w tym na zadania własne oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne) na poziomie 6.788.185,31 zł co stanowi 13,38% wykonanych dochodów budżetowych.

Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia Wykres Nr 1 i Tabela Nr 1.

*Wykres Nr 1 Udział poszczególnych dochodów według źródeł ich pochodzenia w dochodach ogółem w I półroczu 2020 roku*



*Tabela Nr 1 Dochody realizowane w I półroczu 2020 roku*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania
Dochody własne	15.565.133,66	9.420.277,88	60,52
Udział w podatku dochodowym	12.834.389,00	5.807.952,95	45,25
Subwencja ogólna	42.663.186,00	23.756.852,00	55,68

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.178.723,75	6.462.305,31	57,81
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	4.665.188,00	325.880,00	6,99
Dotacje celowe realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	228.900,00	218.400,00	95,41
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.020.135,42	59.100,00	2,93
Środki pozyskane z UE	5.326.268,35	1.417.930,40	26,62
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.167.886,97	379.271,44	9,10
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących	5.924.825,60	2.885.797,40	48,71
<b>OGÓLEM</b>	<b>104.574.636,75</b>	<b>50.733.767,38</b>	<b>48,51</b>

**Dochody własne Powiatu** zdefiniowane zostały szczegółowo w art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 ze zm.). Zgodnie z nim, źródłami dochodów powiatu są:

- wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na mocy odrębnych przepisów,
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych,
- dochody z majątku powiatu,
- spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
- dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów,

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu.

Tabela Nr 2 Dochody własne realizowane w I półroczu 2020 roku

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Udział poszczególnych rodzajów dochodów w całości dochodów własnych (%)
600	Transport i łączność	1.422.996,78	15,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	441.371,07	4,69
710	Działalność usługowa	262.480,63	2,79
750	Administracja publiczna	119.807,27	1,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270,13	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.237.059,81	34,37
758	Różne rozliczenia	100.016,33	1,07
801	Oświata i wychowanie	63.488,93	0,68
852	Pomoc społeczna	3.351.770,63	35,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.969,80	0,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173.991,00	1,85
855	Rodzina	8.438,00	0,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223.617,50	2,38
	<b>Ogółem</b>	<b>9.420.277,88</b>	<b>100</b>

#### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wypracowane w tym dziale dochody stanowią środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa ul. Celnej w miejscowości Myślubórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z”.

#### Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wypracowane w tym dziale dochody dotyczą przede wszystkim wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 220.423,50 zł, pozostałą część stanowią wpływy z opłat za trwałe zarząd w kwocie 7.898,70 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 12.930,38 zł stanowiące zwrot kosztów zastępstwa procesowego, odszkodowanie oraz

wpływy z odsetek. Uwzględniony został również w tym dziale udział w dochodach z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% i 25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa) w kwocie 200.118,49 zł.

#### Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z działalności usługowej uzyskiwane są dochody własne zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1998 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U z 2019 roku poz. 725 ze zm.) w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, sprzedaży map, a także wykonywanie wypisów i wyrysów. Zaplanowane dochody własne w tym dziale z tytułu wpływów z różnych opłat w wysokości 400.000 zł zostały wykonane w kwocie 261.955,63 zł. Pozostałą część wykonanych dochodów w kwocie 525 zł stanowią środki otrzymanego dofinansowania na szkolenie pracownika PINB.

#### Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody wypracowane w tym dziale w kwocie 119.807,27 zł stanowi refundacja wynagrodzeń z PUP w kwocie 68.584,23 zł, wpływy od ubezpieczyciela z tytułu zniszczonego mienia w kwocie 20.375 zł, wpływy z rozliczeń – zwrot z lat ubiegłych w wysokości 26.542,83 zł oraz pozostałe wpływy dochodów w kwocie 4.305,21 zł.

#### Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dział ten wśród zrealizowanych dochodów własnych wykazuje się dość wysokim udziałem w wartości dochodów własnych ogółem. Największe znaczenie procentowe w tym dziale stanowią dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, które po pierwszym półroczu wynosiły 1.975.938,57 zł, wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 608.022,45 zł., wpłaty za zajęcie pasa drogowego z kwotą 551.136,21 zł, opłaty za wydanie prawa jazdy w kwocie 69.269 zł oraz inne wpłaty (opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów, za korzystanie z przystanków autobusowych, licencje, koncesje, zezwolenia, opłaty egzaminacyjne, zezwolenia, odsetki) w łącznej kwocie 32.693,58 zł.

#### Dział 758 – ROŻNE ROZLICZENIA

Na dochody wykonane w kwocie 100.016,33 zł składają się wpływy z pozostałych odsetek z tytułu:

- oprocentowania rachunków bankowych i odsetki od lokat bankowych w kwocie 96.206,02 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 648,00 zł,
- wpłata środków finansowych niewykorzystanych na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3.162,31 zł – niewydatkowane środki na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”

#### Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wypracowane dochody w kwocie 63.488,93 zł stanowią wpływy z usług – ze sprzedaży w stacji diagnostycznej w kwocie 22.498,14 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 37.310,32 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.856,99 zł (refundacja wynagrodzenia z PUP, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku) oraz pozostałe wpływy w kwocie 823,48 zł (zwrot niewykorzystanych dotacji, odsetki bankowe).

#### Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wypracowane dochody własne w ponad 35% dotyczą działu 852 – Pomoc społeczna i pochodzą głównie z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu - dochody własne w dziale 852 to kwota 3.351.770,63 zł, a odpłatność mieszkańców to kwota 3.284.203,71 zł. Pozostałą część dochodów tego działu w kwocie 67.566,92 zł stanowią dochody z PFRON w kwocie 15.186,00 zł z tytułu obsługi rachunku, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty z ZUS w kwocie 8.788,86 zł, wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 25.000 zł oraz pozostałe wpływy z różnych dochodów w kwocie 18.592,06 zł.

#### Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody własne wykonane w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dotyczą wpływów z opłat za zezwolenia na wykonywanie pracy sezonowej przez cudzoziemców w wysokości 5.790 zł oraz wpłaty dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca w wysokości 8.895 zł. Na pozostałą część dochodów w kwocie 284,80 zł składa się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 100,80 zł. oraz wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania składek w kwocie 184,00 zł.

#### Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wypracowane w tym dziale dochody dotyczą przede wszystkim wpływów z usług w kwocie 150.991,87 zł (wpływy za wyżywienie wychowanków MOS i MOW oraz za pobyt dzieci na turnusach w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu), wpływów z różnych dochodów w kwocie 762,04 zł, a także najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, zwrotów niewykorzystanych dotacji i odsetek w kwocie 1.529,54 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 20.707,55 zł.

#### Dział 855 – RODZINA

Dochody wypracowane w dziale 855 – Rodzina w kwocie 8.438 zł stanowią wpływy z usług w kwocie 1.534,98 zł stanowiących wpływy ze sprzedaży obiadów, wpływy ze sprzedaż składników majątkowych w kwocie 610 zł, a także wpływy z różnych dochodów w wysokości 6.293,02 zł (wynagrodzenie płatnika składek oraz refundacja wynagrodzenia z PUP).

#### Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowane dochody w kwocie 233.617,50 zł, w tym dziale stanowią 2,38% w dochodach własnych ogółem. Ujęte tu zostały wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, kar za naruszenie warunków korzystania ze środowiska oraz odsetki w kwocie 218.618,72 zł.. Wysokość tych dochodów zależy od wielkości opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, który przekazuje je w ustalonej przepisami części. Na wielkość środków finansowych przekazanych powiatowi z Urzędu Marszałkowskiego ma wpływ wysokość należnych opłat uiszczanych przez instytucje, którym naliczono opłaty. Pozostałe dochody w kwocie 4.998,78 zł wpływy z tytułu nałożonych kar administracyjnych przez WIOŚ w Szczecinie.

Subwencja ogólna jest bezzwrotnym, bezwarunkowym transferem środków publicznych z budżetu państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi źródło finansowania działań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

**Subwencja ogólna** na rok 2020 ustalona została zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Plan subwencji w kwocie 42.663.186 zł zrealizowany został w 55,68% tj. w kwocie 23.756.852 zł. Realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej w I półroczu 2020 roku kształtuje się następująco:

- a) część równoważąca 1.684.902 zł, co stanowi 50% wielkości planowanej,

b) część oświatowa – 18.620.192 zł, co stanowi 57,49% wielkości planowanej,

c) część wyrównawcza – 3.451.758 zł co stanowi 50% wielkości planowanej.

Przekazywana w transzach miesięcznych subwencja ogólna stanowi 46,83% ogółu wykonanych dochodów Powiatu, z kwotą 23.756.852 zł.

Dotacje z budżetu państwa stanowią źródło finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych jednostce samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie obowiązujących rozwiązań prawnych. Środki otrzymane w formie dotacji mogą też być źródłem dofinansowania zadań własnych. Dotacje z budżetu państwa mogą mieć charakter środków bieżących lub majątkowych. Charakter przyznawanych środków determinuje sposób ich wydatkowania.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** stanowią środki finansowe przekazywane z budżetu państwa na ściśle określony cel, podlegają szczególnym zasadom ewidencji i rozliczania. Przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych Powiatu oraz finansowanie realizowanych przez Powiat zadań zleconych. Dotacje z budżetu państwa planowane w łącznej wysokości 16.072.811,75 zł, w I półroczu 2020 roku zrealizowane zostały w 43,59%. Obrazuje to Tabela Nr 3.

*Tabela Nr 3 Dotacje z budżetu państwa realizowane w I półroczu 2020 roku*

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku
O10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	4 022,30 zł	1 057,80 zł
	O1005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	4 022,30 zł	1 057,80 zł
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 022,30 zł	1 057,80 zł
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	164 916,00 zł	84 269,00 zł
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	164 916,00 zł	84 269,00 zł
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 916,00 zł	84 269,00 zł
710			<b>Działalność usługowa</b>	785 040,00 zł	277 660,00 zł
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	320 000,00 zł	32 000,00 zł

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00 zł	32 000,00 zł
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>465 040,00 zł</b>	<b>245 660,00 zł</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 040,00 zł	245 660,00 zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 417,00 zł</b>	<b>25 830,06 zł</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 717,00 zł</b>	<b>25 697,00 zł</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 717,00 zł	25 697,00 zł
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>22 700,00 zł</b>	<b>133,06 zł</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 200,00 zł	133,06 zł
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00 zł	0,00 zł
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>45 580,00 zł</b>	<b>45 580,00 zł</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 580,00 zł</b>	<b>45 580,00 zł</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 580,00 zł	45 580,00 zł
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 974 044,00 zł</b>	<b>4 230 275,00 zł</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 974 044,00 zł</b>	<b>4 230 275,00 zł</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 974 044,00 zł	4 230 275,00 zł
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00 zł</b>	<b>99 000,00 zł</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00 zł</b>	<b>99 000,00 zł</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00 zł	99 000,00 zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>224 138,00 zł</b>	<b>221 270,00 zł</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 738,00 zł</b>	<b>2 870,00 zł</b>



		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	5 738,00 zł	2 870,00 zł
	<b>80195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>218 400,00 zł</b>	<b>218 400,00 zł</b>
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218 400,00 zł	218 400,00 zł
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 222 306,00 zł</b>	<b>664 186,00 zł</b>
	<b>85111</b>		<i>Szpitala ogólne</i>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>150 000,00 zł</b>
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00 zł	150 000,00 zł
	<b>85156</b>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<b>1 072 306,00 zł</b>	<b>514 186,00 zł</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 072 306,00 zł	514 186,00 zł
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>678 908,00 zł</b>	<b>342 468,00 zł</b>
	<b>85202</b>		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<b>659 450,00 zł</b>	<b>323 010,00 zł</b>
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	659 450,00 zł	323 010,00 zł
	<b>85205</b>		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<b>19 458,00 zł</b>	<b>19 458,00 zł</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 458,00 zł	19 458,00 zł
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>212 440,45 zł</b>	<b>255 846,45 zł</b>
	<b>85321</b>		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<b>197 590,45 zł</b>	<b>249 096,45 zł</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 590,45 zł	249 096,45 zł
	<b>85395</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>14 850,00 zł</b>	<b>6 750,00 zł</b>

			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 850,00 zł	6 750,00 zł
855		2110	<b>Rodzina</b>	<b>5 493 000,00 zł</b>	<b>759 143,00 zł</b>
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>63 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00 zł	0,00 zł
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 066 000,00 zł</b>	<b>558 158,00 zł</b>
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 066 000,00 zł	558 158,00 zł
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 364 000,00 zł</b>	<b>200 985,00 zł</b>
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	364 000,00 zł	200 985,00 zł
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 000 000,00 zł	0,00 zł
<b>RAZEM</b>				<b>16 072 811,75 zł</b>	<b>7 006 585,31 zł</b>

**Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** udzielane na konkretny cel publiczny stanowią 0,12% ogółu wykonanych dochodów Powiatu, z kwotą 59.100 zł. Dochody te przeznaczone zostały na zadania ujęte w Tabeli Nr 4.

*Tabela Nr 4 Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane w I półroczu 2020 roku*

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Cel
600	Transport i łączność	1 257 249,00	0,00	
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 257 249,00</i>	<i>0,00</i>	

	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 000,00	0,00	Dotacje z Gminy Myślibórz na realizację zadań inwestycyjnych; „Budowa chodnika w m. Wierzbnica” – 40.000 zł i „Przebudowa ul. Celnej w m. Myślibórz w ciągu DP nr 2161Z” – 700.000 zł.
	6309	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	517.249,00	0,00	Dotacja z Gminy Barlinek na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar”
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>659 186,42</b>	<b>0,00</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>659 186,42</b>	<b>0,00</b>	
	2337	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 499,69	0,00	Realizacja projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
	2339	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 363,58	0,00	Realizacja projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
	6637	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	Realizacja projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
	6639	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 323,15	0,00	Realizacja projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 600,00</b>	<b>43 800,00</b>	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>87 600,00</b>	<b>43 800,00</b>	
	2710	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 600,00	43 800,00	Dotacja z Gminy Barlinek w formie pomocy finansowej na utrzymanie filii Wydziału Komunikacji w Barlinku
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 100,00</b>	<b>15 300,00</b>	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>16 100,00</b>	<b>15 300,00</b>	

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	organizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie myśliborskim zgodnie z porozumieniem z gminami Powiatu Myśliborskiego (Gmina Myślibórz – 4.000 zł, Gmina Barlinek – 3.000 zł, Gmina Dębno – 6.800 zł, Gmina Boleszkowice – 1.500 zł)
	2710	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 600,00	9 800,00	
<b>RAZEM</b>			<b>2 020 135,42</b>	<b>59 100,00</b>	

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** dotyczą realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W I półroczu 2020 roku wykonanie dochodów związanych z projektami zewnętrznymi wyniosło 1.417.930,40 zł co stanowi 26,62% planowanej wielkości, w zwrot środków na realizację inwestycji pn. Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu – 1.101.848,60 zł oraz środki na realizację projektu „Ze szkoły do pracy” – 298.591,31 zł.

**Dochody uzyskane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** zostały wykonane w 379.271,44 zł i dotyczą środków uzyskanych z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 91.137,34 zł, środków otrzymanych z Fundusz Pracy w wysokości 266.194 zł na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu, a także środków z PFRON na dostosowanie stanowiska pracy w kwocie 21.940,10 zł.

**Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących** wykonane zostały w kwocie 2.885.797,40 zł co stanowi 48,71% planowanej wielkości. Na powyższe wpływy składają się:

- wpłaty na utrzymanie wychowanków przebywających w RPOT w Dębnie – 1.972.579,91 zł,
- odpłatność za dzieci przebywające w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Dębnie – 198.479,68 zł,

- odpłatność gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu – 514.613,54 zł
- odpłatność gmin i powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 193.184,75 zł.
- wpływy z gmin za pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym – 6.939,52 zł

## II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Podobnie jak dochody budżetowe, wydatki budżetowe ponoszone przez jednostki samorządu terytorialnego, mogą mieć charakter bieżący związany z systematyczną realizacją bieżących zadań Powiatu i majątkowy związany z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych. W I półroczu 2020 roku Powiat Myśliborski wydatkował na realizowane zadania łącznie 45.923.617,90 zł, co stanowi 40,73% planowanych do poniesienia wydatków, w tym:

1. 88,53 % stanowią wydatki bieżące z kwotą 40.655.811,79 zł,
2. 11,47 % stanowią wydatki majątkowe z kwotą 5.267.806,11 zł.

W kategorii wydatki bieżące mieszczą się m.in. wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od nich, obowiązkowy odpis na ZFŚS, diety radnych, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za media, remonty obiektów powiatowych (w tym dróg, ulic, chodników), obowiązkowe płatności (składki, podatki, opłaty obligacyjne), usługi podmiotów zewnętrznych - opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne.

*Wykres Nr 2. Udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem w I półroczu 2020 roku.*

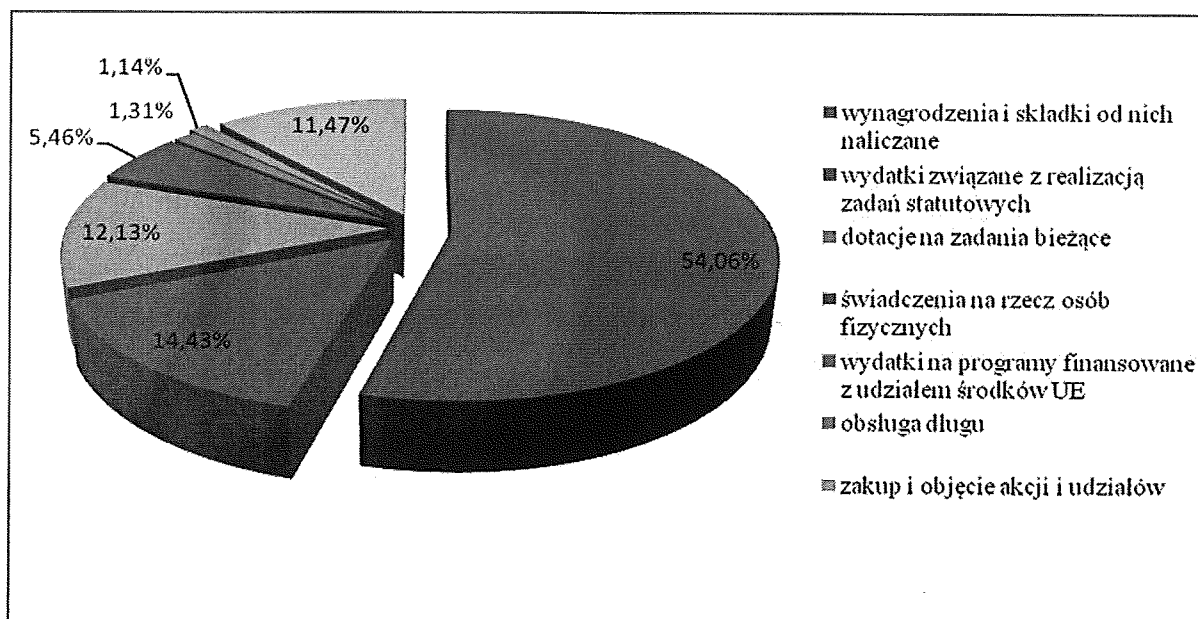
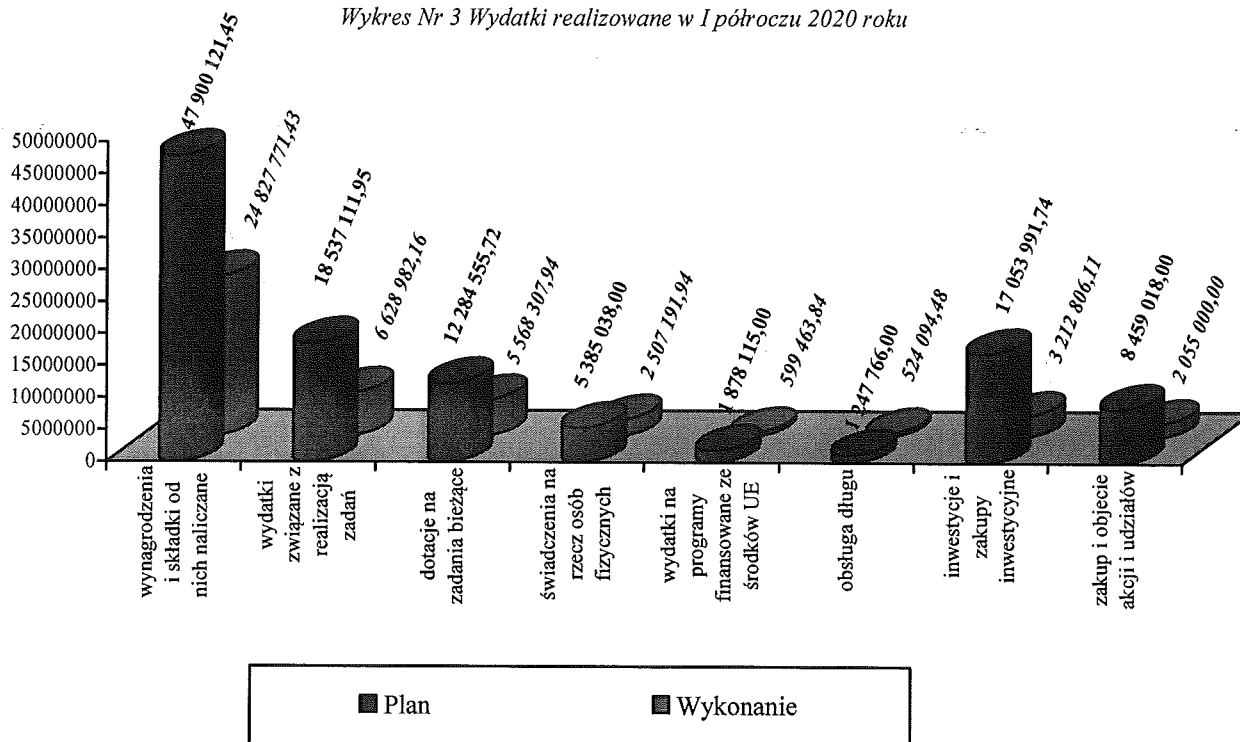


Tabela Nr 5 Wydatki realizowane w I półroczu 2020 roku według grup wydatków

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87.232.708,21</b>	<b>40.655.811,79</b>	<b>46,61%</b>
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.900.121,45	24.827.771,43	51,83%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.537.111,95	6.628.982,16	35,76%
dotacje na zadania bieżące	12.284.555,72	5.568.307,94	45,33%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.385.038,00	2.507.191,94	46,56%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1.878.115,00	599.463,84	31,92%
obsługa długu	1.247.766,00	524.094,48	42,00%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25.513.009,74</b>	<b>5.267.806,11</b>	<b>20,65%</b>
<i>w tym:</i>			
zakup i objęcie akcji i udziałów	8.459.018,00	2.055.000,00	24,29%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.053.991,74	3.212.806,11	18,84%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	4.397.258,77	566.677,91	12,89%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>112.745.717,95</b>	<b>45.923.617,90</b>	<b>40,73%</b>

Wykres Nr 3 Wydatki realizowane w I półroczu 2020 roku



Realizację wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 6 Wydatki Powiatu Myśliborskiego w I półroczu 2020 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	udział poszczególnych rodzajów wydatków w całości
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.022,30	1.057,80	26,30%	0,00%
020	LEŚNICTWO	263.000,00	109.615,51	41,68%	0,24%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.959.970,47	3.477.765,88	38,81%	7,57%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	600.483,00	119.813,21	19,95%	0,26%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.556.594,79	285.396,28	18,33%	0,62%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.684.074,16	5.941.729,64	46,84%	12,94%
752	OBRONA NARODOWA	45.580,00	0,00	0%	0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7.103.678,67	3.936.129,49	55,41%	8,57%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198.000,00	99.000,00	50,00%	0,22%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.247.766,00	524.094,48	42,00%	1,14%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.106.956,47	0,00	0,00%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.510.655,03	10.024.637,36	48,88%	21,83%
851	OCHRONA ZDROWIA	9.879.458,32	2.612.595,91	26,44%	5,69%
852	POMOC SPOŁECZNA	11.178.005,17	4.148.221,52	37,11%	9,03%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.607.908,19	1.788.861,35	38,82%	3,90%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16.096.174,09	7.203.045,00	44,75%	15,68%
855	RODZINA	16.408.392,29	5.627.727,50	34,30%	12,25%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA NARODOWEGO	61.500,00	0,00	0,00%	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62.000,00	10.000,00	16,13%	0,02%
926	KULTURA FIZYCZNA	171.499,00	13.926,97	8,12%	0,03%
		<b>112.745.717,95</b>	<b>45.923.617,90</b>	<b>40,73%</b>	<b>100,00%</b>

#### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonane w kwocie 1.057,80 zł przeznaczone zostały na prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa – wydzielenie działek rentowych i pod budynkami.

## Dział 020 – LEŚNICTWO

Zrealizowane wydatki w kwocie 109.615,51 zł dotyczą wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz prowadzenie przez nadleśniczych w imieniu Starosty nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, a położonych na terenie powiatu

## Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu drogownictwa zrealizowane zostały w kwocie 3.477.765,88 zł. Zadania te związane są z poprawą jakości stanu dróg powiatowych poprzez remonty (częstkowe, kompleksowe), budową i modernizacją ciągów komunikacyjnych, poprawą oznakowania poziomego i pionowego, utrzymaniem czystości, wycinką krzaków, a także remontem maszyn i urządzeń drogowych oraz pojazdów. W dziale tym zaplanowane do realizacji są także inwestycje związane z poprawą stanu dróg oraz zakupy inwestycyjne tj.

1. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek – Ożar** – o wartości 3.448.328 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 548.077,91 zł. Zadanie realizowane jest ze środków PROW oraz dotacji z Gminy Barlinek. W ramach realizacji zadania wykonane zostanie poszerzenie jezdni do 6 m na odcinku 1,84 km. Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu br.
2. **Przebudowa ul. Celnej w m. Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z** o wartości 3.533.142,47 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.357.689,72 zł na zapłatę za wykonane roboty budowlane oraz obsługę prawną. Termin realizacji inwestycji został wyznaczony do dnia 31.07.2020 r.
3. **Budowa chodnika w miejscowości Wierzbica** o wartości 70.000 zł – na dzień 30.06.2020 r. Dotacja z Gminy Myślibórz – 40.000 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2020 – 0,00 zł. Zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu po podpisaniu z Gmina Myślibórz umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania.
4. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2142Z na odcinku Kaleńsko dł. 2,2 km** o wartości 100.000 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 0,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.
5. **Zakup ciągnika oraz kosiarki bijakowej na potrzeby Wydziału dróg** – wydatek zrealizowany został w I półroczu w łącznej kwocie 286.588,50 zł.



## Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środki dotyczące gospodarki mieszkaniowej w kwocie 119.813,21 zł, oprócz bieżącej działalności polegającej na gospodarowaniu i nadzorze nad nieruchomościami, przeznaczone zostały na ubezpieczenie mienia powiatu. W dziale tym zaplanowane do realizacji jest także inwestycja pn. **Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach** o wartości 264.300 zł - w okresie sprawozdawczy złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pt. „Budownictwo energooszczędne, część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Złożony wniosek jest w trakcie weryfikacji.

## Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki wydatkowane w ramach działalności usługowej w kwocie 285.396,28 zł zostały przeznaczone na realizację zadań dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 67.193,81 zł, usługi związane z przewozem zwłok z miejsc publicznych oraz ustaleniem zgonu i jego przyczyny przez lekarza kwocie 700 zł oraz na podstawową działalnością funkcjonującego na terenie Powiatu Myśliborskiego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu w kwocie 217.502,47 zł. Ponadto w dziale dotyczącym działalności usługowej zaplanowane są do realizacji wydatki na programy z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 694.029,79 zł na realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”, w tym kwota 200.484,73 zł stanowi wydatki majątkowe.

## Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym, dziale zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie, kwalifikacja wojskowa) oraz wydatki dotyczące realizacji zadań własnych dotyczących funkcjonowania Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu, a także Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w łącznej kwocie 5.941.729,64 zł, stanowiących 12,94% udziału w wydatkach ogółem.

## Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 45.580 zł stanowią środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją zadań PSP w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności w ramach interwencji ratowniczo-gaśniczych. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

## Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki w całości przeznaczone zostały na podstawową działalność funkcjonującej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu, która w oparciu o ustawę o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawę o Ochronie Przeciwpożarowej wykonuje nałożone zadania zapewniając bezpieczeństwo na powierzonym jej terenie. Plan wydatków stanowi dotacja na realizację zadań zleconych.

## Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Środki na pokrycie wydatków w tym dziale pochodzą w całości z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń dla pracownika wykonującego zadania związane z obsługą organizacyjno – techniczną punktów oraz dla adwokatów i radców prawnych świadczących nieodpłatną pomoc prawną na terenie Powiatu Myśliborskiego, na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonej organizacji pozarządowej oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na potrzeby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

## Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki dotyczą środków przeznaczonych na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek tj. odsetek od samorządowych papierów wartościowych. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 524.094,48 zł.

## Dział 758 – RÓŻNE ROZILCZENIA

Na 2020 rok w dziale 758 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1.106.956,47 zł, w tym:

1. zabezpieczenie zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 784.817 zł,
2. rezerwa ogólna w kwocie 300.000,00 zł została rozdysponowana z przeznaczeniem na:

Lp.	Uchwała na podstawie której dokonano zmiany	Jednostka/Przeznaczenie rezerwy	Kwota (w zł)
1	Uchwała Nr 88/335/2020 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 stycznia 2020 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – PZON zabezpieczenie środków w związku z koniecznością zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.	15,67
2	Uchwała Nr 91/346/2020 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 3 lutego 2020 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – zabezpieczenie środków na usunięcie wad dokumentacji projektowej modernizacji RPOT w Dębnie.	39.550,00
3	Uchwała Nr 104/380/2020 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 kwietnia 2020 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Organizacji i Spraw Społecznych zabezpieczenie środków w celu zawarcia umowy z Gminą Dębno dot. dofinansowania WTZ w Dębnie.	55.990,00
4	Uchwała Nr 105/383/2020 Zarządu Powiatu w	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych zabezpieczenie środków	7.000,00

	Myśliborzu z dnia 11 maja 2020 roku	na zakup drzewek do nasadzeń, palików stabilizujących oraz ziemi w związku z realizacją inwestycji przy ul. Północnej 15.	
5	Uchwała Nr 111/394/2020 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 maja 2020 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Organizacji i Spraw Społecznych zabezpieczenie środków na zwrot do Gminy Barlinek dotacji otrzymanej w 2019 roku w wyniku rozliczenia zaliczkowych opłat za media.	231,19
	<b>RAZEM</b>		<b>102.786,86</b>

3. rezerwa celowa w kwocie 240.000 zł, przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w I półroczu 2020 roku rozdysponowana została w kwocie 127.134,67 zł na zakup wyposażenia do przygotowania miejsca kwarantanny oraz materiałów ochronnych w związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz koniecznością zwalczania zakażenia i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV2, zwanej COVID-19 oraz zakup opału do budynków w miejscowości Rów, które wyznaczone zostały na miejsce kwarantanny.
4. rezerwa celowa oświatowa w kwocie 418.583 zł została rozdysponowana na:

Lp.	Uchwała na podstawie której dokonano zmiany	Jednostka/Przeznaczenie rezerwy	Kwota (w zł)
1	Uchwała Nr 93/353/200 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 lutego 2020 roku	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu – zabezpieczenie środków na wynagrodzenie i bieżące funkcjonowanie w związku z planowanym uruchomieniem kursów w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego.	300.000,00
2	Uchwała Nr 95/356/2020 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 9 marca 2020 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Edukacji zabezpieczenie środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski	6.522,00
3	Uchwała Nr 98/363/2020 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 marca 2020 roku	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach – zabezpieczenie środków na modernizację natrysków w MOW Renice.	100.000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>406.522,00</b>

#### Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wśród zrealizowanych wydatków oświata i wychowanie wykazuje blisko 22% udział w wydatkach ogółem. W I półroczu 2020 roku plan wydatków w kwocie 20.510.655,03 zł został zrealizowany w blisko 49% tj. w kwocie 10.024.637,36 zł. W dziale tym realizowane są przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem szkół średnich tj. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku, Zespół Szkół w Myśliborzu, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu, Zespół Szkół Nr 1 w Dębnie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach. Powiat Myśliborski zobligowany jest także do finansowania działalności niepublicznych jednostek systemu oświaty. Dotacje celowe z budżetu udzielone zostały dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD w Myśliborzu – 634.758,12 zł, Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie, - 279.589,84 zł, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku – 325.330,56 zł oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana

Bosko w Dębnie – 327.141,50 zł. Ponadto wydatkowano środki z przeznaczeniem na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz dokształcanie zawodowe nauczycieli (dopłaty do czesnego, szkolenia, kursy, warsztaty, delegacje oraz materiały szkoleniowe).

W okresie sprawozdawczym zakupione zostały także laptopy i tablety do szkół i placówek oświatowych oraz ubezpieczenie sprzętu w związku z przystąpieniem Powiatu do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Dofinansowanie zostanie przekazane w II półroczu po podpisaniu umowy.

#### Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone zostały na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku oraz uczniów i wychowanków jednostek organizacyjnych powiatu myśliborskiego zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 rok o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) w kwocie 509.241,77 zł oraz na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w ZOL w kwocie 25.195,17 zł. Wydatki tego działu stanowi również wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w Szpitalu w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o., oraz spłatę zobowiązań przejętych po SP ZOZ w Barlinku w łącznej wysokości 2.077.658,97 zł, wydatki na programy polityki zdrowotnej oraz dotacje na realizację zadań publicznych w łącznej kwocie 500 zł.

W dziale dotyczącym ochrony zdrowia ujęte są wydatki majątkowe dotyczące zakupu trzech respiratorów dla Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o., które SA sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związanej ze zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV2, zwanej COVID-19.

#### Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna to niewiele ponad 9% zrealizowanych wydatków ogółem. Zadania w tym zakresie wykonują jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu. W dziale tym realizowane jest również zadanie dotyczące programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz ponoszone są wydatki na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, którego celem jest udzielanie natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach

życiowych. Pomoc jest doraźna, krótkoterminowa dla osób pozostających w sytuacji przemocy domowej lub osobom znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej.

W dziale tym zaplanowana jest również dotacja na realizację zadań publicznych w kwocie 2.500 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.074.600 zł. dotyczące:

- Budowa Centrum Opiekuńczego dla osób niepełnosprawnych z niezbędną infrastrukturą przy ul. Celnej w Myśliborzu w kwocie 2.760.000 zł, złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu pn.: Centra opiekuńczo-mieszkalne” realizowanego z Funduszu Solidarnościowego nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Po dokonaniu modyfikacji wniosku planuje się jego ponowne złożenie.
- Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w DPS w kwocie 300.000 zł, wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa na wykonanie inwentaryzacji wewnętrznej instalacji wodociągowej.
- Budowa „Ogrodu dla wszystkich” przy Domu Pomocy Społecznej w kwocie 14.600 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 619,98 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 roku.

#### Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowiące 3,90% sumy poniesionych wydatków ogółem dotyczą działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, działań w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka oraz członków ich rodzin, jak również przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy (zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu). W ramach tego działu realizowane są również programy ze środków pochodzących z Unii Europejskiej m.in.:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego ze środków EFS realizuje projekt „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023”. W I półroczu wydatkowano kwotę 227.766,66 zł, na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, kolonię terapeutyczną, usługi prawne oraz zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do punktów wsparcia dziennego. Ponadto zakupiono meble do Sali szkoleniowej, pokoju spotkań oraz mini kuchni.

2. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku – w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 realizuje projekt „Ze szkoły do pracy”. Wydatki zaplanowane na 2020 rok w kwocie 367.063,03 zł w I półroczu wydatkowano w wysokości 299.446,37 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu oraz kursy i szkolenia dla uczestników projektu.
3. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – zaplanowany do realizacji w ramach RPOWZ projekt pn. „Dostosowanie i doposażenie placówek kształcenia zawodowego na terenie powiatu myśliborskiego przyczyniające się do wzrostu efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowaniu do wymogów regionalnego rynku pracy”. Projekt spełnił kryteria wyboru oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów i uplasował się na drugiej pozycji listy rankingowej, jednakże kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów nie wystarczyła na wybranie go do dofinansowania. Zgodnie z informacją przekazaną przez Instytucję Zarządzającą RPOWZ w przypadku pojawienia się w przyszłości dodatkowych środków Zarząd Województwa będzie występowała do wnioskodawców, których projektom nie przyznano dofinansowania, w kolejności liczby punktów przyznanych poszczególnym projektom.

#### Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki z zakresu edukacji i opieki wychowawczej stanowią prawie 16% wydatków budżetowych powiatu. W I półroczu 2020 roku wydatki zrealizowane zostały w kwocie 7.203.045 zł tj. 44,75% wielkości planowanej przez jednostki i placówki oświatowe tj. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myśliborzu, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Barlinku, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Dębnie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach, Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu oraz Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego. Powiat Myśliborski zobligowany jest także do finansowania działalności niepublicznych jednostek systemu oświaty. Dotacje celowe z budżetu udzielone zostały dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD w Myśliborzu – 312.054,12 zł i Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku – 2.901.295,39 zł.

Wśród wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w Powiecie ujęte są również wydatki inwestycyjne tj.:

1. Modernizacja instalacji c.o. polegająca na wymianie zasobnika ciepłej wody w Domu Wczasów Dziecięcych w kwocie 9.102 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu.

2. Modernizacja komina w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach w kwocie 30.000 zł. Wykonanie na dzień 30.06. – 0,00 zł. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu 2020 roku.
3. Modernizacja natrysków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach w kwocie 100.000 zł. Wykonanie na dzień 30.06. – 0,00 zł. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu 2020 roku.

#### Dział 855 – RODZINA

Wydatki tego działu stanowią ponad 12% zrealizowanych wydatków ogółem. Zadania w tym zakresie wykonują jednostki tj.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie. Z uwagi na charakter zadań dział ten obejmuje swym zakresem funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych na terenie Powiatu Myśliborskiego. Związany jest też z obowiązkiem przekazywania środków na utrzymanie wychowanków z terenu Powiatu Myśliborskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych poza Powiatem. Odpłatność za pobyt ustalana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie prowadzona na podstawie porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim z dnia 24 lipca 2014 roku ma na celu zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji dzieciom umieszczonym w placówce kierowanych przez samorząd województwa.

W ramach tego działu zaplanowane jest wykonanie modernizacji obiektu Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie oraz budowa szybu dźwigu osobowego wraz z dostawą i montażem windy osobowej, poszerzeniem otworów drzwiowych i montażem drzwi na poziomie piwnicy oraz wykonaniem drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi w łącznej kwocie 5.039.000 zł.

Powiat otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON na budowę szybu dźwigu osobowego wraz z dostawą i montażem windy osobowej, poszerzeniem otworów drzwiowych i montażem drzwi na poziomie piwnicy oraz wykonaniem drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi. Na realizację zadania prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego w celu wyłonienia wykonawcy. Termin zakończenia realizacji zadania wyznaczony został do dnia 15.10.2020 r. Ponadto zlecona została poprawa wadliwej dokumentacji projektowej dotycząca modernizacji Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.

## Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 61.500 zł dotyczą pokrycia kosztów wykonania opinii technicznych, usług geodezyjnych dla geologa powiatowego, innych opinii koniecznych do prowadzonych postępowań, zagospodarowania odpadów z wypadków a także wykonania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi. W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

## Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zrealizowane w tym dziale wydatki dotyczą dotacji celowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu. Kwota niezrealizowanych wydatków dotyczy organizacji lokalnego biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” oraz dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane w przy obiektach zabytkowych.

## Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem trzech boisk sportowych typu „Orlik 2012” w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu, Zespole Szkół Nr 1 w Dębnie i Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku, na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci młodzieży Powiatu Myśliborskiego oraz dowóz uczniów na zawody sportowe. Wydatki tego działu zaplanowane na kwotę 171.499 zł w I półroczu roku 2020 zrealizowane zostały w 8,12 %, co stanowi 13.926,97 zł.

Realizacja wydatków zaplanowanych i zrealizowanych w I półroczu 2020 roku w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego przedstawia poniższa tabela.

*Tabela Nr 7 Wykonanie wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego w I półroczu 2020 roku*

Lp.	Jednostka	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
1	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	52.766.537,18	16.259.626,74	30,81%
2	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	5.585.121,48	2.750.107,67	49,24%
3	Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu	7.280.281,50	3.765.168,64	51,72%
4	Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu	1.136.931,84	530.526,89	46,66%
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu	7.019.624,00	3.815.959,23	54,36%
6	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	3.297.139,20	1.378.684,82	41,81%
7	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	3.787.789,20	1.813.497,94	47,88%



8	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Barlinku	439.763,00	202.097,74	45,96%
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie	802.370,00	289.613,60	36,09%
10	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu	441.511,00	218.265,70	49,44%
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu	7.538.405,89	3.387.593,09	44,94%
12	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu	465.565,00	217.502,47	46,72%
13	Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	3.401.275,00	1.618.916,97	47,60%
14	Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie	3.849.308,20	2.057.324,98	53,45%
15	Zespół Szkół w Myśliborzu	2.265.974,00	1.132.811,23	49,99%
16	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	5.690.127,03	3.577.745,76	62,88%
17	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	4.067.392,60	1.485.258,89	36,85%
18	Zespół Szkół Nr 1 w Dębnie	2.910.601,83	1.422.915,54	48,89%
		<b>112.745.717,95</b>	<b>45.923.617,90</b>	<b>40,73%</b>

#### **IV. PÓŁROCZNY WYNIK BUDŻETOWY**

I półrocze bieżącego roku zakończyło się nadwyżką budżetową na poziomie 4.810.149,48 zł. Dokonując oceny osiągniętego efektu należy zaznaczyć, iż wynik operacyjny, będący różnicą dochodów i wydatków o charakterze bieżącym, również stanowi nadwyżkę operacyjną na poziomie 7.399.178,10 zł.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową na dzień 30.06.2020 r. dług publiczny Powiatu Myśliborskiego wynosi 34.035.159,95 zł, kwota stanowi zobowiązania finansowe z tytułu wyemitowanych obligacji w roku 2011, 2013 oraz 2019 w kwocie 33.980.000 zł oraz przejęte w 2013 roku zobowiązania po przekształconym SP ZOZ w Barlinku w kwocie 55.159,95 zł.

Oprócz długu o długoterminowym charakterze, na dzień 30.06.2020 r. zgodnie ze sprawozdaniami jednostkowymi jednostek organizacyjnych (Rb-28S), pozostały zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 3.823.352,78 zł. Dotyczą one głównie pochodnych od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec 2020 r. zrealizowanych na rzecz jednostek organizacyjnych dostaw towarów i usług, realizowanych inwestycji drogowych oraz zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej.

#### **V. PRZYCHODY BUDŻETOWE**

Przychody budżetowe zrealizowane w 2020 roku w wysokości 16.048.446,03 zł stanowią:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 14.952.319,93 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 331.140,41 zł.

- przychody jst z wynikających rozliczeń środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 764.985,69 zł.

## **VI. ROZCHODY BUDŻETOWE**

Wykonanie rozchodów budżetowych na koniec I półrocza roku budżetowego wyniosło 1.600.000 zł. Kwota dotyczyła obligatoryjnego wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji oraz udzielonych pożyczek z budżetu Powiatu dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o..

*Przedkładając informację z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za I półrocze 2020 roku, Zarząd Powiatu w Myśliborzu wyraża przekonanie, iż osiągnięte na koniec I półrocza wyniki, stanowiące efekt podejmowanych planowych działań zyskają Państwa aprobatę i wsparcie w ich dalszej realizacji w okresie II półrocza roku budżetowego.*

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 została uchwalona uchwałą nr XVIII/159/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 grudnia 2019 roku.

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 101.827.548,29 zł. natomiast wydatki w wysokości 110.336.576,29 zł. Wynik budżetu – 8.509.028,00 zł. Przychody w wysokości 10.709.028,00 zł. (wolne środki, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych), rozchody w wysokości 2.200.000,00 zł. (spłata rat kapitałowych). Kwota długu wynosi w roku 2020 32.813.095,97 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033

Przedsięwzięcia realizowane w 2020 roku:

### ***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***

1. Projekt pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”
2. Projekt Erasmus + „Migracja europejska okiem dziennikarskim”
3. Projekt pn. „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023”
4. Projekt pn. „Ze szkoły do pracy”
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar

### **1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.**

### **1.3 programy, projekty lub zadania – inne niż wymienione w lit. a**

1. Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorządu terytorialnego
2. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2018-2020
3. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max. 14 wychowanków w latach 2018-2021
4. Świadczenie usługi dostępu do Internetu Frame Relay
5. Świadczenie usługi zarządzania siecią LAN
6. Przebudowa ul. Celnej w m. Myślibórz w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z
7. Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach

## **Projekt „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”**

Środki w ramach projektu zostaną wydatkowane na zakup oprogramowania i sprzętu dla poprawy funkcjonowania e-usług i informatyzację, a także tworzenie danych przestrzennych wchodzących w skład części powiatowej i wojewódzkiej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500, Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu.

### **Projekt Erasmus + „Migracja europejska okiem dziennikarskim”**

Poniższe zadania wynikające z harmonogramu projektu będącego integralną częścią wniosku aplikacyjnego zostały zrealizowane w I półroczu 2020 r. Harmonogram Projektu w drugim półroczu uległ niewielkim zmianom, które były konieczne by zapewnić bezpieczeństwo pełnej realizacji zadań projektowych. Zmiany wynikały z potrzeby większej elastyczności czasu przeznaczanego na realizację niektórych zadań oraz z realiów szkolnych i przepisów prawnych obowiązujących w krajach partnerskich z powodu realnego zagrożenia zarażeniem COVID-19.

Poniższe zestawienie zawiera zadania w podziale miesięcznym.

W okresie styczeń 2020 / czerwiec 2020 wdrożono następujące działania:

Styczeń 2020:

1. Zajęcia dziennikarskie – czym jest dziedzictwo narodowe i organizacja UNESCO? Obiekty z listy światowego dziedzictwa UNESCO w krajach partnerskich.

Luty 2020:

1. Zajęcia dziennikarskie – pisanie artykułów, tworzenie prezentacji pod kątem wymiany uczniowskiej.
2. Przygotowania do wymiany uczniowskiej, organizacja biletów, transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia, itp.

Marzec 2020:

1. Wymiana uczniów C1- ŁOTWA. "Historyczny wpływ migracji na przenikanie się kultur oraz dziedzictwo narodowe krajów partnerskich " **odwołana z powodu COVID-19**
2. Zajęcia dziennikarskie – pisanie artykułów z wymiany – zajęcia online
3. Publikacja gazetki szkolnej online.

Kwiecień – maj 2020:

Brak działań z powodu pandemii.

Czerwiec 2020:

1. GRECJA VI 2020 wymiana nauczycielska w tematyce: "Publikacje i sposoby informowania opinii publicznej - międzynarodowe media informacyjne" – **działanie odwołane z powodu COVID-19.**
2. Warsztaty dziennikarskie – proces akulturacji i przenikanie się kultur.
3. Ewaluacja działań projektowych.
4. Upowszechnianie informacji o projekcie.
5. Opracowanie raportu przejściowego.

Zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 57.892 zł w I półroczu 2020 roku wykonano w kwocie 11.000,27 zł. z przeznaczeniem na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 757,41	53,68
2	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	445,88	55,74
3	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	150,00	63,56	42,37
4	wydatki rzeczowe	49 942,00	6 733,42	13,48
<b>RAZEM</b>		<b>57 892,00</b>	<b>11 000,27</b>	<b>19,00</b>

Wydatki rzeczowe w kwocie 6.733,42 zł wydatkowane zostały na:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4301	zakup usług pozostałych	bilety lotnicze	6 390,42
		catering	236,00
		koszty i prowizje bankowe	42,00
		usługi -wyrób pieczętek	65,00
		<b>Razem</b>	<b>6 733,42</b>

### **Projekt „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023”**

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.07.06.00-32-K012/18-00 z dnia 28 listopada 2019 r.

Celem głównym projektu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie sprawnego systemu wysokiej jakości usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie zachodniopomorskim w okresie od 01.05.2019 do 31.12.2023 r. Rezultatem projektu jest funkcjonowanie miejsca świadczenia usług społecznych prowadzonych przez Powiat Myśliborski. Wsparcie kierowane jest do mieszkańców całego województwa zachodniopomorskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin w zakresie systemu wsparcia rodzin, osób sprawujących pieczę zastępczą, kandydatów na rodziny zastępcze. Każdy chętny z obszaru województwa może skorzystać z oferowanego wsparcia. Grupy docelowe pochodzą z województwa zachodniopomorskiego. Na terenie Powiatu Myśliborskiego są realizowane zadania profilaktyczne mające na celu ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej poprzez rozwój istniejącego punktu wsparcia dziennego, kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą poprzez wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekunów wychowawczych w celu zapobiegania umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będącym w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych poprzez specjalistyczne poradnictwo rodzinne.

W ramach działań mających na celu ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej wsparcie otrzymają 333 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w tym zagrożone ubóstwem lub wykluczone w związku z rewitalizacją oraz 50 osób, które zostaną przeszkolone w związku z kandydowaniem bądź sprawowaniem pieczy zastępczej, 10

pracowników objętych doradztwem oraz 50 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu obowiązków i dzieci z tych rodzin.

W zależności od indywidualnych diagnoz otrzymują:

1. Wsparcie rodzin zastępczych jak i przeżywających trudności w wypełnianiu swoich podstawowych obowiązków poprzez utworzenie punkty wsparcia dziennego
2. Wsparcie realizowane przez asystentów rodziny
3. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne w tym:
  - trening ekonomiczny,
  - wsparcie psychologa,
  - wsparcie pedagoga,
  - wsparcie terapeuty uzależnień,
  - wsparcie terapeuty stosowania agresji,
  - wsparcie doradcy zawodowego,
  - wsparcie prawnika.
4. Terapia, w tym:
  - terapia uzależnień indywidualna,
  - terapia uzależnień grupowa,
  - terapia zastępowania agresji,
  - usługi opieki nad dziećmi na czas uczestnictwa rodziców w szkoleniach - dla dzieci, które potrzebowały w tym czasie opieki, udzielane w punkcie wsparcia dziennego w godzinach pracy punktu,
  - pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego.
4. Szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.
5. Dla osób sprawujących pieczę zastępczą szkolenia przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu i doskonalące umiejętności opiekuńcze, wspierające, uczące rozwiązywać problemy.
6. Wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich, zapobiegania umieszczania dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będącym w pieczy zastępczej powrotu do rodziny biologicznej.
7. zostanie utworzone miejsce spotkań rodzin biologicznych z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej.
8. Możliwość codziennego korzystania przez dzieci z punktu wsparcia dziennego.
9. Letnie i zimowe kolonie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu myśliborskiego.
7. Szkolenia z doskonalenia umiejętności opiekuńczych oraz umiejętności radzenia sobie z problemami.

Z utworzonych w ramach projektu punktów wsparcia dziennego codziennie korzysta do 15 dzieci. W ramach jego działania oprócz opieki, zajęć tematycznych: muzycznych, plastycznych, tanecznych i informatycznych oraz możliwości odrabiania zadań domowych dzieci mogą korzystać z regularnego wsparcia specjalistów: psychologa, logopedy, pedagoga. Na organizowane w czasie letnim i zimowym kolonie wyjeżdża każdorazowo 40 dzieci zarówno z rodzin objętych projektem jak i przebywających w pieczy zastępczej.

Przeprowadzamy także szeroko zakrojoną kampanię mającą na celu pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze, jak również zachęcenie mieszkańców Powiatu do podjęcia obowiązków związanych z opieką nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej.

Prowadzącym rodzinne domy dziecka, oraz osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą oferujemy wyjazdowe szkolenia przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu i doskonalące umiejętności opiekuńcze, wspierające, uczące rozwiązywać problemy.

Wszystkim rodzinom potrzebującym wsparcia oferujemy ogólnodostępne poradnictwo rodzinne i specjalistyczne: poradnictwo pedagogiczne mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich oraz poradnictwo prawne.

Zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości 949 615,00 zł, w I półroczu 2020 wydatkowano w wysokości 227 766,66zł, co stanowi 23,99% planu.

**Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w zł)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 245,32	59 725,02	31,73%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	273 220,00	64 880,00	23,75%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 353,35	11 454,65	28,39%
3.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 741,33	1 463,28	25,49%
4.	Wydatki rzeczowe	372 055,00	71 643,71	19,26%
5.	Wydatki majątkowe	70 000,00	18 600,00	26,57%
<b>Razem</b>		<b>949 615,00</b>	<b>227 766,66</b>	<b>23,99%</b>

▪ **Wynagrodzenia bezosobowe** z tytułu umów zleceń zaplanowano na kwotę 273 220,00 zł, wydatkowano 64 880,00 zł, co stanowi 23,75% planowanej kwoty. Są to wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu (koordynator projektu, księgowa projektu, wychowawcy, asystenci, instruktorzy, kadra specjalistyczna, kierownik punktu wsparcia dziennego)

**Wydatki rzeczowe wykonano na zadania:**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis wydatku	Kwota
§ 4217 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia 4 876,12 zł	Środki czystości do punktów wsparcia dziennego: płyn do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki w celu zapewnienia wymogów sanitarnych związanych z covid-2019	842,40
		Materiały papiernicze i przybory szkolne do prowadzenia zajęć w punkcie wsparcia dziennego	1 098,80
		Wyposażenie do punktu wsparcia dziennego w Myśliborzu i Barlinku (łódówki, odkurzacze, czajnik, opiekacze do kanapek)	2 934,92
§4307 §4309	Zakup usług pozostałych 65 780,00 zł	Usługi prawne, poradnictwo prawne i pomoc prawna	6 000,00
		Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze	9 900,00
		Zimowa kolonia terapeutyczna	49 880,00
§4417 §4419	Podróże krajowe służbowe 987,59 zł	Delegacje pracowników zaangażowanych w projekt	987,59

### **Projekt „Ze szkoły do pracy”**

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020, Działanie 8.06. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku w latach 2017-2020.

**Charakterystyka osób objętych wsparciem:** Objęci wsparciem to 60 uczniów i 15 nauczycieli ZSZ nr 1 i TM w Barlinku. Grupa docelowa to osoby zamieszkujące na obszarze woj. Zachodniopomorskiego.

**Cel główny projektu:** Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSiPO w Barlinku oraz zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim. Realizowane działania ukierunkowane zostały na rozwój kompetentnych kwalifikacji i umiejętności przyszłych pracowników, m. in. dzięki wsparciu nauczania zawodowego poprzez nowoczesną i praktyczną naukę zawodu i podnoszenie kompetencji kadry w zakresie kształcenia zawodowego, przez współpracę z pracodawcami.

#### **Cele szczegółowe projektu**

- Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów oraz zdobywanie dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.
- Realizacja w projekcie działań ukierunkowanych na zintegrowanie kształcenia zawodów z rynkiem pracy,
- zwiększenie dostępu do edukacji uczniom, mającym trudności w dostępie do wiedzy ze względu na czynniki ekonomiczne,
- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, poprzez wysokiej jakości specjalistyczne kursy/szkolenia, pozwoli na dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, a tym samym wpłynie na zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród osób młodych.
- Zaangażowanie w proces kształcenia praktycznego instytucji otoczenia biznesu pozwoli na wyposażenie uczniów w wiedzę opartą na nowoczesnych technologiach odpowiadającą dynamicznie zmieniającym się potrzebom rynku.
- Wsparcie nauczania zawodowego poprzez praktyczną i nowoczesną naukę zawodu oraz podnoszenie kompetencji kadry w zakresie kształcenia zawodowego.
- Upowszechnienie współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym (praktyki i staże)
- Realizacja proj. przyczyni się do rozwijania współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym w szczególności w celu dostosowywania oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy.
- poszerzenie współpracy szkoły z lokalnym rynkiem pracy, organizacjami pracodawców oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi edukację zawodową, - ściślejszą współpracę z instytucjami związanymi z rynkiem pracy (np. Urząd Pracy, Inspekcja Pracy)

Wysokość zaplanowanych wydatków budżetowych wynosi 367.063,03 zł



W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 299.446,37 zł, co stanowi 81,58 % planu.

**Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 188,38	7 572,11	49,85
2	składki na ubezpieczenia społeczne	29 885,75	5 451,87	18,24
3	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 201,57	669,70	15,94
4	wynagrodzenia bezosobowe	60 684,92	43 048,30	70,94
5	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 436,72	4 370,53	35,14
6	wydatki rzeczowe	244 665,69	238 333,86	97,41
<b>RAZEM</b>		<b>367 063,03</b>	<b>299 446,37</b>	<b>81,58</b>

**Wydatki rzeczowe wykonano na zadania:**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4217 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Zad. 6.Koszty pośrednie – zakup materiałów biurowych	10 741,86
§ 4307 § 4309	Zakup usług pozostałych	Zad.2 Szkolenia i kursy dla uczniów Zad.6 Koszty pośrednie – wykonanie naklejek informacyjnych Zad.3 Wynagrodzenie zakładowego opiekuna stażystów	227 592,00
<b>Łącznie wydatki rzeczowe</b>			<b>238 333,86</b>

**Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek – Ożar”**

Plan wydatków i wykonanie (01.01.2020 r.- 30.06.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	Rozdział 60014 §6057	2.931.079,00	465.866,22	15,89
	Rozdział 60014 §6059	517.249,00	82.211,69	15,89
<b>OGÓLEM</b>		<b>3.448.328,00</b>	<b>548.077,91</b>	<b>15,89</b>

W ramach przebudowy zostanie wykonane poszerzenie jezdni do 6 m. na długości 1,84 km.

**Zadanie „Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorządu terytorialnego”**

Na plan 30.996 zł. na dzień 30.06.2020 roku wydatkowano kwotę 15.498 zł. Wydatek dotyczy płatności za dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej LEX dla samorządu terytorialnego z modułami kilkustanowiskowymi.

**Zadanie „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2018-2020”**

Na plan 685.766 zł. na dzień 30.06.2020 roku wydatkowano kwotę 297.719,52 zł. Zgodnie z umową środki w formie dotacji przekazywane są do placówki opiekuńczo-wychowawczej na podstawie comiesięcznej informacji o liczbie dzieci przebywających w placówce.

**Zadanie „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max. 14 wychowanków w latach 2018-2021”**

Na plan 781.049 zł na dzień 30.06.2020 roku wydatkowano kwotę 370.015,97 zł. Zgodnie z umową środki w formie dotacji przekazywane są do placówki opiekuńczo-wychowawczej na podstawie comiesięcznej informacji o liczbie dzieci przebywających w placówce.

**Zadanie „Świadczenie usługi dostępu do Internetu Frame Relay”**

Na plan 4.724 zł na dzień 30.06.2020 roku wydatkowano kwotę 2.361,60 zł. Zgodnie z umową wydatkowane środki przeznaczone zostały na dostęp do Internetu Frame Relay świadczony przez firmę Orange Polska S.A.

**Zadanie „Świadczenie usługi zarządzania siecią LAN”**

Na plan 2.214 zł na dzień 30.06.2020 roku wydatkowano kwotę 1.107 zł. Zgodnie z umową wydatkowane środki przeznaczone zostały na zarządzanie siecią LAN świadczoną przez firmę Orange Polska S.A.

**Zadanie „Przebudowa ul. Celnej w m. Myślibórz w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z”**

Plan **wydatków** i wykonanie (01.01.2020 r.- 30.06.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Rozdział 70005, § 6050	3.533.142,47	2.357.689,72	66,73
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3.533.142,47</b>	<b>2.357.689,72</b>	<b>66,73</b>

W ramach zadania wykonywane są roboty budowlane polegających na przebudowie ulicy Celnej w Myśliborzu łącznie ze skrzyżowaniem z ulicą Oгородową w Myśliborzu o długości 0,991 km. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z wykonywaniem robót budowlanych oraz koszt doradztwa prawnego związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem przez Powiat Myśliborski postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Termin realizacji inwestycji został wyznaczony do dnia 31.07.2020 r.

**Zadanie „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach”**

Plan **wydatków** i wykonanie (01.01.2020 r.- 30.06.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	Rozdział 70005 §6050	264.300,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>264.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Na realizację zadania złożony został wniosek o dofinansowanie w NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego pt. „Budownictwo energooszczędne, część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

### Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2020 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Wykonanie na 30.06.2020
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 368 352,29	10 819 119,29	6 457 750,71	4 997 816,23	904 095,50	23 178 781,73	4 130 683,02
1.a	- wydatki bieżące				11 668 739,69	3 302 864,09	2 453 657,31	934 981,82	904 095,50	7 595 598,72	1 206 315,39
1.b	- wydatki majątkowe				15 699 612,60	7 516 255,20	4 004 093,40	4 062 834,41	0,00	15 583 183,01	2 924 367,63
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.), z tego:				11 145 375,08	5 516 927,82	1 886 286,13	1 012 622,66	904 095,50	9 319 932,11	1 086 291,21
1.1.1	- wydatki bieżące				7 250 021,69	1 798 115,09	1 867 386,31	934 981,82	904 095,50	5 504 578,72	519 613,30
1.1.1.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	1 449 128,19	493 545,06	924 696,81	30 886,32	0,00	1 449 128,19	0,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Migracja europejska okiem dziennikarskim"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2019	2021	115 783,00	57 892,00	38 594,00	0,00	0,00	96 486,00	11 000,27
1.1.1.3	Projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2023	3 598 154,50	879 615,00	904 095,50	904 095,50	904 095,50	3 591 901,50	209 166,66
1.1.1.4	Projekt pn. "Ze szkoły do pracy"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2018	2020	2 086 956,00	367 063,03	0,00	0,00	0,00	367 063,03	299 446,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 893 353,39	3 718 812,73	18 899,82	77 640,84	0,00	3 815 353,39	566 677,91
1.1.2.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	297 025,39	200 484,73	18 899,82	77 640,84	0,00	297 025,39	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2020	3 528 328,00	3 448 328,00	0,00	0,00	0,00	3 448 328,00	548 077,91
1.1.2.3	Projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	18 600,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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), z tego:				16 222 977,21	5 302 191,47	4 571 464,58	3 985 193,57	0,00	13 858 849,62	3 044 391,81
1.3.1	- wydatki bieżące				4 418 718,00	1 504 749,00	586 271,00	0,00	0,00	2 091 020,00	686 702,09
1.3.1.1	Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2021	67 158,00	30 996,00	28 413,00	0,00	0,00	59 409,00	15 498,00
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2018-2020	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2020	2 005 175,00	685 766,00	0,00	0,00	0,00	685 766,00	297 719,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Wykonanie na 30.06.2020
			Od	Do							
1.3.1.3	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max. 14 wychowanków w latach 2018-2021	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2021	2 292 509,00	781 049,00	510 920,00	0,00	0,00	1 291 969,00	370 015,97
1.3.1.4	Świadczenie usługi dostępu do Internetu Frame Relay	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	9 448,00	4 724,00	4 724,00	0,00	0,00	9 448,00	2 361,60
1.3.1.5	Świadczenie usługi zarządzania siecią LAN	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	4 428,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	4 428,00	1 107,00
1.3.1.6	Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Mysłiborskiego na lata 2021-2031 -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 804 259,21	3 797 442,47	3 985 193,58	3 985 193,57	0,00	11 767 829,62	2 357 689,72
1.3.2.1	Przebudowa ul. Celnej w m. Mysłibórz w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2020	3 552 002,06	3 533 142,47	0,00	0,00	0,00	3 533 142,47	2 357 689,72
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	8 252 257,15	264 300,00	3 985 193,58	3 985 193,57	0,00	8 234 687,15	0,00