

Informacja z wykonania budżetu

Powiatu Myśliborskiego

za I półrocze 2019 rok



**POWIAT
MYŚLIBORSKI**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

wykonanie na dzień 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wyk.	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 766,00	2 607,60	69,24 %	0,00	3 766,00	2 607,60	69,24 %
020 Leśnictwo	182 000,00	182 000,00	89 088,66	48,95 %	221 800,00	221 800,00	106 316,20	47,93 %
600 Transport i łączność	10 208 720,00	9 618 720,00	1 100 140,00	11,44 %	19 109 577,00	12 584 286,00	3 837 141,98	30,49 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	680 342,00	992 038,00	490 009,85	49,39 %	300 069,00	936 765,00	144 719,94	15,45 %
710 Działalność usługowa	1 082 000,00	1 138 950,00	535 812,50	47,04 %	769 000,00	828 700,00	275 898,97	33,29 %
750 Administracja publiczna	153 630,00	331 273,00	133 250,57	40,22 %	11 612 969,00	11 793 687,00	6 001 229,83	50,89 %
752 Obrona narodowa	0,00	45 580,00	0,00	0,00 %	0,00	45 580,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 544 000,00	6 312 556,00	3 713 884,11	58,83 %	5 549 000,00	6 347 556,00	3 264 473,60	51,43 %
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00 %	198 000,00	198 000,00	96 030,00	48,50 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 733 605,00	17 933 605,00	9 357 229,16	52,18 %	0,00	0,00	0,00	-
757 Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	1 060 888,00	1 060 888,00	396 350,19	37,36 %
758 Różne rozliczenia	36 052 699,00	35 536 220,00	20 927 156,41	58,89 %	2 034 000,00	1 997 959,35	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	387 589,00	560 592,00	264 365,07	47,16 %	17 476 554,50	18 130 115,75	8 866 048,01	48,90 %
851 Ochrona zdrowia	1 251 000,00	1 186 000,00	577 757,00	48,71 %	2 853 321,00	14 088 321,00	2 939 464,20	20,86 %

852 Pomoc społeczna	7 109 505,00	7 117 965,00	3 398 078,31	47,74 %	7 857 430,00	7 945 890,00	3 885 384,39	48,90 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 129 977,21	1 094 822,95	477 187,89	43,59 %	3 113 916,21	3 519 762,30	1 686 153,75	47,91 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	595 420,00	605 946,81	281 565,48	46,47 %	13 249 637,32	13 355 164,13	6 675 343,83	49,98 %
855 Rodzina	6 437 985,98	6 669 637,98	3 366 201,39	50,47 %	10 376 235,16	10 654 928,16	5 533 869,30	51,94 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	218 009,87	109,00 %	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	95 500,00	95 500,00	28 440,32	29,78 %
926 Kultura fizyczna	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00 %	138 578,00	154 178,00	41 436,99	26,88 %
Raz	88 946 473,19	89 743 272,74	45 046 943,87	50,20 %	96 071 975,19	104 018 346,69	43 780 909,10	42,09 %

STAROSTA
Andrzej Poljny

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

wykonanie na dzień 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wyk.
DOCHODY BIEŻĄCE	78 737 753,19	79 561 162,74	43 865 887,64	55,13%
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 766,00	2 607,60	69,24 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	3 766,00	2 607,60	69,24 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 766,00	2 607,60	69,24 %
020 Leśnictwo	182 000,00	182 000,00	89 088,66	48,95 %
02001 Gospodarka leśna	182 000,00	182 000,00	89 088,66	48,95 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	182 000,00	89 088,66	48,95 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	680 342,00	692 038,00	485 008,75	70,08%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 342,00	692 038,00	485 008,75	70,08%
0470 Wpływy z opłat za trwały 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	5 257,61	--,%
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	325 069,00	325 069,00	186 493,68	57,37 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 570,42	--,%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 273,00	156 969,00	78 796,00	50,20 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00	210 000,00	201 992,34	96,19 %
710 Działalność usługowa	1 082 000,00	1 050 560,00	522 246,84	49,71%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	682 000,00	645 860,00	304 446,84	47,14%
0690 Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	277 216,84	69,30 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 000,00	245 860,00	27 230,00	11,08 %
71015 Nadzór budowlany	400 000,00	404 700,00	217 800,00	53,82 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	400 000,00	213 100,00	53,28 %
750 Administracja publiczna	153 630,00	156 273,00	133 250,57	85,27%
75011 Urzędy wojewódzkie	41 600,00	41 600,00	22 400,00	53,85%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 600,00	41 600,00	22 400,00	53,85 %
75020 Starostwa powiatowe	5 830,00	5 830,00	18 692,16	320,62%
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	2 676,00	--,%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	389,36	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45,28	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 830,00	5 830,00	15 581,52	267,26 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	27 200,00	29 843,00	29 843,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 200,00	14 843,00	14 843,00	100,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	79 000,00	62 315,41	78,88 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	79 000,00	62 315,41	78,88%
752 Obrona narodowa	0,00	45 580,00	0,00	0,00 %
75295 Pozostała działalność	0,00	45 580,00	0,00	0,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 580,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 544 000,00	6 312 556,00	3 713 884,11	58,83 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 544 000,00	6 312 556,00	3 713 884,11	58,83 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 544 000,00	6 312 556,00	3 713 658,00	58,83 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	226,11	--,%
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00 %
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 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 733 605,00	17 933 605,00	9 357 229,16	52,18 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 807 600,00	4 807 600,00	3 047 881,75	63,40 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	639 306,55	49,18 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	3 000 000,00	1 916 401,92	63,88 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	309 000,00	309 000,00	375 944,52	121,66 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	3 587,00	71,74 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	1 495,00	29,90 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	8 660,00	86,60 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	--,%
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	162 000,00	162 000,00	89 485,00	55,24 %
0690 Wpływy z różnych opłat	16 600,00	16 600,00	11 239,66	67,71 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	103,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 635,90	--,%
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 926 005,00	13 126 005,00	6 309 347,41	48,07 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 626 005,00	12 826 005,00	6 094 810,00	47,52 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	214 537,41	71,51 %
758 Różne rozliczenia	36 052 699,00	35 536 220,00	20 867 292,02	58,72%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 286 755,00	26 770 276,00	16 474 016,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 286 755,00	26 770 276,00	16 474 016,00	61,54 %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 739 332,00	5 739 332,00	2 869 668,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 739 332,00	5 739 332,00	2 869 668,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	66 460,00	66 460,00	43 534,02	65,50%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	66 460,00	66 460,00	42 880,02	64,52 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	654,00	--,%
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 960 152,00	2 960 152,00	1 480 074,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 960 152,00	2 960 152,00	1 480 074,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	387 589,00	560 592,00	263 567,31	47,02%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	264,37	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	264,37	--,%
80105 Przedszkola specjalne	0,00	1 403,00	702,00	50,04 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 403,00	702,00	50,04 %
80110 Gimnazja	300 257,00	300 257,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 257,00	300 257,00	0,00	0,00 %
80115 Technika	0,00	0,00	8 942,75	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 002,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	940,75	--,%
80120 Licea ogólnokształcące	7 400,00	7 400,00	13 246,40	179,01%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 400,00	13 246,40	179,01 %
80130 Szkoły zawodowe	63 100,00	63 100,00	26 244,48	41,59%
0830 Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	25 330,99	42,22 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	913,49	29,47 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	2,49	--,%
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	1,89	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,60	--,%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	133,05	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	133,05	--,%

80195 Pozostała działalność	16 832,00	188 432,00	214 031,77	113,59 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	171 600,00	171 600,00	100,00 %
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 832,00	16 832,00	42 075,81	249,98 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	355,96	--,%
851 Ochrona zdrowia	1 251 000,00	1 186 000,00	577 757,00	48,71 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 251 000,00	1 186 000,00	577 757,00	48,71 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 251 000,00	1 186 000,00	577 757,00	48,71 %
852 Pomoc społeczna	7 109 505,00	7 117 965,00	3 398 078,31	47,74 %
85202 Domy pomocy społecznej	7 084 505,00	7 084 505,00	3 375 524,31	47,65 %
0830 Wpływy z usług	6 340 905,00	6 340 905,00	3 021 095,23	47,64 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	17 220,08	86,10 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	723 600,00	723 600,00	337 209,00	46,60 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	8 460,00	100,00 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 000,00	25 000,00	14 094,00	56,38 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	14 094,00	56,38 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 129 977,21	1 094 822,95	477 187,89	43,59 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 000,00	177 939,90	103 150,85	57,97 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 000,00	177 939,90	103 088,90	57,93 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	61,95	--,%
85333 Powiatowe urzędy pracy	223 010,00	223 010,00	143 776,00	64,47 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 705,00	6 705,00	7 410,00	110,51 %
0690 Wpływy z różnych opłat	16 305,00	16 305,00	16 395,00	100,55 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	169,00	--,%
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	119 802,00	59,90 %
85395 Pozostała działalność	729 967,21	693 873,05	230 261,04	33,18 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	261,04	--,%
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	661 658,19	642 491,98	205 781,00	32,03 %
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	68 309,02	51 381,07	24 219,00	47,14 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	595 420,00	605 946,81	279 878,16	46,19%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	8,42	--,%
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	8,42	--,%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	9 000,00	9 119,00	101,32 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119,00	--,%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
85411 Domy wczasów dziecięcych	280 320,00	281 846,81	135 878,16	48,21%
0830 Wpływy z usług	280 320,00	280 320,00	134 283,35	47,90 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 526,81	1 526,81	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68,00	--,%
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	106,36	--,%
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	7,31	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	99,05	--,%
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	110 100,00	110 100,00	53 813,47	48,88%
0830 Wpływy z usług	109 500,00	109 500,00	53 500,47	48,86 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	313,00	52,17 %

85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	205 000,00	205 000,00	80 952,75	39,49 %
0830 Wpływy z usług	204 000,00	204 000,00	80 672,75	39,55 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00 %
855 Rodzina	6 437 985,98	6 669 637,98	3 366 201,39	50,47 %
85504 Wspieranie rodziny	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	1 869 853,00	1 935 469,00	1 125 911,52	58,17 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	151,06	--,%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	65 616,00	32 808,00	50,00 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	971 000,00	971 000,00	582 430,00	59,98 %
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	898 853,00	898 853,00	510 522,46	56,80 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 535 132,98	4 701 168,98	2 240 289,87	47,65 %
0830 Wpływy z usług	11 700,00	11 700,00	3 231,89	27,62 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	2 809,00	540,19 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	166 036,00	49 346,25	29,72 %
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	4 522 912,98	4 522 912,98	2 184 902,73	48,31 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	218 009,87	109,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	218 009,87	109,00 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	32 497,43	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	185 512,44	92,76 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	--,%
926 Kultura fizyczna	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00 %

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00 %
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 208 720,00	10 182 110,00	1 181 056,23	11,60%
600 Transport i łączność	10 208 720,00	9 618 720,00	1 100 140,00	11,44 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	10 208 720,00	9 618 720,00	1 100 140,00	11,44 %
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	7 247 012,00	7 247 012,00	0,00	0,00 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	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	2 961 708,00	2 171 708,00	1 100 140,00	50,66 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	300 000,00	5 001,10	166,70%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	300 000,00	5 001,10	166,70%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 001,10	--,%
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	300 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	0,00	88 390,00	13 565,66	15,35%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	88 390,00	13 565,66	15,35%
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	46 750,00	0,00	0,00 %
6259 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	5 500,00	0,00	0,00 %
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	36 140,00	13 565,66	37,54%
750 Administracja publiczna	0,00	175 000,00	0,00	0,00%
75020 Starostwa powiatowe	0,00	175 000,00	0,00	0,00%

6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	59 864,39	--,-- %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	59 864,39	--,-- %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	59 864,39	--,-- %
801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	797,76	--,-- %
80120 Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	696,00	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	696,00	--,-- %
80130 Szkoły zawodowe	0,00	0,00	101,76	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	101,76	--,-- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1 687,32	--,-- %
85411 Domy wczasów dziecięcych	0,00	0,00	525,31	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	525,31	--,-- %
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	1 162,01	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 162,01	--,-- %
RAZEM	88 946 473,19	89 743 272,74	45 046 943,87	50,20%

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

wykonanie na dzień 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wyk.
DOCHODY WŁASNE	13 181 014,00	13 187 240,81	7 549 105,39	57,25%
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>13 181 014,00</i>	<i>13 187 240,81</i>	<i>7 481 754,82</i>	<i>56,73%</i>
700 Gospodarka mieszkaniowa	535 069,00	535 069,00	406 212,75	75,92%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 069,00	535 069,00	406 212,75	75,92%
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	5 257,61	--,%
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	325 069,00	325 069,00	186 493,68	57,37 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 570,42	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00	210 000,00	201 992,34	96,19 %
710 Działalność usługowa	400 000,00	404 700,00	281 916,84	69,66%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	400 000,00	277 216,84	69,30%
0690 Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	277 216,84	69,30 %
71015 Nadzór budowlany	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	84 830,00	84 830,00	81 007,57	95,49%
75020 Starostwa powiatowe	5 830,00	5 830,00	18 692,16	320,62%
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	2 676,00	--,%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	389,36	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45,28	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 830,00	5 830,00	15 581,52	267,26 %

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	79 000,00	62 315,41	78,88 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	79 000,00	62 315,41	78,88%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	226,11	--,-- %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	226,11	--,-- %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	226,11	--,-- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 807 600,00	4 807 600,00	3 047 881,75	63,40%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 807 600,00	4 807 600,00	3 047 881,75	63,40 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	639 306,55	49,18 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	3 000 000,00	1 916 401,92	63,88 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	309 000,00	309 000,00	375 944,52	121,66 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	3 587,00	71,74 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	1 495,00	29,90 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	8 660,00	86,60 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	--,-- %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	162 000,00	162 000,00	89 485,00	55,24 %
0690 Wpływy z różnych opłat	16 600,00	16 600,00	11 239,66	67,71 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	103,00	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 635,90	--,-- %
758 Różne rozliczenia	66 460,00	66 460,00	43 534,02	65,50%
75814 Różne rozliczenia finansowe	66 460,00	66 460,00	43 534,02	65,50%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	66 460,00	66 460,00	42 880,02	64,52 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	654,00	--,-- %
801 Oświata i wychowanie	70 500,00	70 500,00	49 189,50	69,77%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	264,37	--,-- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	264,37	--,-- %
80115 Technika	0,00	0,00	8 942,75	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 002,00	--,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	940,75	--,%
80120 Licea ogólnokształcące	7 400,00	7 400,00	13 246,40	179,01%
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 400,00	13 246,40	179,01 %
80130 Szkoły zawodowe	63 100,00	63 100,00	26 244,48	41,59%
0830 Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	25 330,99	42,22 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	913,49	29,47 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	2,49	--,%
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	1,89	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,60	--,%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	133,05	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	133,05	--,%
80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	355,96	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	355,96	--,%
852 Pomoc społeczna	6 385 905,00	6 385 905,00	3 052 409,31	47,74 %
85202 Domy pomocy społecznej	6 360 905,00	6 360 905,00	3 038 315,31	47,65 %
0830 Wpływy z usług	6 340 905,00	6 340 905,00	3 021 095,23	47,64 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	17 220,08	86,10 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 000,00	25 000,00	14 094,00	56,38 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	14 094,00	56,38 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 010,00	23 010,00	24 296,99	43,59 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	61,95	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	61,95	--,%
85333 Powiatowe urzędy pracy	23 010,00	23 010,00	23 974,00	64,47 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 705,00	6 705,00	7 410,00	110,51 %
0690 Wpływy z różnych opłat	16 305,00	16 305,00	16 395,00	100,55 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	169,00	--,- %
85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	261,04	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	261,04	--,- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	595 420,00	596 946,81	270 878,16	45,38%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	8,42	--,- %
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	8,42	--,- %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	119,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119,00	--,- %
85411 Domy wczasów dziecięcych	280 320,00	281 846,81	135 878,16	48,21%
0830 Wpływy z usług	280 320,00	280 320,00	134 283,35	47,90 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 526,81	1 526,81	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68,00	--,- %
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	106,36	--,- %
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	7,31	--,- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	99,05	--,- %
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	110 100,00	110 100,00	53 813,47	48,88%
0830 Wpływy z usług	109 500,00	109 500,00	53 500,47	48,86 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	313,00	52,17 %
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	205 000,00	205 000,00	80 952,75	39,49 %
0830 Wpływy z usług	204 000,00	204 000,00	80 672,75	39,55 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00 %
855 Rodzina	12 220,00	12 220,00	6 191,95	50,67%
85508 Rodziny zastępcze	0,00	0,00	151,06	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	151,06	--,- %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 220,00	12 220,00	6 040,89	49,43%

0830 Wpływy z usług	11 700,00	11 700,00	3 231,89	27,62 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	2 809,00	540,19 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	218 009,87	109,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	218 009,87	109,00 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	32 497,43	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	185 512,44	92,76 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	--,%
DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	67 350,57	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	5 001,10	--,%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	5 001,10	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 001,10	--,%
758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	59 864,39	--,%
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	59 864,39	--,%
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	59 864,39	--,%
801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	797,76	--,%
80120 Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	696,00	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	696,00	--,%
80130 Szkoły zawodowe	0,00	0,00	101,76	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	101,76	--,%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1 687,32	--,%
85411 Domy wczasów dziecięcych	0,00	0,00	525,31	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	525,31	--,%
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	1 162,01	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 162,01	--,%
ŚRODKI POZYSKANE Z UE	10 955 519,21	10 481 675,05	1 372 215,81	13,09%
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>746 799,21</i>	<i>710 705,05</i>	<i>272 075,81</i>	<i>38,28%</i>
801 Oświata i wychowanie	16 832,00	16 832,00	42 075,81	249,98%
80195 Pozostała działalność	16 832,00	16 832,00	42 075,81	249,98%

2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 832,00	16 832,00	42 075,81	249,98 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 967,21	693 873,05	230 000,00	33,15%
85395 Pozostała działalność	729 967,21	693 873,05	230 000,00	33,15%
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	661 658,19	642 491,98	205 781,00	32,03 %
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	68 309,02	51 381,07	24 219,00	47,14 %
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>10 208 720,00</i>	<i>9 770 970,00</i>	<i>1 100 140,00</i>	<i>11,26%</i>
600 Transport i łączność	10 208 720,00	9 418 720,00	1 100 140,00	11,68%
60014 Drogi publiczne powiatowe	10 208 720,00	9 418 720,00	1 100 140,00	11,68%
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	7 247 012,00	7 247 012,00	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	2 961 708,00	2 171 708,00	1 100 140,00	50,66 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
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	300 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	0,00	52 250,00	0,00	0,00%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	52 250,00	0,00	0,00%
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	46 750,00	0,00	0,00 %
6259 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	5 500,00	0,00	0,00 %

ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	382 000,00	757 000,00	208 890,66	27,59%
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>382 000,00</i>	<i>382 000,00</i>	<i>208 890,66</i>	<i>54,68%</i>
020 Leśnictwo	182 000,00	182 000,00	89 088,66	48,95 %
02001 Gospodarka leśna	182 000,00	182 000,00	89 088,66	48,95 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	182 000,00	89 088,66	48,95 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	200 000,00	119 802,00	59,90%
85333 Powiatowe urzędy pracy	200 000,00	200 000,00	119 802,00	64,47 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	119 802,00	59,90 %
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>375 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
600 Transport i łączność	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	0,00	175 000,00	0,00	0,00%
75020 Starostwa powiatowe	0,00	175 000,00	0,00	0,00%
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00	0,00	0,00 %
WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JST NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ	5 421 765,98	5 421 765,98	2 695 425,19	49,71%
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 421 765,98</i>	<i>5 421 765,98</i>	<i>2 695 425,19</i>	<i>49,71%</i>
855 Rodzina	5 421 765,98	5 421 765,98	2 695 425,19	49,71%
85508 Rodziny zastępcze	898 853,00	898 853,00	510 522,46	56,80%
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	898 853,00	898 853,00	510 522,46	56,80 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 522 912,98	4 522 912,98	2 184 902,73	48,31%

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	4 522 912,98	4 522 912,98	2 184 902,73	48,31%
UDZIAŁY POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM	12 926 005,00	13 126 005,00	6 309 347,41	48,07%
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>12 926 005,00</i>	<i>13 126 005,00</i>	<i>6 309 347,41</i>	<i>48,07%</i>
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 926 005,00	13 126 005,00	6 309 347,41	48,07%
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 926 005,00	13 126 005,00	6 309 347,41	48,07 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 626 005,00	12 826 005,00	6 094 810,00	47,52 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	214 537,41	71,51 %
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	35 986 239,00	35 469 760,00	20 823 758,00	58,71%
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>35 986 239,00</i>	<i>35 469 760,00</i>	<i>20 823 758,00</i>	<i>58,71%</i>
758 Różne rozliczenia	35 986 239,00	35 469 760,00	20 823 758,00	58,71%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 286 755,00	26 770 276,00	16 474 016,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 286 755,00	26 770 276,00	16 474 016,00	61,54 %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 739 332,00	5 739 332,00	2 869 668,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 739 332,00	5 739 332,00	2 869 668,00	50,00 %
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 960 152,00	2 960 152,00	1 480 074,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 960 152,00	2 960 152,00	1 480 074,00	50,00 %
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 257,00	324 857,00	24 600,00	7,57%
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>300 257,00</i>	<i>324 857,00</i>	<i>24 600,00</i>	<i>7,57%</i>
801 Oświata i wychowanie	300 257,00	300 257,00	0,00	0,00%
80110 Gimnazja	300 257,00	300 257,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 257,00	300 257,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00 %

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00 %
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	723 600,00	725 003,00	337 911,00	46,61%
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>723 600,00</i>	<i>725 003,00</i>	<i>337 911,00</i>	<i>46,61%</i>
801 Oświata i wychowanie	0,00	1 403,00	702,00	50,04%
80105 Przedszkola specjalne	0,00	1 403,00	702,00	50,04 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 403,00	702,00	50,04 %
852 Pomoc społeczna	723 600,00	723 600,00	337 209,00	47,74 %
85202 Domy pomocy społecznej	723 600,00	723 600,00	337 209,00	47,65 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	723 600,00	723 600,00	337 209,00	46,60 %
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	9 057 873,00	10 063 522,90	5 539 247,41	55,04%
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>9 057 873,00</i>	<i>10 027 382,90</i>	<i>5 525 681,75</i>	<i>55,11%</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 766,00	2 607,60	69,24 %
01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	3 766,00	2 607,60	69,24 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 766,00	2 607,60	69,24 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	145 273,00	156 969,00	78 796,00	50,20%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 273,00	156 969,00	78 796,00	50,20%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	145 273,00	156 969,00	78 796,00	50,20 %
710 Działalność usługowa	682 000,00	645 860,00	240 330,00	37,21%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 000,00	245 860,00	27 230,00	11,08%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	282 000,00	245 860,00	27 230,00	11,08 %
71015 Nadzór budowlany	400 000,00	400 000,00	213 100,00	53,82 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	400 000,00	213 100,00	53,28 %
750 Administracja publiczna	56 600,00	56 600,00	37 400,00	66,08%

75011 Urzędy wojewódzkie	41 600,00	41 600,00	22 400,00	53,85%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 600,00	41 600,00	22 400,00	53,85 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	0,00	45 580,00	0,00	0,00 %
75295 Pozostała działalność	0,00	45 580,00	0,00	0,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 580,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 544 000,00	6 312 556,00	3 713 658,00	58,83%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 544 000,00	6 312 556,00	3 713 658,00	58,83 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 544 000,00	6 312 556,00	3 713 658,00	58,83 %
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00 %
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 %
851 Ochrona zdrowia	1 251 000,00	1 186 000,00	577 757,00	48,71 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 251 000,00	1 186 000,00	577 757,00	48,71 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 251 000,00	1 186 000,00	577 757,00	48,71 %
852 Pomoc społeczna	0,00	8 460,00	8 460,00	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	8 460,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 000,00	177 939,90	103 088,90	57,93%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 000,00	177 939,90	103 088,90	57,97 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 000,00	177 939,90	103 088,90	57,93 %

855 Rodzina	1 004 000,00	1 235 652,00	664 584,25	53,78%
85504 Wspieranie rodziny	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	971 000,00	1 036 616,00	615 238,00	59,35%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	65 616,00	32 808,00	50,00 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	971 000,00	971 000,00	582 430,00	59,98 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	166 036,00	49 346,25	29,72%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	166 036,00	49 346,25	29,72 %
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>36 140,00</i>	<i>13 565,66</i>	<i>37,54%</i>
710 Działalność usługowa	0,00	36 140,00	13 565,66	37,54%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	36 140,00	13 565,66	37,54%
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	36 140,00	13 565,66	37,54%
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE NA PODSTAWIE	12 200,00	186 443,00	186 443,00	100,00%
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>12 200,00</i>	<i>14 843,00</i>	<i>14 843,00</i>	<i>100,00%</i>
750 Administracja publiczna	12 200,00	14 843,00	14 843,00	100,00%
75045 Kwalifikacja wojskowa	12 200,00	14 843,00	14 843,00	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 200,00	14 843,00	14 843,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	171 600,00	171 600,00	100,00%
80195 Pozostała działalność	0,00	171 600,00	171 600,00	100,00%
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	171 600,00	171 600,00	100,00 %

RAZEM	88 946 473,19	89 743 272,74	45 046 943,87	50,20%
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Z tego:												Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Z tego:										% wyk.		
			Wydaki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	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
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 Mysliborzu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00
90995 Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	52 500,00	3 500,00	49 000,00	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	0,00
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	52 500,00	52 500,00	52 500,00	3 500,00	49 000,00	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	0,00
9211 Kultura i rekreacja dziecięca i młodzieżowa	95 500,00	95 500,00	95 500,00	3 000,00	47 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 440,32	23 440,32	0,00	7 340,32	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,78
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 500,00	75 500,00	75 500,00	3 000,00	47 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 440,32	18 440,32	0,00	7 340,32	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	75 500,00	75 500,00	75 500,00	3 000,00	47 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 440,32	18 440,32	0,00	7 340,32	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42
92116 Biblioteki	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	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	100,00
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	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	100,00
92120 Ochronaabytków i opieka nadabytkami	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	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	0,00
916 Kultura fizyczna	138 578,00	138 578,00	138 578,00	10 553,00	72 725,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 436,99	41 436,99	28 171,29	4 925,20	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28
92601 Obiekty sportowe	105 578,00	105 578,00	105 578,00	45 153,00	59 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 455,70	15 455,70	14 562,52	893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Mysliborskiego	20 035,00	20 035,00	20 035,00	0,00	20 035,00	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
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębie	36 465,00	36 465,00	36 465,00	14 020,00	22 345,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664,14	4 664,14	4 264,14	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Mysliborzu	24 880,00	24 880,00	24 880,00	17 135,00	6 945,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531,63	6 531,63	6 038,45	493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	24 198,00	24 198,00	24 198,00	13 998,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259,93	4 259,93	4 259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
Zadania w zakresie kultury i sztuki	33 000,00	48 600,00	48 600,00	25 400,00	13 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 981,29	25 981,29	13 609,27	4 032,02	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębie	0,00	35 600,00	35 600,00	25 400,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 641,29	17 641,29	13 609,27	4 032,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	33 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15
	96 071 975,19	104 018 346,69	78 267 790,63	43 792 110,90	17 773 762,57	9 563 756,16	4 911 390,60	1 165 892,40	0,00	1 060 388,00	15 750 556,06	12 950 556,06	10 919 786,00	11 800 000,00	43 780 909,10	37 854 225,62	22 815 471,23	7 019 327,73	4 756 036,81	2 381 646,28	485 393,28	0,00	396 350,19	5 926 683,48	3 626 683,48	3 430 872,97	2 300 000,00	42,09

Dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku
wykonanie za I półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	0,00	3 766,00	2 607,60	69,24 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	3 766,00	2 607,60	69,24 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 766,00	2 607,60	69,24 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	145 273,00	156 969,00	78 796,00	50,20 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 273,00	156 969,00	78 796,00	50,20 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 273,00	156 969,00	78 796,00	50,20 %
710 Działalność usługowa	682 000,00	682 000,00	253 895,66	37,23 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 000,00	282 000,00	40 795,66	14,47 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 000,00	245 860,00	27 230,00	11,08 %
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	36 140,00	13 565,66	37,54 %
71015 Nadzór budowlany	400 000,00	400 000,00	213 100,00	53,28 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	400 000,00	213 100,00	53,28 %
750 Administracja publiczna	56 600,00	56 600,00	37 400,00	66,08 %
75011 Urzędy wojewódzkie	41 600,00	41 600,00	22 400,00	53,85 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 600,00	41 600,00	22 400,00	53,85 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	0,00	45 580,00	0,00	0,00 %
75295 Pozostała działalność	0,00	45 580,00	0,00	0,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 580,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 544 000,00	6 312 556,00	3 713 658,00	58,83 %

75411 Komeнды powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 544 000,00	6 312 556,00	3 713 658,00	58,83 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 544 000,00	6 312 556,00	3 713 658,00	58,83 %
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00 %
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 %
851 Ochrona zdrowia	1 251 000,00	1 186 000,00	577 757,00	48,71 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 251 000,00	1 186 000,00	577 757,00	48,71 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 251 000,00	1 186 000,00	577 757,00	48,71 %
852 Pomoc społeczna	0,00	8 460,00	8 460,00	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	8 460,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 000,00	177 939,90	103 088,90	57,93 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 000,00	177 939,90	103 088,90	57,93 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 000,00	177 939,90	103 088,90	57,93 %
855 Rodzina	1 004 000,00	1 235 652,00	664 584,25	53,78 %
85504 Wspieranie rodziny	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	971 000,00	1 036 616,00	615 238,00	59,35 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	65 616,00	32 808,00	50,00 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	971 000,00	971 000,00	582 430,00	59,98 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	166 036,00	49 346,25	29,72 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	166 036,00	49 346,25	29,72 %
Razem	9 057 873,00	10 063 522,90	5 539 247,41	55,04 %

Wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku
wykonanie za I półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 766,00	2 607,60	69,24 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	3 766,00	2 607,60	69,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 766,00	2 607,60	69,24 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	145 273,00	156 969,00	78 720,96	50,15 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 273,00	156 969,00	78 720,96	50,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 800,00	100 800,00	44 829,51	44,47 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 198,79	98,78 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 714,00	19 714,00	8 561,45	43,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 426,00	7 630,81	73,19 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	1 844,25	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	11 000,00	13 770,00	6 816,00	49,50 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	340,00	340,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	660,00	500,15	75,78 %
710 Działalność usługowa	682 000,00	682 000,00	227 014,10	33,29 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 000,00	282 000,00	38 858,69	13,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 856,00	41 856,00	20 562,17	49,13 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 119,00	7 119,00	3 065,42	43,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 025,00	1 025,00	435,44	42,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	232 000,00	195 860,00	1 230,00	0,63 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 140,00	13 565,66	37,54 %
71015 Nadzór budowlany	400 000,00	400 000,00	188 155,41	47,04 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 650,00	112,35	6,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 328,00	66 195,00	19 868,62	30,02 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 634,00	200 299,00	109 768,35	54,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 842,00	14 060,00	14 059,61	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 990,00	49 990,00	23 877,27	47,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 831,00	6 831,00	3 262,65	47,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 600,00	3 700,41	29,37 %

4260 Zakup energii	7 373,00	15 509,00	2 095,32	13,51 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	3 377,89	37,53 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	160,44	32,09 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 136,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 146,00	3 135,00	1 482,00	47,27 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	5 532,00	65,86 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 011,00	358,50	35,46 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	500,00	12,50 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	56 600,00	56 600,00	37 185,54	65,70 %
75011 Urzędy wojewódzkie	41 600,00	41 600,00	22 186,26	53,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	39 600,00	20 186,26	50,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	14 999,28	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 143,83	1 143,83	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	40,75	40,75	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 498,00	8 498,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	5 158,71	5 157,99	99,99 %
4220 Zakup środków żywności	250,00	158,71	158,71	100,00 %
752 Obrona narodowa	0,00	45 580,00	0,00	0,00 %
75295 Pozostała działalność	0,00	45 580,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 580,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 544 000,00	6 312 556,00	3 259 473,60	51,63 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 544 000,00	6 312 556,00	3 259 473,60	51,63 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	259 366,00	256 023,63	90 182,02	35,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 962,00	16 757,00	10 407,60	62,11 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 975,00	98 496,37	43 216,80	43,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 459,00	8 459,00	6 819,87	80,62 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 935 240,00	4 382 117,45	1 994 531,70	45,52 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 000,00	105 149,55	22 599,55	21,49 %

4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	324 641,00	324 641,00	304 370,90	93,76 %
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	75 993,00	20 920,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 263,00	21 820,00	8 303,59	38,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 769,00	2 974,00	702,72	23,63 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	393 090,00	682 956,00	490 218,71	71,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 016,00	100 702,86	78 906,44	78,36 %
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	81 000,00	101 000,00	92 423,77	91,51 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	23 500,00	9 445,56	40,19 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	26 500,00	23 565,00	88,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 500,00	49 500,00	37 968,29	76,70 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 370,00	23 370,00	8 448,06	36,15 %
4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	19 389,88	77,56 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1,00	0,03 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	3 278,14	3 278,14	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	25 300,00	29 368,00	14 690,00	50,02 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	732,00	4,00	0,55 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	291,00	291,00	0,00	0,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	96 030,00	48,50 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	96 030,00	48,50 %
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	192 060,00	66 000,00	30 030,00	45,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	1 800,00	50,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 943,52	6 041,12	50,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	8 021,56	6 529,39	81,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	108 434,92	51 629,49	47,61 %
851 Ochrona zdrowia	1 251 000,00	1 186 000,00	573 685,08	48,37 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 251 000,00	1 186 000,00	573 685,08	48,37 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 251 000,00	1 186 000,00	573 685,08	48,37 %
852 Pomoc społeczna	0,00	8 460,00	0,00	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	8 460,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 000,00	177 939,90	102 263,90	57,47 %

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 000,00	177 939,90	102 263,90	57,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 864,00	99 864,00	49 764,00	49,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 245,00	8 245,00	8 244,83	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 682,00	18 682,00	10 001,55	53,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 649,00	2 649,00	1 421,20	53,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 418,80	9 418,80	6 247,00	66,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155,48	155,48	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	5 680,44	5 680,44	2 297,90	40,45 %
4270 Zakup usług remontowych	150,00	150,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 596,28	30 536,18	22 443,17	73,50 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	1 844,25	75,00 %
855 Rodzina	1 004 000,00	1 235 652,00	658 307,38	53,28 %
85504 Wspieranie rodziny	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	735,00	735,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	127,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	18,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	0,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	971 000,00	1 036 616,00	608 961,13	58,75 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	--,%
3110 Świadczenia społeczne	961 290,00	1 004 822,00	593 249,64	59,1 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 384,00	7 384,00	4 800,71	65,02 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271,00	3 579,00	1 858,29	51,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181,00	510,00	262,79	51,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 447,00	8 789,70	45,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	874,00	0,00	0,00 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	166 036,00	49 346,25	29,72 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	166 036,00	49 346,25	29,72 %
Razem	9 057 873,00	10 063 522,90	5 035 288,16	50,04 %

Dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego związane z realizacją zadań w drodze porozumień
z organami administracji rządowej na 2019 rok
wykonanie za I półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wyk. p.p.
750 Administracja publiczna	12 200,00	14 843,00	14 843,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	12 200,00	14 843,00	14 843,00	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 200,00	14 843,00	14 843,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	171 600,00	171 600,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	0,00	171 600,00	171 600,00	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	171 600,00	171 600,00	100,00 %
Razem	12 200,00	186 443,00	186 443,00	100,00

Wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego związane z realizacją zadań w drodze porozumień
z organami administracji rządowej na 2019 rok
wykonanie za I półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wyk. p.p.
750 Administracja publiczna	12 200,00	14 843,00	14 843,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	12 200,00	14 843,00	14 843,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 200,00	5 043,00	5 043,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	171 600,00	69 669,83	40,60%
80195 Pozostała działalność	0,00	171 600,00	69 669,83	40,60%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 220,00	643,88	52,78%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	160,00	87,98	54,99%
(4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	154 545,00	62 585,97	40,50%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	15 675,00	6 352,00	40,52%
Razem	12 200,00	186 443,00	84 512,83	45,33%

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Myśliborskiego
w 2019 r.
Wykonanie za I półrocze 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.	wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			15 675 073,95	16 295 374,58
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	9 500 000,00	9 500 000,00
8.	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 u	§ 950	6 175 073,95	6 795 374,58
Rozchody ogółem:			1 400 000,00	1 100 000,00
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		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 400 000,00	1 100 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Powiatu Myśliborskiego
wykonanie za I półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wyk. p.p.
801 Oświata i wychowanie	2 659 655,00	2 655 506,00	1 316 706,25	49,58 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 191 538,00	1 191 538,00	649 719,20	54,53 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 191 538,00	1 191 538,00	649 719,20	54,53%
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy TPD w Myśliborzu</i>	616 473,00	616 473,00	286 862,50	46,53%
<i>Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Dębnie</i>	575 065,00	575 065,00	362 856,70	63,10%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 513,00	106 513,00	62 972,94	59,12 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 513,00	106 513,00	62 972,94	59,12 %
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy TPD w Myśliborzu</i>	106 513,00	106 513,00	62 972,94	59,12 %
80105 Przedszkola specjalne	0,00	1 403,00	0,00	0,00 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 403,00	0,00	0,00 %
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy TPD w Myśliborzu</i>	0,00	1 403,00	0,00	0,00 %
80111 Gimnazja specjalne	204 877,00	199 325,00	56 991,96	28,59 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 877,00	199 325,00	56 991,96	28,59 %
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy TPD w Myśliborzu</i>	204 877,00	199 325,00	56 991,96	28,59 %
80120 Licea ogólnokształcące	334 861,00	334 861,00	137 255,03	40,99 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 861,00	334 861,00	137 255,03	40,99 %
<i>Stowarzyszenie Oświatowe w Dębnie</i>	334 861,00	334 861,00	137 255,03	40,99 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	821 866,00	821 866,00	409 767,12	49,86 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	821 866,00	821 866,00	409 767,12	49,86 %
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy TPD w Myśliborzu</i>	389 898,00	389 898,00	132 801,12	34,06%
<i>Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Barlinku</i>	431 968,00	431 968,00	276 966,00	64,12%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 107 354,00	5 107 354,00	2 669 979,95	52,28 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	535 445,00	535 445,00	236 747,60	44,22 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 445,00	535 445,00	236 747,60	44,22 %
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy TPD w Myśliborzu</i>	535 445,00	535 445,00	236 747,60	44,22 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	621 909,00	621 909,00	384 454,35	61,82 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 909,00	621 909,00	384 454,35	61,82 %
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy TPD w Myśliborzu</i>	58 742,00	58 742,00	40 659,57	69,22%
<i>Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Barlinku</i>	563 167,00	563 167,00	343 794,78	61,05%

85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 950 000,00	3 950 000,00	2 048 778,00	51,87 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 950 000,00	3 950 000,00	2 048 778,00	51,87 %
<i>Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Barlinku</i>	<i>3 950 000,00</i>	<i>3 950 000,00</i>	<i>2 048 778,00</i>	<i>51,87 %</i>
Razem	7 767 009,00	7 762 860,00	3 986 686,20	51,36 %

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Powiatu Myśliborskiego
wykonanie za I półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wyk. p.p.
750 Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	9 999,00	99,99 %
75095 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 999,00	99,99 %
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	10 000,00	10 000,00	9 999,00	99,99 %
<i>dotacja dla fundacji na realizację zadania "Pora seniora w Powiecie Myśliborskim"</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 999,00</i>	<i>99,99 %</i>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	35 000,00	5 000,00	14,29 %
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	30 000,00	0,00	0,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00 %
<i>dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Oddziału Powiatowego WOPR WZ w Myśliborzu</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
75495 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
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	5 000,00	100,00 %
<i>dotacja dla WOPR-u w Szczecinie na zadanie z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00 %</i>
755 Wymiar sprawiedliwości	192 060,00	66 000,00	30 030,00	45,50 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	66 000,00	30 030,00	45,50 %
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	192 060,00	66 000,00	30 030,00	45,50 %
<i>dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	<i>192 060,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>30 030,00</i>	<i>45,50 %</i>
851 Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33 %
85195 Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33 %
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	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33 %
<i>dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>53,33 %</i>
852 Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
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	5 000,00	100,00 %

<i>dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
85495 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
<i>dotacja na realizację zadań publicznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
855 Rodzina	1 414 160,16	1 580 196,16	643 685,97	40,73 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 414 160,16	1 580 196,16	643 685,97	40,73 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 414 160,16	1 580 196,16	643 685,97	40,73 %
<i>dotacje na realizację zadań z zakresu działalności opiekuńczo-wychowawczej</i>	<i>1 414 160,16</i>	<i>1 580 196,16</i>	<i>643 685,97</i>	<i>40,73 %</i>
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	11 100,00	31,71 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	11 100,00	44,40 %
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	25 000,00	25 000,00	11 100,00	44,40 %
<i>dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>11 100,00</i>	<i>44,40 %</i>
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
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 z przeznaczeniem 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>
926 Kultura fizyczna	30 000,00	10 000,00	8 340,00	83,40 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	10 000,00	8 340,00	83,40 %
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	30 000,00	10 000,00	8 340,00	83,40 %
<i>dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	<i>30 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 340,00</i>	<i>83,40 %</i>
Razem	1 716 220,16	1 766 196,16	721 154,97	40,83 %

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Myślibońskiego na zadania własne realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2019 roku
wykonanie za I półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wyk. p.p.
750 Administracja publiczna	20 640,00	20 640,00	10 301,35	49,91 %
75095 Pozostała działalność	20 640,00	20 640,00	10 301,35	49,91 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	18 000,00	18 000,00	8 981,35	49,90 %
<i>składki członkowskie na Związek Celowy Powiatów Wojództwa Zachodniopomorskiego oraz Związek Powiatów Polskich</i>	18 000,00	18 000,00	8 981,35	49,90 %
801 Oświata i wychowanie	16 178,00	21 730,00	21 729,29	100,00 %
80195 Pozostała działalność	16 178,00	21 730,00	21 729,29	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 178,00	21 730,00	21 729,29	100,00 %
<i>dotacja dla gmin na dofinansowanie części etatu nauczycieli oddelegowanych do pracy w związkach zawodowych</i>	16 178,00	21 730,00	21 729,29	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 330,00	92 330,00	86 165,00	93,32 %
85395 Pozostała działalność	92 330,00	92 330,00	86 165,00	93,32 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 330,00	12 330,00	6 165,00	50,00 %
<i>(dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie</i>	12 330,00	12 330,00	6 165,00	50,00 %
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
<i>dotacja dla Gminy Dębno na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby WTZ w Dębnie</i>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
<i>dotacja na bibliotekę Powiatowo - Gminna w Myśliborzu</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Razem	139 148,00	144 700,00	128 195,64	88,59 %

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

w złotych

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan budżetu na 01.01.2019 r.	plan budżetu po zmianach	wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wyk.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 590 077,00	11 064 786,00	3 420 559,43	30,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 590 077,00	11 064 786,00	3 420 559,43	30,91
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek – Ozar	3 448 328,00	3 448 328,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w m. Rożańsko	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg powiatowych nr 2108Z, 2109Z, 1575Z wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej – III etap (Sulimierz)	3 695 458,00	3 695 458,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą II etap	1 846 291,00	3 421 000,00	3 420 559,43	99,99
		Modernizacja chodnika w miejscowości Moczkowo	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi powiatowej Reczyce-Gudzisz	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa odcinka ul. Lużyckiej w Myśliborzu	0,00	320 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	632 500,00	24 088,13	3,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	632 500,00	24 088,13	3,81
		Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	0,00	625 000,00	24 088,13	3,85
		Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo - kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania budynku garażowego na funkcję archiwum zakładowego na dz. nr ewid. 44/8 obręb 2 Myślibórz	0,00	7 500,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	91 140,00	13 565,66	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	91 140,00	13 565,66	0,00
		zakup macierzy dyskowej i oprogramowania do zasilania baz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego DELTA LT		36 140,00	13 565,66	
		zakup oprogramowania i sprzętu dla poprawy funkcjonowania e-usług i informatyzacja w ramach projektu "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej"	0,00	55 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	175 000,00	349 400,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	175 000,00	349 400,00	0,00	0,00
		zakup dwóch samochodów elektrycznych oraz stacji do ładowania	175 000,00	349 400,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictw górskiego i wodnego	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		zakup samochodu osobowego dla Oddziału Powiatowego WOPR WZ w Myśliborzu	0,00	30 000,00	0,00	0,00
800		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	454 647,25	8 603,18	1,89
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 514,25	4 514,25	100,00
		zwrot niewydatkowanej dotacji do PFRON dot. zad. na zakup schodolazu gąsienicowego oraz dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych w SP nr 3 w Myśliborzu oraz na dostosowanie wejścia do szkoły dla osób niepełnosprawnych w SP w Kierzkowie	0,00	4 514,25	4 514,25	100,00
	80115	Technika	0,00	370 000,00	0,00	0,00
		modernizacja parkingu przed budynkiem głównym ZSIPO w Barlinku	0,00	370 000,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	4 089,00	4 088,93	100,00
		Modernizacja pomieszczeń piwnicy w budynku ZSP Nr 1 w Dębnie	0,00	4 089,00	4 088,93	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	76 044,00	0,00	0,00
		wymiana parkietu na wykładziny PCV w pracowni, świetlicy oraz ciągu komunikacyjnym parteru Zespołu Szkół w Myśliborzu	0,00	76 044,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500 000,00	12 800 000,00	2 300 000,00	17,97
	85111	Szpitala ogólne	1 500 000,00	12 800 000,00	2 300 000,00	17,97
		wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	1 500 000,00	12 800 000,00	2 300 000,00	17,97
852		POMOC SPOLECZNA	0,00	79 915,00	25 215,00	31,55
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	79 915,00	25 215,00	31,55
		przygotowanie projektu i modernizacja instalacji c.o. w budynkach DPS	0,00	42 000,00	0,00	0,00
		sporządzenie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego DPS	0,00	25 000,00	12 300,00	49,20
		zakup kotła warzelnego parowego	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00

		dotacja dla Gminy Dębno na zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby WTZ w Dębnie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	121 126,81	13 630,00	11,25
	85411	Domy wczasów dziecięcych	0,00	1 526,81	1 330,00	87,11
		wykonanie przyłącza gazowego pomiędzy punktem redukcyjnym a skrzynką pomiarową Domu Wczasów Dziecięcych	0,00	1 526,81	1 330,00	87,11
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	119 600,00	12 300,00	10,28
		modernizacja komina, budowa aneksu kuchennego dla wychowanków, sporządzenie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz modernizacja kotła i instalacji c.o.w MOW Renice	0,00	119 600,00	12 300,00	10,28
855		RODZINA	0,00	47 041,00	41 022,08	87,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	47 041,00	41 022,08	87,20
		remont kominów na wyższej części dachu dot. zadania "Termomodernizacja wyższej części dachu RPOT w Dębnie	0,00	47 041,00	41 022,08	87,20
		OGÓLEM	19 345 077,00	25 750 556,06	5 926 683,48	23,02

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 realizowanaw latach 2019 i kolejnych
wykonanie za I półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wyk.
600 Transport i łączność	17 590 077,00	10 564 786,00	3 420 559,43	32,38 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	17 590 077,00	10 564 786,00	3 420 559,43	32,38 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 557 012,00	6 072 218,00	0,00	0,00 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 174 794,00	1 174 794,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033 065,00	3 317 774,00	2 245 765,43	67,69 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	300 000,00	10 313,54	3,44 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	300 000,00	10 313,54	3,44 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	10 313,54	3,44 %
710 Działalność usługowa	0,00	55 000,00	0,00	0,00 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	55 000,00	0,00	0,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 750,00	0,00	0,00 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 250,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	28 274,00	28 274,00	22 137,21	78,30 %
80195 Pozostała działalność	28 274,00	28 274,00	22 137,21	78,30 %
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	490,00	489,56	99,91 %
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00	69,77	99,67 %
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	4 210,00	4 211,00	2 848,03	67,63 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	896,00	836,43	93,35 %
4301 Zakup usług pozostałych	18 207,00	22 307,00	17 763,52	79,63 %
4951 Różnice kursowe	300,00	300,00	129,90	43,30 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 712,21	1 137 618,40	463 256,17	40,72 %
85395 Pozostała działalność	732 712,21	1 137 618,40	463 256,17	40,72 %
2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	596,19	596,19	100,00 %
2959 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105,21	105,21	100,00 %
3117 Świadczenia społeczne	99 748,69	95 425,40	51 904,75	54,39 %
3119 Świadczenia społeczne	17 602,71	11 230,91	6 108,85	54,39 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 593,64	40 604,45	25 557,33	62,94 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 163,59	7 166,74	4 510,13	62,93 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 396,14	55 382,03	21 461,61	38,75 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 011,09	8 177,62	2 919,31	35,70 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 255,45	3 952,90	845,77	21,40 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	398,02	697,57	149,29	21,40 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	91 808,57	89 173,14	22 618,36	25,36 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	15 743,90	15 278,83	3 991,48	26,12 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	42 474,17	94 893,83	33 040,68	34,82 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	7 495,44	13 253,67	3 888,65	29,34 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 450,00	83 447,67	2 549,14	3,05 %

4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	14 726,04	449,85	3,05 %
4287 Zakup usług zdrowotnych	765,00	0,00	0,00	--,%
4289 Zakup usług zdrowotnych	135,00	0,00	0,00	--,%
4307 Zakup usług pozostałych	285 702,68	517 858,98	243 825,19	47,08 %
4309 Zakup usług pozostałych	50 418,12	85 647,22	38 734,38	45,23 %
Razem	18 351 063,21	12 085 678,40	3 916 266,35	32,40 %

*Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska
wykonanie za I półrocze 2019 roku*

dochody

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wyk.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	185 512,44	92,76%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	185 512,44	92,76%
0690 Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	185 512,44	92,76%
Razem	200 000,00	200 000,00	185 512,44	92,76%

wydatki

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wyk.
600 Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
75020 Starostwa powiatowe	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 600,00	0,00	0,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	153 400,00	0,00	0,00%
Razem	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

**Dochody i wydatki związane z wpływami z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
wykonanie za I półrocze 2019 roku**

dochody

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% 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	6 917,60	57,65%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 000,00	12 000,00	6 917,60	57,65%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	6 917,60	57,65%
Razem	12 000,00	12 000,00	6 917,60	57,65%

wydatki

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% 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%
Razem	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) 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 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku uzupełnione danymi z ewidencji księgowej.

Budżet Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok Rada Powiatu w Myśliborzu przyjęła Uchwałą Nr IV/42/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2019 w następującym układzie:

1	Dochody budżetu	88.946.473,19 zł
	w tym:	
	<i>dochody bieżące</i>	<i>78.737.753,19 zł</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>10.208.720,00 zł</i>
2	Wydatki budżetu	96.071.975,19 zł
	w tym:	
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>76.726.898,19 zł</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>19.345.077,00 zł</i>
3	Deficyt budżetu, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek	7.125.502,00 zł <i>7.125.502,00 zł</i>
4	Planowane przychody budżetu	9.525.502,00 zł
5	Planowane rozchody budżetu	2.400.000,00 zł

Uchwalony budżet Powiatu Myśliborskiego na 2019 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 2019 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 2019 roku wynosił:

1	Dochody budżetu	89.743.272,74 zł
	w tym:	
	<i>dochody bieżące</i>	<i>79.561.162,74 zł</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>10.182.110,00 zł</i>
2	Wydatki budżetu	104.018.346,69 zł
	w tym:	
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>78.267.790,63 zł</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>25.750.556,06 zł</i>
3	Deficyt budżetu	14.275.073,95 zł
4	Przychody budżetu	15.675.073,95 zł
5	Rozchody budżetu	1.400.000,00 zł

natomiast wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

1	Dochody budżetu	45.046.943,87 zł
	w tym:	
	<i>dochody bieżące</i>	<i>43.865.887,64 zł</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1.181.056,23 zł</i>
2	Wydatki budżetu	43.780.909,10 zł
	w tym:	
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>37.854.225,62 zł</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5.926.683,48 zł</i>
3	Nadwyżka budżetu	1.266.034,77 zł
4	Przychody budżetu	16.295.374,58 zł
5	Rozchody budżetu	1.100.000,00 zł

W I półroczu 2019 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 2019 roku planowane dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego w kwocie 89.743.272,74 zł zrealizowane zostały w 50,20% co stanowi kwotę 45.046.943,87 zł w tym:

1. 97,38% stanowią dochody bieżące z kwotą 43.865.887,64 zł,
2. 2,62% stanowią dochody majątkowe z kwotą 1.181.056,23 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 2019 rok dochody o charakterze majątkowym na dzień 30.06.2019 r. zaplanowane w kwocie 10.182.110 zł wykonane zostały w wysokości 1.181.056,23 zł na co składają się nieplanowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 7.486,18 zł, wpłata środków z niewykorzystanych w terminie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 59.864,39 zł (niezrealizowane zadanie dotyczące wykonania dokumentacji na zad. „Przebudowa drogi Nr 2155Z na odcinku Barlinek-Żydowo” w kwocie 55.350 zł, zrealizowane na kwotę niższą niż zakładano zadanie „Modernizacja pomieszczeń sanitariatów i sali lekcyjnej w budynku ZSP Nr 1 w Dębnie” – 0,14 zł oraz „Dostosowanie wejścia do szkoły dla osób niepełnosprawnych w Szkole

Podstawowej w Kierzkowie” – 4.514,25 zł) oraz dotacje i środki otrzymane na inwestycje w kwocie 1.113.705,66 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 30.06.2019 r. – 0,00 zł.
2. Przebudowa dróg powiatowych nr 2108Z, 2109Z, 1575Z wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej – III etap Sulimierz w kwocie 3.695.458 zł w tym: dotacja Gminy Myślibórz – 554.319 zł, INTERREG V A – 3.141.139 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. – 0,00 zł.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą II etap w kwocie 2.474.934 zł w tym: dotacja Gminy Nowogródek Pomorski – 1.100.140 zł, PROW – 1.174.794 zł, FOGR – 200.000 zł. W związku z zakończeniem realizacji zadania na dzień 30.06.2019 r. wykonanie dochodów wynosiło 1.100.140 zł (dotacja z Gminy).
4. Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych w kwocie 300.000 zł – RPOWZ. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. – 0,00 zł.
5. Zakup macierzy dyskowej i oprogramowania do zasilania baz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego DELTA LT w kwocie 36.140 zł w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 13.565,66 zł.
6. Dotacja na zakup oprogramowania i sprzętu dla poprawy funkcjonowania e-usług i informatyzacja w ramach projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” w kwocie 52.250 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. – 0,00 zł.
7. Zakup dwóch samochodów elektrycznych i stacji ładowania w kwocie 175.000 zł – dotacja z WFOŚiGW. Wykonanie na dzień 30.06.2019 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 2019 roku zrealizował dochody:

- własne, w tym także dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego, na poziomie 18.159.584,46 co stanowi 40,31% wykonanych dochodów budżetowych.

- subwencję ogólną na poziomie 20.823.758 zł co stanowi 46,23% wykonanych dochodów budżetowych,
- dotacje z budżetu państwa (w tym na zadania własne oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne) na poziomie 6.063.601,41 zł co stanowi 13,46% 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 2019 roku

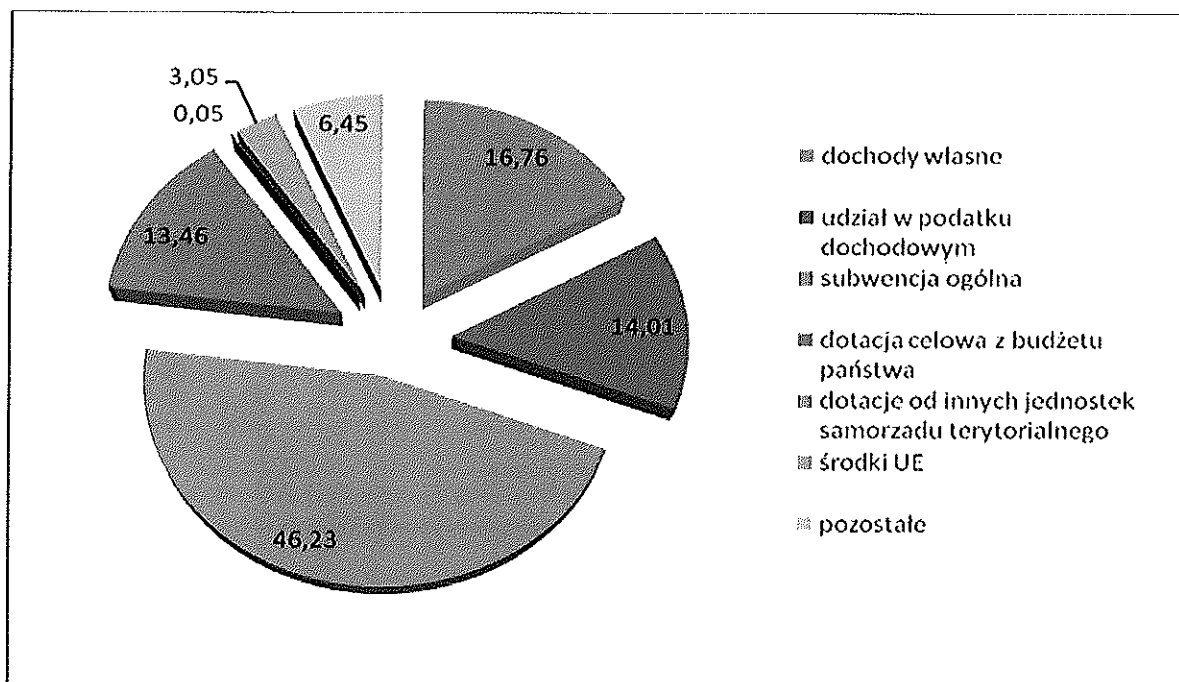


Tabela Nr 1 Dochody realizowane w I półroczu 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania
Dochody własne	13.187.240,81	7.549.105,39	57,25
Udział w podatku dochodowym	13.126.005,00	6.309.347,41	48,07
Subwencja ogólna	35.469.760,00	20.823.758,00	58,71
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10.063.522,90	5.539.247,41	55,04
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	725.003,00	337.911,00	46,61
Dotacje celowe realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	186.443,00	186.443,00	100,00

Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	324.857,00	24.600,00	7,57
Środki pozyskane z UE	10.481.675,05	1.372.215,81	13,09
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	757.000,00	208.890,66	27,59
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących	5.421.765,98	2.695.425,19	49,71
OGÓLEM	89.743.272,74	45.046.943,87	50,20

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 2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Udział poszczególnych rodzajów dochodów w całości dochodów własnych (%)
700	Gospodarka mieszkaniowa	411.213,85	5,45
710	Działalność usługowa	281.916,84	3,73
750	Administracja publiczna	81.007,57	1,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226,11	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.047.881,75	40,37
758	Różne rozliczenia	103.398,41	1,37
801	Oświata i wychowanie	49.987,26	0,66
852	Pomoc społeczna	3.052.409,31	40,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.296,99	0,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272.565,48	3,61
855	Rodzina	6.191,95	0,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218.009,87	2,89
	Ogółem	7.549.105,39	100

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wypracowane w tym dziale dochody dotyczą przede wszystkim wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 186.493,68 zł, pozostałą część stanowią wpływy z opłat za trwały zarząd w kwocie 7.898,70 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 5.436,21 zł stanowiące zwrot kosztów zastępstwa procesowego, sprzedaż składników majątkowych 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 201.992,34 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 277.216,84 zł. Pozostałą część wykonanych dochodów w kwocie 4.700 zł stanowią środki otrzymanego dofinansowania na doksztalcanie pracownika PINB.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody wypracowane w tym dziale w kwocie 81.007,57 zł stanowią wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 2.676 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz kosztów komorniczych w kwocie 389,36 zł, wpływy z rozliczeń – zwrot z lat ubiegłych w wysokości 45,28 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 77.896,93 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 1.916.401,92 zł, wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 639.306,55 zł., wpłaty za zajęcie pasa drogowego z kwotą 369.026,92 zł, opłaty za wydanie prawa jazdy w kwocie 89.485 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 33.661,36 zł.

Dział 758 – ROŻNE ROZLICZENIA

Na dochody wykonane w kwocie 103.398,41 zł składają się wpływy z pozostałych odsetek z tytułu:

- oprocentowania rachunków bankowych i odsetki od lokat bankowych w kwocie 42.880,02 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 654,00 zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 59.864,39 zł – niewykonanie dokumentacji na zad. „Przebudowa drogi Nr 2155Z na odcinku Barlinek-Żydowo”, oraz zrealizowane w niższej kwocie niż zakładano zadania „Modernizacja pomieszczeń sanitariatów i sali lekcyjnej w budynku ZSP Nr 1 w Dębnie” – 0,14 zł oraz „Dostosowanie wejścia do szkoły dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Kierzkowie” – 4.514,25 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wypracowane dochody w kwocie 49.987,26 zł w blisko 51% tj. w kwocie 25.330,99 zł stanowią wpływy z usług – głównie ze sprzedaży w stacji diagnostycznej, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 8.135,05 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 15.100,64 zł (refundacja wynagrodzenia z PUP, wpływ od ubezpieczyciela za zniszczone mienie, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku) oraz pozostałe wpływy w kwocie 1.420,58 zł (zwrot niewykorzystanych dotacji, odsetki bankowe).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wypracowane dochody własne w ponad 40% 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 3.052.409,31 zł, a odpłatność mieszkańców to kwota 3.021.095,23 zł. Pozostałą część dochodów tego działu stanowią dochody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13.924,00 zł z tytułu obsługi rachunku oraz pozostałe wpływy z różnych dochodów w kwocie 17.390,08 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 7.410 zł oraz wpłaty dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca w wysokości 16.395 zł. Na pozostałą część dochodów w kwocie 491,99 zł składają się dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 61,95 zł. oraz wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania składek w kwocie 430,04 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wypracowane w tym dziale dochody dotyczą przede wszystkim wpływów z usług w kwocie 268.456,57 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 780 zł, a także wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.687,32 zł, zwrotów niewykorzystanych dotacji, odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.641,59 zł.

Dział 855 – RODZINA

Dochody wypracowane w dziale 855 – Rodzina w kwocie 6.191,95 zł stanowią wpływy z usług w kwocie 3.231,89 zł stanowiących wpływy ze sprzedaży obiadów oraz zwrot za media, a także wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.960,06 zł (wynagrodzenie płatnika składek oraz wpłaty dobroczynne na RPOT w Dębnie).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowane dochody w kwocie 218.009,87 zł, w tym dziale stanowią 2,89% w dochodach własnych ogółem. Ujęte tu zostały wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, kar za naruszenie warunków korzystania ze środowiska oraz odsetki. 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. Dochody wykonane w kwocie 32.497,43 zł stanowią wpływy z kar za zniszczenie koron drzew na cmentarzu komunalnym oraz kar nałożonych 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 2019 ustalona została zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Plan subwencji w kwocie 35.469.760 zł zrealizowany został w 58,71% tj. w kwocie 20.823.758 zł. Realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej w I półroczu 2019 roku kształtuje się następująco:

- a) część równoważąca 1.480.074 zł, co stanowi 50% wielkości planowanej,
- b) część oświatowa – 16.474.016 zł, co stanowi 61,54% wielkości planowanej,
- c) część wyrównawcza – 2.869.668 zł co stanowi 50% wielkości planowanej.

Przekazywana w transzach miesięcznych subwencja ogólna stanowi 46,23% ogółu wykonanych dochodów Powiatu, z kwotą 20.823.758 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 10.974.968,90 zł, w I półroczu 2019 roku zrealizowane zostały w 55,25%. Obrazuje to Tabela Nr 3.

Tabela Nr 3 Dotacje z budżetu państwa realizowane w I półroczu 2019 roku

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2019 roku
O10		Rolnictwo i łowiectwo	3 766,00 zł	2 607,60 zł
	O1005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</i>	3 766,00 zł	2 607,60 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 766,00 zł	2 607,60 zł
		2110		
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 969,00 zł	78 796,00 zł
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	156 969,00 zł	78 796,00 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 969,00 zł	78 796,00 zł
		2110		
710		Działalność usługowa	682 000,00 zł	253 895,66 zł
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	282 000,00 zł	40 795,66 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 860,00 zł	27 230,00 zł
		2110		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 140,00 zł	13 565,66 zł
		6410		
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	400 000,00 zł	213 100,00 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00 zł	213 100,00 zł
		2110		

750			Administracja publiczna	71 443,00 zł	52 243,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>41 600,00 zł</i>	<i>22 400,00 zł</i>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 600,00 zł	22 400,00 zł
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>29 843,00 zł</i>	<i>29 843,00 zł</i>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 843,00 zł	14 843,00 zł
752			Obrona narodowa	45 580,00 zł	0,00 zł
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>45 580,00 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	45 580,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 312 556,00 zł	3 713 658,00 zł
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>6 312 556,00 zł</i>	<i>3 713 658,00 zł</i>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 312 556,00 zł	3 713 658,00 zł
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00 zł	99 000,00 zł
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>198 000,00 zł</i>	<i>99 000,00 zł</i>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00 zł	99 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	173 003,00 zł	172 302,00 zł
	80105		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>1 403,00 zł</i>	<i>702,00 zł</i>
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1 403,00 zł	702,00 zł
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>171 600,00 zł</i>	<i>171 600,00 zł</i>
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 600,00 zł	171 600,00 zł
851			Ochrona zdrowia	1 186 000,00 zł	577 757,00 zł

	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 186 000,00 zł	577 757,00 zł
		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	1 186 000,00 zł	577 757,00 zł
852			Pomoc społeczna	732 060,00 zł	345 669,00 zł
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	723 600,00 zł	337 209,00 zł
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	723 600,00 zł	337 209,00 zł
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 460,00 zł	8 460,00 zł
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00 zł	8 460,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 939,90 zł	103 088,90 zł
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	177 939,90 zł	103 088,90 zł
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 939,90 zł	103 088,90 zł
855			Rodzina	1 235 652,00 zł	664 584,25 zł
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	33 000,00 zł	0,00 zł
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00 zł	0,00 zł
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 036 616,00 zł	615 238,00 zł
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 616,00 zł	32 808,00 zł

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	971 000,00 zł	582 430,00 zł
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		166 036,00 zł	49 346,25 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	166 036,00 zł	49 346,25 zł
RAZEM				10 974 968,90 zł	6 063 601,41 zł

Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego udzielane na konkretny cel publiczny stanowią 0,05% ogółu wykonanych dochodów Powiatu, z kwotą 24.600 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 2019 roku

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2019 roku	Cel
801		Oświata i wychowanie	300 257,00	0,00	
	80110	<i>Gimnazja</i>	300 257,00	0,00	
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 257,00	0,00	finansowanie bieżącej działalności Gimnazjum funkcjonującego przy ZS w Myśliborzu zgodnie z zawartym porozumieniem z gminą Myślibórz
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	9 000,00	9 000,00	
	2710	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	pomoc finansowa na utrzymanie części etatu psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie zgodnie z zawartym porozumieniem z gminą Dębno
926		Kultura fizyczna	15 600,00	15 600,00	

	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	15 600,00	15 600,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	organizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie myśliborskim
		2710	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 100,00	12 100,00	zgodnie z porozumieniem z gminami Powiatu Myśliborskiego
RAZEM				324 857,00	24 600,00	

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczą realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W I półroczu 2019 roku wykonanie dochodów związanych z projektami zewnętrznymi wyniosło 1.372.215,81 zł co stanowi 13,09% planowanej wielkości, w tym na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1km” – 1.100.140 zł, na realizację projektu „Program specjalny: Odkryj siebie pokonaj bariery” – 230.000 zł, oraz płatność końcowa dotycząca zrealizowanego projektu Erasmus+ „Spełniamy marzenia o pracy i kształceniu w krajach UE” – 42.075,81 zł.

Dochody uzyskane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały wykonane w 208.890,66 zł i dotyczą środków uzyskanych z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 89.088,66 zł oraz środków otrzymanych z Fundusz Pracy w wysokości 119.802 zł na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących wykonane zostały w kwocie 2.695.425,19 zł co stanowi 49,71% planowanej wielkości. Na powyższe wpływy składają się:

- wpłaty na utrzymanie wychowanków przebywających w RPOT w Dębnie – 1.842.364,59 zł,
- odpłatność za dzieci przebywające w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Dębnie – 162.542,16 zł,

- odpłatność gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu – 510.522,46 zł
- odpłatność gmin i powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 179.995,98 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 2019 roku Powiat Myśliborski wydatkował na realizowane zadania łącznie 43.780.909,10 zł, co stanowi 42,09% planowanych do poniesienia wydatków, w tym:

1. 86,46 % stanowią wydatki bieżące z kwotą 37.854.225,62 zł,
2. 13,54 % stanowią wydatki majątkowe z kwotą 5.926.683,48 zł.

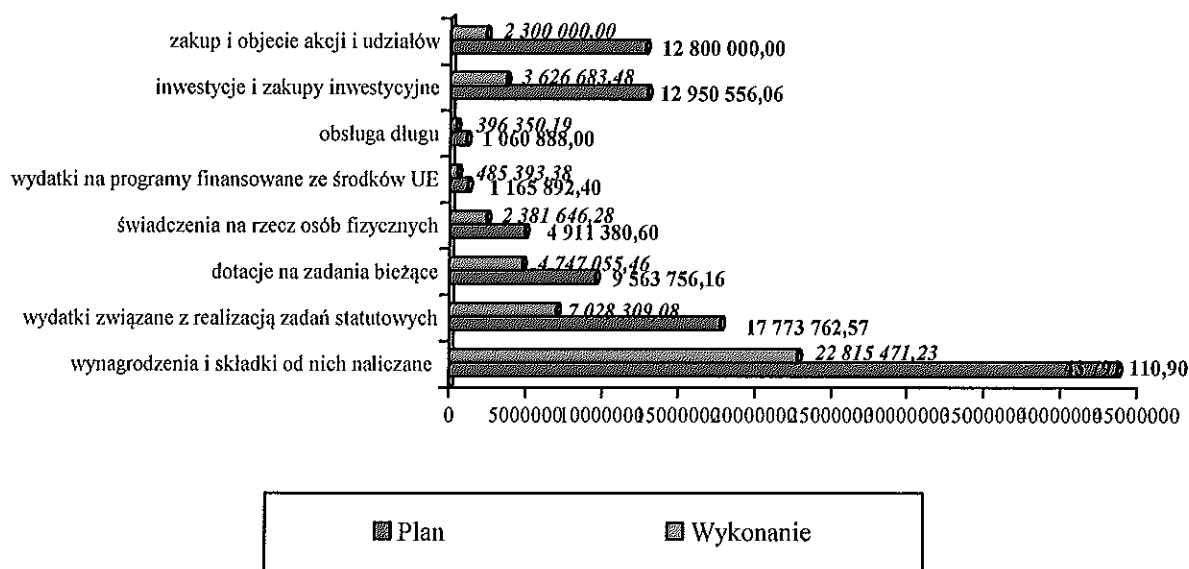
W kategorii wydatki bieżące mieszczą się m.in. wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od nich, obowiązkowy odpis na ZFŚS, diety radnych, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za media, remonty obiektów powiatowych (w tym dróg, ulic, chodników), obowiązkowe płatności (składki, podatki, opłaty obligatoryjne),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

Tabela Nr 5 Wydatki realizowane w I półroczu 2019 roku według grup wydatków

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania
Wydatki bieżące	78.267.790,63	37.854.225,62	48,37%
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.792.110,90	22.815.471,23	52,10%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.773.762,57	7.019.327,73	39,54%
dotacje na zadania bieżące	9.563.756,16	4.756.036,81	49,64%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.911.380,60	2.381.646,28	48,49%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1.165.892,40	485.393,38	41,63%
obsługa długu	1.060.888,00	396.350,19	37,36%
Wydatki majątkowe	25.750.556,06	5.926.683,48	23,02%
<i>w tym:</i>			
zakup i objęcie akcji i udziałów	12.800.000,00	2.300.000,00	17,97%

inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.950.556,06	3.626.683,48	28,00%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	10.919.786,00	3.430.872,97	31,42%
OGÓLEM	104.018.346,69	43.780.909,10	42,09%

Wykres Nr 2 Wydatki realizowane w I półroczu 2019 roku



Realizację wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 6 Wydatki Powiatu Myśliborskiego w I półroczu 2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	udział poszczególnych rodzajów wydatków w całości
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.766,00	2.607,60	69,24%	0,01%
020	LEŚNICTWO	221.800,00	106.316,20	47,93%	0,24%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12.584.286,00	3.837.141,98	30,49%	8,76%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	936.765,00	144.719,94	15,45%	0,33%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	828.700,00	275.898,97	33,29%	0,63%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.793.687,00	6.001.229,83	50,89%	13,71%
752	OBRONA NARODOWA	45.580,00	0,00	0%	0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6.347.556,00	3.264.473,60	51,43%	7,46%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198.000,00	96.030,00	48,50%	0,22%

757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.060.888,00	396.350,19	37,36%	0,91%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.997.959,35	0,00	0,00%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.130.115,75	8.866.048,01	48,90%	20,25%
851	OCHRONA ZDROWIA	14.088.321,00	2.939.464,20	20,86%	6,71%
852	POMOC SPOŁECZNA	7.945.890,00	3.885.384,39	48,90%	8,87%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.519.762,30	1.686.153,75	47,91%	3,85%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13.355.164,13	6.675.343,83	49,98%	15,25%
855	RODZINA	10.654.928,16	5.533.869,30	51,94%	12,64%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA NARODOWEGO	55.500,00	0,00	0,00%	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95.500,00	28.440,32	29,78%	0,06%
926	KULTURA FIZYCZNA	154.178,00	41.436,99	26,88%	0,09%
		104.018.346,69	43.780.909,10	42,09%	100,00%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonane w kwocie 2.607,60 zł przeznaczone zostały na prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa – wydzielenie działek rentowych i pod budynkami.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Zrealizowane wydatki w kwocie 106.316,20 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 3.837.141,98 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 tj.

1. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek – Ożar** – o wartości 3.448.328 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zadanie było w trakcie postępowania przetargowego.

2. **Przebudowa dróg powiatowych nr 2108Z, 2109Z, 1575Z w m. Sulimierz** o wartości 3.695.458 zł – złożony został wspólny wniosek ze stroną Niemiecką o programu INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze przednie/Brandenburgia/Polska, który nie został zakwalifikowany.
3. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km (II etap) –** zadanie zrealizowane w kwocie 3.420.559,43 zł przy udziale środków finansowych:

Dofinansowanie z PROW – 1.174.794 zł

dotacji z Gminy Nowogródek Pomorski – 1.100.140 zł

*dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego – 152.849,85 zł
wkład własny Powiatu - 992.775,58 zł.*

W zakresie inwestycji poszerzono jezdnię nawierzchni do 6 m. na dł. 2,1 km., wybudowano chodniki, zatokę autobusową, miejsca postojowe oraz przebudowano zjazdy z drogi do posesji.

4. **Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu** o wartości 270.000 zł – na dzień 30.06.2018 r. w trakcie przygotowania postępowania przetargowego.
5. **Modernizacja chodnika w miejscowości Moczkowo** o wartości 15.000 zł – na dzień 30.06.2018 r. w trakcie przygotowania postępowania przetargowego.
6. **Modernizacja drogi powiatowej Reczyce** o wartości 100.000 zł – na dzień 30.06.2018 r. zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – 30.08.2019 r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środki dotyczące gospodarki mieszkaniowej w kwocie 144.719,94 zł, oprócz bieżącej działalności polegającej na gospodarowaniu i nadzorze nad nieruchomościami, przeznaczone zostały na ubezpieczenie mienia powiatu. W dziale tym zaplanowane do realizacji są także inwestycje tj.:

1. **Adaptacja budynku bylej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych** o wartości 625.000 zł. – W ramach zadania przeprowadzone zostaną m.in. następujące prace:
 - wykonanie nawierzchni ciągów pieszych;
 - wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej;
 - wykonanie miejsc postojowych i nawierzchni parkingów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych
 - wykonanie dojść do budynku wraz z usunięciem barier architektonicznych na potrzeby osób niepełnosprawnych;
 - wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu;
 - instalacja monitoringu;

- odwodnienie budynku.

Powiat Myśliborski złożył wniosek na dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś: RPZP.09.00.00 Infrastruktura publiczna, działanie: RPZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Obecnie wniosek jest w trakcie weryfikacji.

2. **Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania budynku garażowego na funkcje archiwum zakładowego na dz. nr ewid. 44/8 obręb 2 Myślibórz** o wartości 7.500 zł - w okresie sprawozdawczy wykonawca opracował koncepcję oraz dokumentację projektowo-kosztorysową. Płatność dla wykonawcy nastąpi po otrzymaniu pozwolenia na budowę.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki wydatkowane w ramach działalności usługowej w kwocie 262.333,31 zł zostały przeznaczone na realizację zadań dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na podstawową działalnością funkcjonującego na terenie Powiatu Myśliborskiego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu. Ponadto w dziale dotyczącym działalności usługowej zaplanowane są do realizacji wydatki majątkowe na kwotę 91.140 zł na poniższe zadania:

1. Zakup macierzy dyskowej i oprogramowania do zasilania baz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego DELTA LT na kwotę 36.140 zł. w I półroczu wydatkowano kwotę 13.565,66 zł z przeznaczeniem na zakup macierzy dyskowej do serwera.
2. wydatek w kwocie 55.000 zł dotyczy zakupu oprogramowania i sprzętu dla poprawy funkcjonowania e-usług i informatyzacji, 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 w ramach projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”.

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 6.001.229,83 zł, stanowiących 13,71% udziału w wydatkach ogółem. W budżecie Powiatu Myśliborskiego w powyższym dziale zaplanowane są także wydatki majątkowe tj.:

1. Zakup dwóch samochodów elektrycznych na potrzeby Starostwa Powiatowego i Centrum Usług Wspólnych oraz zakup stacji do ładowania o wartości 349.400 zł. – na zadanie przyznana została dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 175.000 zł. W I półroczu zostały zakupione i zamontowane stacje do ładowania pojazdów elektrycznych.

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 i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 396.350,19 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZILCZENIA

Na 2019 rok w dziale 758 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2.034.000 zł, w tym:

1. zabezpieczenie zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 1.570.000 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 17/58/2019 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 stycznia 2019 roku	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu – zabezpieczenie środków na przygotowanie niezbędnej dokumentacji w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z RPOWZ na zadanie pn. „Remont parkingu przed budynkiem głównym ZSiPO w Barlinku”	25.000,00
2	Uchwała Nr 24/87/2019 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 15 marca 2019 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – zabezpieczenie środków na dokonanie zwrotu niewydatkowanych środków do PFRON.	4.514,25
3	Uchwała Nr 26/94/2019 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 marca 2019 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu w związku z podpisaną umową współpracy partnerskiej przy realizacji projektu pn. „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.	2.750,00
		Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – zabezpieczenie środków na dokonanie zwrotu dotacji w związku z zakończeniem realizacji projektu „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy zawodzie”	701,5
4	Uchwała Nr 35/122/2019 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 15 maja 2019 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Edukacji zabezpieczenie środków na wynagrodzenie za przygotowanie wniosku aplikacyjnego do WUP w ramach działania 8.6. „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”	3.075,00
	RAZEM		36.040,65

3. rezerwa celowa w kwocie 164.000 zł, przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w I półroczu 2019 roku nie została rozdysponowana

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wśród zrealizowanych wydatków oświata i wychowanie wykazuje ponad 20% udział w wydatkach ogółem. W I półroczu 2019 roku plan wydatków w kwocie 18.130.115,75 zł został zrealizowany w blisko 49% tj. w kwocie 8.866.048,01 zł. W dziale tym realizowane są przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem szkół ponadgimnazjalnych tj. ZSiPO w Barlinku, ZS w Myśliborzu, ZSiPO w Myśliborzu, ZSP Nr 1 w Dębnie, ZSiP 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, Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Dębnie. Ponadto wydatkowano środki z przeznaczeniem na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli (dopłaty do czesnego, szkolenia, kursy, warsztaty, delegacje oraz materiały szkoleniowe).

Wśród wydatków na oświatę i wychowanie w Powiecie realizowane są również wydatki majątkowe tj.:

1. Modernizacja parkingu przed budynkiem głównym Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku w kwocie 370.000 zł – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 roku.
2. Modernizacja pomieszczeń piwnicy w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie – w ramach realizacji zadania wykonano prace dodatkowe w kwocie 4.088,93 zł.
3. Wymiana parkietu na wykładzin PCV w pracowni, świetlicy oraz ciągu komunikacyjnym parteru budynku Zespołu Szkół w Myśliborzu w kwocie 76.044 zł – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

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 573.685,08 zł oraz na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w ZOL w kwocie 10.719,20 zł Wydatki tego działu stanowi również wkład pieniężny na podwyższenie kapitału

zakładowego i objęcie udziałów w Szpitalu Barlinek Sp. z o.o. i 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 2.345.085,01 zł, wydatki na programy polityki zdrowotnej oraz dotacje na realizację zadań publicznych w łącznej kwocie 9.974,91 zł.

Niewydatkowany plan w kwocie 9.500.000 zł. stanowi zabezpieczenie środków na wniesie wkładu pieniężnego do Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna to niespełna 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 5.000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 79.915 zł. dotyczące:

- przygotowania projektu i modernizacji instalacji c.o. w budynkach DPS w kwocie 42.000 zł,
- sporządzenia dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego DPS w kwocie 25.000 zł,
- zakup kotła warzelnego parowego w kwocie 12.915 zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 12.915 zł na wymianę kotła.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowiące 3,85% 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. Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego ze środków EFS realizuje projekt „Program specjalny: Odkryj siebie – pokonaj bariery”. W I półroczu wydatkowano kwotę 186.603,41 zł, w tym wypłacono stypendia stażowe i szkoleniowe oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
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 2019 rok w kwocie 824.365,51 zł w I półroczu wydatkowano w wysokości 275.951,36 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu oraz kursy i szkolenia dla uczestników projektu.
3. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – dotacja dla Gminy Dębno w kwocie 80.000 zł ze środków PFRON na zadanie pn. „Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie”. Dotację przekazano gminie zgodnie z planem.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki z zakresu edukacji i opieki wychowawczej stanowią ponad 15% wydatków budżetowych powiatu. W I półroczu 2019 roku wydatki zrealizowane zostały w kwocie 6.675.343,83 zł tj. 49,98% 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 Wychowawczy w Renicach, Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu, Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy 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 i Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku.

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

1. wykonanie przyłącza gazowego pomiędzy punktem redukcyjnym a skrzynką pomiarową Domu Wczasów Dziecięcych w kwocie 1.330 zł,
2. modernizacja komina, budowa aneksu kuchennego dla wychowanków, sporządzenie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz modernizacja kotła i instalacji c.o. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach w łącznej

kwocie 119.600 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 12.300 zł na opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Dział 855 – RODZINA

Wydatki tego działu stanowią blisko 13% 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. W ramach tego działu na podstawie porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim z dnia 24 lipca 2014 roku prowadzona jest Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna mająca na celu zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji dzieciom umieszczonym w placówce kierowanych przez samorząd województwa.

W ramach tego działu zrealizowane zostały wydatki inwestycyjne w kwocie 41.022,08 zł dotyczące wykonania robót dodatkowych w ramach realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja wyższej części dachu Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie”. Roboty dodatkowe dotyczyły remontu kominów znajdujących się na wyższej części dachu .

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 55.500 zł dotyczą pokrycia kosztów wykonania opinii technicznych, usług geodezyjnych dla geologa powiatowego, opinii dla postępowań wodnoprawnych oraz innych koniecznych do prowadzonych postępowań, zagospodarowania odpadów z wypadków oraz do wykonania badań zanieczyszczenia gleb. W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczy przede wszystkim wydatków przeznaczonych na dotacje celową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu w kwocie 10.000 zł oraz na organizację lokalnego biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy

Wykłętych” w wysokości 7.340,32 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały także na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 11.100 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem trzech boisk sportowych typu „Orlik 2012” w ZSiPO Myśliborzu, ZSP Nr 1 w Dębnie i ZSiPO w Barlinku, na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Powiatu Myśliborskiego oraz dowóz uczniów na zawody sportowe. Ponadto z budżetu wypłacone zostały także dotacje dla organizacji pożytku publicznego. Wydatki tego działu zaplanowane na kwotę 154.178 zł w I półroczu roku 2019 zrealizowane zostały w 26,88 %, co stanowi 41.436,99 zł.

Realizacja wydatków zaplanowanych i zrealizowanych w I półroczu 2019 roku w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 7 Wykonanie wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego w I półroczu 2019 roku

Lp.	Jednostka	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
1	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	48.153.183,81	15.115.698,24	31,39%
2	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	5.683.986,44	3.361.151,21	59,13%
3	Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu	6.894.882,00	3.353.993,03	48,64%
4	Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu	1.049.599,94	577.338,14	55,01%
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu	6.358.136,00	3.259.473,60	51,26%
6	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	3.204.763,00	1.855.035,79	57,88%
7	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku	407.042,00	203.589,12	50,02%
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie	730.144,00	308.795,20	42,29%
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu	444.729,00	230.545,01	51,84%
10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu	6.040.447,00	3.139.714,57	51,98%
11	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu	404.700,00	192.855,41	47,65%
12	Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	3.615.221,49	1.793.319,71	49,60%
13	Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie	3.693.353,00	2.074.058,39	56,16%
14	Zespół Szkół w Myśliborzu	2.374.529,00	1.214.537,68	51,15%
15	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	5.687.877,51	2.717.089,14	47,77%
16	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	2.581.821,00	1.286.373,25	49,82%
17	Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy	3.520.157,00	1.718.239,78	48,81%
18	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie	3.173.774,50	1.379.101,83	43,45%
		104.018.346,69	43.780.909,10	42,09%

IV. PÓLROCZNY WYNIK BUDŻETOWY

I półrocze bieżącego roku zakończyło się nadwyżką budżetową na poziomie 1.266.034,77 zł. Dokonując oceny osiągniętego efektu należy zaznaczyć, iż wynik operacyjny, będący różnicą dochodów i wydatków o charakterze bieżącym, również stanowi nadwyżkę operacyjną na poziomie 6.011.662,02zł.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową na dzień 30.06.2019 r. dług publiczny Powiatu Myśliborskiego wynosi 35.357.223,93 zł, kwota stanowi zobowiązania finansowe z tytułu wyemitowanych obligacji w roku 2011, 2013 oraz 2019 w kwocie 35.280.000 zł oraz przejęte w 2013 roku zobowiązania po przekształconym SP ZOZ w Barlinku w kwocie 77.223,93 zł.

Oprócz długu o długoterminowym charakterze, na dzień 30.06.2019 r. zgodnie ze sprawozdaniami jednostkowymi jednostek organizacyjnych (Rb-28S), pozostały zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 3.258.862,69 zł. Dotyczą one głównie pochodnych od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec 2019 r. zrealizowanych na rzecz jednostek organizacyjnych dostaw towarów i usług oraz zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej.

V. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Przychody budżetowe planowane w 2019 roku w wysokości 15.675.073,95 zł dotyczą wolnych środków z lat ubiegłych zrealizowanych w kwocie 6.795.374,58 zł oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.500.000 zł wyemitowanych na wniesienie wkładu pieniężnego do Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

VI. ROZCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie rozchodów budżetowych na koniec I półrocza roku budżetowego wyniosło 1.100.000 zł. Kwota dotyczyła obligatoryjnego wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji.

Przedkładając informację z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za I półrocze 2019 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 2019-2033 została uchwalona uchwałą nr IV/41/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 stycznia 2019 roku. Dochody zaplanowane zostały w wysokości 88.946.473,19 zł. natomiast wydatki w wysokości 96.071.975,19 zł. Wynik budżetu – 7.125.502,00 zł. Przychody w wysokości 9.525.502,00 zł. (wolne środki, kredyt), rozchody w wysokości 2.400.000,00 zł. (spłata rat kapitałowych). Kwota długu wynosi w roku 2019 31.867.223,93 zł., planowana łączna kwota spłaty zobowiązań 3,89%.

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033

Przedsięwzięcia realizowane w 2019 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 + „Wynalazcy i innowatorzy – nasze dziedzictwo i przyszłość”
3. Projekt pn. „Program specjalny: Odkryj siebie – pokonaj bariery”
4. Projekt pn. „Ze szkoły do pracy”
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową
6. 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. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2018-2020
2. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max. 14 wychowanków w latach 2018-2021
3. Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie
4. Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych

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 +

„Wynalazcy i innowatorzy – nasze dziedzictwo i przyszłość

Poniższe zadania wynikające z harmonogramu projektu będącego integralną częścią wniosku aplikacyjnego zostały zrealizowane w okresie od 01.01.2019 r.-30.06.2019 r. Harmonogram Projektu 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.

Poniższe zestawienie zawiera zadania w podziale miesięcznym, a oznaczenia np. A1, A12, są odniesieniem do zadań (Actions) w nomenklaturze Harmonogramu Projektu.

W okresie styczeń/czerwiec 2019 r. wdrożono następujące działania:

STYCZEŃ / LUTY 2019

- 1 wycieczka szkolna poza nasze miasto poświęconego jednemu (lub więcej) prezentowanym wynalazcom (współczesnym)
- „Mój wynalazek” - każda szkoła wymyśliła wynalazek (cel, grupę docelową, projekt, prototyp itp.)
 - ✓ wyniki zostały przedstawione podczas międzynarodowego spotkania (wymiany w marcu 2019 w Zagrzebiu) i na stronie internetowej
- badania - jak patentować i chronić pomysł? – warsztaty z młodzieżą

LUTY 2019

- zbieranie materiałów do podręcznika - kolejne 5 działań dotyczących współczesnych wynalazców / innowatorów
- stworzenie wirtualnej firmy, która będzie dystrybuować wynalazek

MARZEC 2019

- C3 - wymiana w Chorwacji
- każda szkoła przedstawiła swoje innowacyjne pomysły i wirtualne firmy
- Ewaluacja działań projektowych

KWIECIEŃ 2019

- C4 - wymiana w Polsce
- wycieczka szkolna na targi nauki / innowacji. (Barlinek Inwestycje)
- Wycieczka szkolna na ZUT w Szczecinie dotycząca innowacji w inżynierii genetycznej i badaniach nad zastosowaniem bakterii w przemyśle spożywczym i medycynie

MAJ 2019

- każda szkoła przedstawiła biografie i wynalazki 5 wybranych wynalazców / innowatorów
- ewaluacja projektu
 - ✓ spotkanie koordynatorów M2 – praca nad materiałami do publikacji podręcznika, ewaluacja i upowszechnianie informacji o projekcie oraz działań projektowych
 - ✓ wystawa wynalazków - podczas ostatniego spotkania i / lub online (w zależności od typu wynalazku)

CZERWIEC 2019

- praca nad podręcznikiem - edycja, ocena
- ocena projektu, praca nad raportem
- zarządzanie projektem - monitorowanie budżetu / działań, narzędzie mobilności
- finalizacja prac w mediach społecznościowych, na stronie internetowej i eTwinningu
- biuletyny - wysyłane do lokalnych władz oświatowych, rodziców, partnerów szkolnych i innych zainteresowanych osób

Zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 13.274 zł w I półroczu 2019 roku wykonano w kwocie 13.274 zł.

Projekt „Program specjalny: Odkryj siebie pokonaj bariery”

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie umowy nr RPZP.07.01.00-32-K007/18-00. Na warunkach określonych w umowie. Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu. Łączna wartość projektu: **407 979,00 zł.**

Okres realizacji projektu od 01.08.2018 r. – do 31.10.2019 r.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020) w tym wkład własny jednostki – wynagrodzenia pracowników, wykorzystanie sprzętu w trakcie realizacji projektu – 20 398,95 zł.

2018 r. – 77 654,74 zł, w tym wkład własny 2 626,18 zł.

2019 r. – 330 324,26 zł, w tym wkład własny 17 772,77 zł.

Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia u 20 osób (12 kobiet/8 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w tym osób bezrobotnych oddalonych od rynku pracy (RP) zamieszkałych w powiecie myśliborskim.

Działania określone w projekcie: indywidualne wsparcie psychologiczne, mentoring, Warsztaty Aktywizacji i Motywacji, Warsztaty Aktywizacji Zawodowej, szkolenia, pośrednictwo pracy oraz staże.

Dzięki działaniom projektowym osiągnięte zostaną następujące *trwałe rezultaty*: 12-uczestników projektu (UP) zdobędzie adekwatne do potrzeb RP kwalifikacje/kompetencje, 12 UP zdobędzie /odświeży doświadczenie zawodowe w środowisku pracy, minimum 3 osoby uzyskają zatrudnienie po opuszczeniu programu.

Udział w projekcie będzie miał pozytywny wpływ na otoczenie UP, tj. członków rodzin (aktywizacja społeczna i uzyskanie zatrudnienia pozwoli na wzrost świadomości poprawę sytuacji materialnej rodzin).

Realizacja projektu w 2018 roku:

- reklama i promocja projektu na terenie powiatu myśliborskiego (tablice ogłoszeń, plakaty, portale społecznościowe i inne),
- przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych (regulamin uczestnictwa, formularz rekrutacyjny, umowa współpracy),
- przeprowadzenie rozmów z kandydatami/nabór uczestników projektu,
- podpisanie umów współpracy/przystąpienie do projektu,
- indywidualne wsparcie psychologiczne UP,
- mentoring,
- warsztaty dla UP (Warsztaty Aktywizacji i Motywacji, Warsztaty Aktywizacji Zawodowej).

Realizacja projektu w 2019 roku:

- wsparcie w postaci zindywidualizowanej, kompleksowej aktywizacji społecznej i zawodowej opartej na mentoringu, szkoleniach, pośrednictwie pracy oraz stażach.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Tytuły wydatkowania środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wydatki rzeczowe	175 551,49	112 084,91	63,8
2.	Świadczenia społeczne	106 656,31	58 013,60	54,4
R a z e m:		312 551,49	186 603,41	59,7

▪ **Świadczenia społeczne** - wypłacono stypendia stażowe oraz stypendia szkoleniowe w kwocie 58 013,60 zł co stanowi 54,4 % w stosunku do planu 106 656,31 zł.

Wydatki rzeczowe wykonano na zadania:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Szczegółowy podział	Kwota
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zakupy w ramach kosztów pośrednich projektu	33 040,68
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zakupy w ramach kosztów pośrednich projektu	3 888,65
§ 4307	Zakup usług pozostałych (Razem – 67 241,70)	koszty szkolenia	26 697,85
		wynajem sali	5 099,80
		wynagrodzenie mentora	25 498,95
		badania lekarskie beneficjentów	939,44
		usługa – opieka nad osobą zależną	1 868,12
		zwrot kosztów dojazdu	7 137,54
§ 4309	Zakup usług pozostałych (Razem – 7 913,88)	koszty szkolenia	3 142,15
		wynajem sali	600,20
		wynagrodzenie mentora	3 001,05
		badania lekarskie beneficjentów	110,56
		usługa – opieka nad osobą zależną	219,88
		zwrot kosztów dojazdu	840,04
RAZEM		x	112 084,91

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 1 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 824.365,51 zł

W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 275.951,36 zł, co stanowi 33,47 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 771,19	30 067,46	62,94
2	składki na ubezpieczenia społeczne	33 215,96	7 876,02	23,71
3	składki na Fundusz Pracy	4 650,47	995,06	21,40
4	wynagrodzenia bezosobowe	104 451,97	26 609,84	25,48
5	wydatki rzeczowe	634 275,92	210 402,98	33,17
RAZEM		824 365,51	275 951,36	33,47

Wydatki rzeczowe wykonano na zadania:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4247 § 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	Pomoce dydaktyczne (wózek platformowy - wysokiego podnoszenia)	2.998,99
§ 4307 § 4309	Zakup usług pozostałych	Szkolenia i kursy dla uczniów, obsługa oscyloskopu Bosch nauczycieli (Spawanie metodą MIG, MAG, Obsługa programu AUTOCAD, IT Essential CISCO, Zasady profesjonalnej obsługi i kontaktu z gościem hotelowym, Sprzedaż w hotelu i maksymalizacja jej skuteczności, Carving II stopnia)	207.403,99
Łącznie wydatki rzeczowe			210.402,98

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km (II etap)”
– zadanie zrealizowane w kwocie 3.420.559,43 zł przy udziale środków finansowych:

Dofinansowanie z PROW – 1.174.794 zł

dotacji z Gminy Nowogródek Pomorski – 1.100.140 zł

dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego – 152.849,85 zł

wkład własny Powiatu - 992.775,58 zł.

W zakresie inwestycji poszerzono jezdnię nawierzchni do 6 m. na dł. 2,1 km., wybudowano chodniki, zatokę autobusową, miejsca postojowe oraz przebudowano zjazdy z drogi do posesji.

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

Plan **wydatków** i wykonanie (01.01.2019 r.- 30.06.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	Rozdział 60014 §6057	2.931.079,00	0,00	0,00
	Rozdział 60014 §6059	517.249,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		3.448.328,00	0,00	0,00

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie postępowania przetargowego.

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

Na plan 670.321,68 zł. na dzień 30.06.2019 roku wydatkowano kwotę 293.800,08 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 743.838,48 zł na dzień 30.06.2019 roku wydatkowano kwotę 300.539,64 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 „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”

Plan wydatków i wykonanie (01.01.2019 r.- 30.06.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Rozdział 70005, § 6050	325.000,00	13.774,59	4,24
1.	Rozdział 70005, § 6057	300.000,00	10.313,54	3,44
OGÓLEM		625.000,00	24.088,13	3,85

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą przygotowania dokumentacji aplikacyjnej tj.:

- studium wykonalności
- wynagrodzenia dla firmy konsultingowej za napisanie wniosku aplikacyjnego
- wykonanie aktualizacji posiadanych kosztorysów dot. zagospodarowania terenu
- sporządzenie kosztorysów na dodatkowe prace
- opracowanie fiszki projektowej niezbędnej do dokonania zmian w LPR Gminy Myślibórz

W ramach zadania przeprowadzone zostaną m.in. następujące prace:

- wykonanie nawierzchni ciągów pieszych;
- wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej;
- wykonanie miejsc postojowych i nawierzchni parkingów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych
- wykonanie dojeżdż do budynku wraz z usunięciem barier architektonicznych na potrzeby osób niepełnosprawnych;
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu;
- instalacja monitoringu;
- odwodnienie budynku.

Powiat Myśliborski złożył wniosek na dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś: RPZP.09.00.00 Infrastruktura publiczna, działanie: RPZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Obecnie wniosek jest w trakcie weryfikacji.

Zadanie „Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie”

Plan **wydatków** i wykonanie (01.01.2019 r.- 30.06.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	Rozdział 85324 §6610	80.000,00	80.000,00	100,00
	OGÓŁEM	80.000,00	80.000,00	100,00

Wydatek dotyczył dotacji dla Gminy Dębno w kwocie 80.000 zł ze środków PFRON na zadanie pn. „Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie”. Dotację przekazano gminie zgodnie z planem. Gmina Dębno zakupiła samochód osobowy Bus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Bus wyposażony jest w windę hydrauliczną umożliwiającą wprowadzenie osoby na wózek inwalidzkim i mocowaniu wózka i osoby w tylnej części pojazdu.

Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2019 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	Wykonanie na 30.06.2019
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				27 476 199,35	10 240 509,77	2 426 883,36	1 488 090,86	76 123,98	12 187 048,97	4 594 816,05
1.b	- wydatki majątkowe				8 327 051,04	2 611 181,77	2 273 411,38	1 456 391,54	8 325,12	4 304 750,81	1 070 168,49
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:				19 149 148,31	7 629 328,00	153 471,98	31 699,32	67 798,86	7 882 298,16	5 524 647,56
1.1.1	- wydatki bieżące				11 727 635,20	8 092 291,77	993 039,36	977 170,86	76 123,98	10 138 625,97	3 896 388,20
1.1.1.1	- wydatki bieżące				4 029 367,04	1 167 963,77	839 567,38	945 471,54	8 325,12	2 961 327,81	475 828,77
1.1.1.1.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	1 450 272,04	0,00	496 475,38	945 471,54	8 325,12	1 450 272,04	0,00
1.1.1.1.2	Projekt Erasmus + "Wynalazcy i innowatorzy - nasze dziedzictwo i przyszłość"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2018	2019	84 160,00	13 274,00	0,00	0,00	0,00	13 274,00	13 274,00
1.1.1.1.3	Projekt pn. "Program specjalny: Odkryj siebie - pokonaj bariery"	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2019	407 979,00	330 324,26	0,00	0,00	0,00	330 324,26	186 603,41
1.1.1.1.4	Projekt pn. "Ze szkoły do pracy"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2018	2020	2 086 956,00	824 365,51	343 092,00	0,00	0,00	1 167 457,51	275 951,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 698 268,16	6 924 328,00	153 471,98	31 699,32	67 798,86	7 177 298,16	3 420 559,43
1.1.2.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	307 970,16	55 000,00	153 471,98	31 699,32	67 798,86	307 970,16	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z inf.drogową	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2019	3 861 970,00	3 421 000,00	0,00	0,00	0,00	3 421 000,00	3 420 559,43
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ozar	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2019	3 528 328,00	3 448 328,00	0,00	0,00	0,00	3 448 328,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				15 748 564,15	2 148 218,00	1 433 844,00	510 920,00	0,00	2 048 423,00	698 427,85
1.3.1	- wydatki bieżące				4 297 684,00	1 443 218,00	1 433 844,00	510 920,00	0,00	1 343 423,00	594 339,72
1.3.1.1	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2018-2020	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2020	2 005 175,00	668 370,00	675 053,00	0,00	0,00	1 343 423,00	293 800,08
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków w latach 2018-2021 -	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2021	2 292 509,00	774 848,00	758 791,00	510 920,00	0,00	0,00	300 539,64
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 450 880,15	705 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	104 088,13
1.3.2.1	Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe-jednostka	2009	2019	11 370 880,15	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	24 088,13

Andrzej Posytek