

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA II KWARTAŁ 2020 ROKU

Budżet powiatu na rok 2020 został uchwalony uchwałą Nr XVII/112/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. Założono w nim osiągnięcie dochodów na poziomie 89.660.538,52 zł i wydatkowanie na zadania powiatu kwoty 91.442.567,42 zł.

Ustalono planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.782.028,90 zł.

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 3.330.010,61 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu jak również spłatę kapitału z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.547.981,71 zł. Planowane rozchody stanowiły kwotę 1.547.981,71 zł.

Plan dochodów po zmianach w II kwartale 2020 r. wyniósł 93.829.208,82 zł i został zrealizowany w 48,2 % tj. w kwocie 45.184.455,35 zł.

W załączeniu zamieszczono tabelę nr 1, w której przedstawiono dochody planowane i wykonane w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu powiatu wg klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie dochodów na poziomie 48,2 % wynika z harmonogramu i terminów przekazywania dotacji dla powiatu z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, terminowego przekazywania subwencji z Ministerstwa Finansów oraz poziomu realizacji dochodów własnych.

W II kwartale 2020 roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetu i w efekcie plan po zmianach stanowił kwotę 97.439.039,13 zł.

Wykonując zadania nałożone na powiat wydatkowano w II kwartale 2020r. kwotę 43.702.658,41 zł co daje wskaźnik wykonania 44,8 % planu.

W II kwartale 2020 r. środki były wydatkowane głównie na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu oraz realizację zadań powiatu.

Tabela nr 2 stanowi załącznik, w którym przedstawiono wydatki planowane i wykonane w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu powiatu wg klasyfikacji budżetowej.

W II kwartale realizacji budżetu została osiągnięta nadwyżka w wysokości 1.481.796,94 zł przy planowanym deficycie budżetu (plan po zmianach) roku 2020 w kwocie 3.609.830,31 zł.

Dokonano spłaty rat kredytu w BGŻ Oddział Gryfice i BGK Oddział Szczecin, PKO SA Oddział w Szczecinie w łącznej kwocie 790.754,41 zł.

Wynik budżetu za II kwartał 2020 przedstawia tabela nr 3.

Od marca 2020 r. rozpoczęło się rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 w Polsce co wywarło wpływ na wykonanie budżetu powiatu gryfickiego. Dochody z tytułu udziału w podatku PIT w roku 2020 wyniosły 42,8 % planu podczas gdy w okresie analogicznym roku 2019 – 47,1%. Ponadto powiat poniósł wydatki w związku z COVID-19 w kwocie 724 680 zł.

W II kwartale dokonano umorzenia należności niepodatkowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.683,70 zł.

Przewodniczący Zarządu

Ryszard Chmielowicz

Gryfice 2020-07-30

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfickiego na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	w tym:		10	w tym:		12		
			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11	12			
			89 660 538,52	93 829 208,82	45 184 455,35	45 118 921,82	552 211,92	552 211,92	65 533,53	0,00	0,00	48,2			
			OGÓLEM:												
020			98 246,00	100 505,72	50 253,18	50 253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
02001			98 246,00	100 505,72	50 253,18	50 253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
600			100 000,00	2 212 801,68	76 993,57	76 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5			
60014			100 000,00	2 212 801,68	76 993,57	76 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5			
700			4 021 768,00	4 135 446,00	772 083,54	707 951,54	0,00	0,00	64 132,00	0,00	0,00	18,7			
70005			4 021 768,00	4 135 446,00	772 083,54	707 951,54	0,00	0,00	64 132,00	0,00	0,00	18,7			
710			1 523 286,42	1 613 197,42	355 698,15	355 698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,0			
71012			1 005 186,42	1 034 186,42	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0			
71015			518 100,00	579 011,00	314 698,15	314 698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4			
750			2 648 165,36	2 651 329,36	207 644,08	207 644,08	166 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	7,8			
75011			37 442,00	40 606,00	21 868,00	21 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,9			
75020			3 500,00	3 500,00	8 804,03	8 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,5			
75045			25 500,00	25 500,00	8 118,71	8 118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,8			
75095			2 581 723,36	2 581 723,36	168 853,34	168 853,34	166 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	6,5			
752			0,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
75295			0,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
754			6 203 000,00	6 842 331,00	2 926 417,33	2 925 510,50	0,00	0,00	906,83	0,00	0,00	42,8			
75411			6 203 000,00	6 842 331,00	2 926 417,33	2 925 510,50	0,00	0,00	906,83	0,00	0,00	42,8			
755			132 000,00	132 015,10	66 015,20	66 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
75515			132 000,00	132 015,10	66 015,20	66 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
756			15 250 014,00	15 245 757,00	6 753 561,39	6 753 561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,3			

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			% wykonania ogółem
			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 656 500,00	2 656 500,00	1 315 982,51	1 315 982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	49,5
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 593 514,00	12 589 257,00	5 437 578,88	5 437 578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43,2
758		Różne rozliczenia	33 254 145,42	33 887 969,42	19 428 820,53	19 428 820,53	0,00	0,00	0,00	0,00	57,3
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 515 559,00	22 493 883,00	13 842 392,00	13 842 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 567 963,00	7 567 963,00	3 783 984,00	3 783 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	111 818,42	767 318,42	273 044,53	273 044,53	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 058 805,00	3 058 805,00	1 529 400,00	1 529 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	145 833,44	258 877,24	362 861,89	362 861,89	79 999,92	494,70	0,00	0,00	140,2
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80115		Technika	27 473,44	29 727,32	36 847,28	36 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	124,0
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	2 770,30	2 770,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80120		Licea ogólnokształcące	37 972,00	66 282,00	134 356,26	133 861,56	0,00	494,70	0,00	0,00	202,7
80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	2 136,34	2 136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	26 271,79	26 271,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80195		Pozostała działalność	80 388,00	160 387,92	157 999,92	157 999,92	79 999,92	0,00	0,00	0,00	98,5
851		Ochrona zdrowia	910 000,00	910 000,00	528 881,00	528 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,1
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	910 000,00	910 000,00	528 881,00	528 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,1
852		Pomoc społeczna	20 234 077,00	20 401 399,00	10 960 593,48	10 960 593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	53,7

Dział	§	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:											
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	w tym:			w tym:			12 % wykonania ogółem	
								9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	85202		Domy pomocy społecznej	19 582 147,00	19 742 701,00	10 603 306,58	10 603 306,58	0,00	0,00	0,00	53,7				
	85203		Ośrodki wsparcia	651 930,00	651 930,00	350 518,90	350 518,90	0,00	0,00	0,00	53,8				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 351 932,00	1 599 162,00	1 204 504,67	1 204 504,67	305 512,00	0,00	0,00	75,3				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 956,00	3 956,00	4 569,14	4 569,14	0,00	0,00	0,00	115,5				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 000,00	328 205,00	390 168,95	390 168,95	0,00	0,00	0,00	118,9				
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 264,00	82 264,00	40 001,75	40 001,75	0,00	0,00	0,00	48,6				
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00	0,00	26,71	26,71	0,00	0,00	0,00	-				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	439 200,00	651 800,00	460 615,00	460 615,00	0,00	0,00	0,00	70,7				
	85395		Pozostała działalność	525 512,00	532 937,00	309 123,12	309 123,12	305 512,00	0,00	0,00	58,0				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 000,00	178 960,00	146 252,08	146 252,08	0,00	0,00	0,00	81,7				
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	101 000,00	110 960,00	94 611,79	94 611,79	0,00	0,00	0,00	85,3				
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	58 000,00	68 000,00	51 640,29	51 640,29	0,00	0,00	0,00	75,9				
855			Rodzina	2 604 190,00	2 604 190,00	1 248 847,57	1 248 847,57	0,00	0,00	0,00	48,0				
	85504		Wspieranie rodziny	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	85508		Rodziny zastępcze	1 725 605,00	1 725 605,00	898 848,32	898 848,32	0,00	0,00	0,00	52,1				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	828 585,00	828 585,00	349 999,25	349 999,25	0,00	0,00	0,00	42,2				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 880,88	914 880,88	29 732,17	29 732,17	0,00	0,00	0,00	3,2				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	914 880,88	914 880,88	29 732,17	29 732,17	0,00	0,00	0,00	3,2				
926			Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	34 908,52	34 908,52	0,00	0,00	0,00	31,7				
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00	110 000,00	34 908,52	34 908,52	0,00	0,00	0,00	31,7				
			OGÓLEM:	89 660 538,52	93 829 208,82	45 184 455,35	45 118 921,82	552 211,92	65 533,53	0,00	48,2				

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Gryfickiego na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18			19
									Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)											
OGÓŁEM:				91 442 567,42	97 439 039,13	43 702 658,41	42 631 575,92	36 754 678,91	28 569 940,93	8 184 737,98	2 922 728,15	2 281 443,24	566 170,09	0,00	106 555,54	1 071 082,49	1 071 082,49	1 071 082,49	468 304,08	44,85	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	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
01008			Melioracje wodne	138 869,07	141 128,79	50 253,18	50 253,18	50 253,18	50 253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81	0,11
020			Leśnictwo	98 246,64	100 806,36	50 253,18	50 253,18	50 253,18	50 253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,11
02001			Gospodarka leśna	40 622,43	40 622,43	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
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	7 343 808,00	10 649 309,36	2 299 856,01	2 299 856,01	2 104 751,71	1 177 457,00	927 294,71	70 250,00	31 435,12	0,00	0,00	0,00	93 419,18	93 419,18	93 419,18	0,00	21,60	5,26
600			Transport i łączność	4 500,00	4 500,00	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
60004			Lokalny transport zbiorowy	7 339 306,00	10 644 809,36	2 299 856,01	2 299 856,01	2 104 751,71	1 177 457,00	927 294,71	70 250,00	31 435,12	0,00	0,00	0,00	93 419,18	93 419,18	93 419,18	0,00	21,61	5,26
60014			Drogi publiczne powiatowe	106 600,00	106 600,00	37 148,73	37 148,73	37 148,73	37 148,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85	0,09
630			Turystryka	106 600,00	106 600,00	37 148,73	37 148,73	37 148,73	37 148,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85	0,09
63095			Pozostała działalność	306 956,00	692 985,00	102 126,02	102 126,02	102 126,02	102 126,02	78 463,07	23 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	0,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 956,00	692 985,00	102 126,02	102 126,02	102 126,02	102 126,02	78 463,07	23 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	0,23
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 787 430,54	2 877 341,54	989 263,54	989 263,54	989 263,54	989 263,54	154 014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	2,26
710			Działalność usługowa	2 269 330,54	2 298 330,54	686 553,33	686 553,33	686 553,33	686 553,33	552 469,62	134 083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87	1,57
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	518 100,00	579 071,00	302 710,21	302 710,21	302 710,21	302 710,21	282 779,15	19 931,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28	0,69
71015			Nadzór budowlany	12 101 730,99	12 116 678,89	4 518 600,42	4 518 600,42	4 233 703,82	3 297 391,68	936 312,14	0,00	0,00	132 553,97	152 342,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29	10,34
750			Administracja publiczna	160 095,00	163 259,00	163 259,00	163 259,00	163 259,00	163 259,00	75 418,91	75 418,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,17
75011			Urzędy wojewódzkie	447 897,00	447 897,00	164 390,32	164 390,32	164 390,32	164 390,32	48 106,35	38 553,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70	0,38
75019			Rady powiatów	7 131 932,80	7 131 932,80	3 677 280,07	3 677 280,07	3 677 280,07	3 677 280,07	8 228,00	8 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58	8,41
75020			Starostwa powiatowe	25 500,00	25 500,00	8 118,71	8 118,71	8 118,71	8 118,71	4 496,00	3 622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,84	0,02
75045			Kwalifikacja wojskowa	52 200,00	66 000,00	27 826,80	27 826,80	27 826,80	27 826,80	0,00	27 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	0,06
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750 082,00	750 082,00	373 772,75	373 772,75	373 772,75	348 250,05	25 522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83	0,86
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 534 024,19	3 535 324,19	191 792,86	191 792,86	39 450,23	0,00	39 450,23	0,00	0,00	152 342,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,44
75095			Pozostała działalność	0,00	30 387,00	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
752			Obrona narodowa	0,00	30 387,00	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
75295			Pozostała działalność	6 228 000,00	7 124 943,08	2 578 721,51	2 577 814,68	2 518 741,80	2 179 786,82	338 954,98	0,00	59 072,88	0,00	0,00	0,00	906,83	906,83	906,83	0,00	36,19	5,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	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
75404			Komendy wojewódzkie Policji	6 203 000,00	6 842 347,10	2 428 433,87	2 427 527,04	2 368 454,16	2 179 786,82	188 667,34	0,00	59 072,88	0,00	0,00	0,00	906,83	906,83	906,83	0,00	35,49	5,56
75411			Pozamiejsze	0,00	257 595,98	150 287,64	150 287,64	150 287,64	0,00	150 287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34	0,34
75421			Zarządzenie kryzysowe	132 000,00	132 015,10	58 018,43	58 018,43	26 008,43	0,00	26 008,43	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	0,13
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 015,10	58 018,43	58 018,43	26 008,43	0,00	26 008,43	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	0,13
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	261 200,00	261 200,00	106 555,54	106 555,54	106 555,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 555,54	106 555,54	106 555,54	0,00	40,79	0,24	
757			Obsługa długu publicznego	261 200,00	261 200,00	106 555,54	106 555,54	106 555,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 555,54	106 555,54	106 555,54	0,00	40,79	0,24	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	520 000,00	335 200,00	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
758			Różne rozliczenia	520 000,00	335 200,00	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	17 557 710,51	17 933 595,40	9 662 804,66	9 455 216,85	7 700 926,25	6 653 912,31	1 047 013,94	1 518 234,11	69 585,535	168 481,14	0,00	0,00	207 587,81	207 587,81	207 587,81	0,00	53,88	22,11
801			Oswiata i wychowanie	2 072 364,63	2 075 464,63	1 031 920,39	1 031 920,39	1 004 852,76	875 104,99	129 747,77	0,00	27 067,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72	2,36
80102			Szkoły podstawowe specjalne																		

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan ogółem po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
80115			Technika	4 003 287,85	4 099 317,85	2 271 188,07	2 271 188,07	1 874 195,75	1 690 946,61	183 249,14	364 477,33	32 514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	5,20				
80117			Brzoźowe szkoły I i II stopnia	3 335 072,57	2 668 847,82	1 280 832,88	1 280 832,88	882 256,31	722 492,32	159 763,99	396 726,38	1 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	2,93				
80120			Licea ogólnokształcące	6 268 531,20	6 811 692,48	3 854 527,30	3 854 527,30	3 331 294,32	2 930 536,35	400 747,97	522 122,86	1 120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,59	8,82				
80130			Szkoły zawodowe	71 922,00	71 922,00	43 039,29	43 039,29	0,00	0,00	0,00	43 039,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84	0,10				
80134			Szkoły zawodowe specjalne	679 140,00	679 140,00	362 831,02	362 831,02	355 818,40	295 025,92	60 792,48	0,00	7 012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43	0,63				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 136,00	85 136,00	4 308,55	4 308,55	0,00	0,00	4 308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,01				
80152			Realizacja zadań pomagających stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	492 898,00	645 887,47	290 807,03	290 807,03	98 938,78	97 192,78	1 746,00	191 868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02	0,67				
80195			Pozostała działalność	549 378,26	796 387,15	523 350,33	315 762,52	149 271,38	42 613,34	106 658,04	0,00	0,00	0,00	166 491,14	0,00	0,00	207 587,81	207 587,81	0,00	65,72	1,20				
851			Ochrona zdrowia	910 000,00	990 000,00	524 460,13	524 460,13	524 460,13	0,00	524 460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96	1,20				
85111			Szpitala ogólne	0,00	80 000,00	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				
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	910 000,00	910 000,00	524 460,13	524 460,13	524 460,13	0,00	524 460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63	1,20				
852			Pomoc społeczna	21 704 897,00	22 245 538,16	12 215 857,91	12 030 519,91	12 021 534,99	9 032 251,60	2 989 283,39	0,00	8 984,92	0,00	8 984,92	0,00	0,00	185 138,00	185 138,00	0,00	54,91	27,95				
85202			Dom pomocy społecznej	19 842 697,00	20 372 870,16	11 331 643,52	11 146 505,52	11 137 902,81	8 309 974,39	2 828 888,42	0,00	8 602,71	0,00	8 602,71	0,00	0,00	185 138,00	185 138,00	0,00	55,62	25,93				
85203			Ośrodki wsparcia	651 930,00	651 930,00	316 119,94	316 119,94	316 119,94	264 103,31	52 016,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49	0,72					
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 140 529,00	1 140 529,00	537 930,05	537 930,05	537 547,84	459 233,90	78 313,94	0,00	382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	1,23				
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69 841,00	73 441,00	29 964,40	29 964,40	29 964,40	0,00	29 964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	0,07				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 491 675,60	4 519 891,08	2 038 137,77	2 038 137,77	1 601 261,86	1 421 834,92	179 428,94	183 573,00	0,00	0,00	239 053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09	4,66				
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	411 745,00	437 883,00	234 099,62	234 099,62	40 526,62	7 438,76	33 087,86	183 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46	0,54				
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 000,00	328 205,00	179 505,00	179 505,00	179 505,00	160 154,40	19 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	0,41				
85329			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 334 223,00	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				
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 799 068,00	2 958 868,00	1 382 105,04	1 382 105,04	1 381 230,24	1 254 241,76	126 988,48	0,00	874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71	3,16				
85395			Pozostała działalność	645 639,60	794 935,08	242 428,11	242 428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	239 053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,55				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 045 102,49	7 549 337,51	4 286 544,92	4 198 886,92	3 012 367,09	2 512 836,66	499 536,43	1 103 261,04	83 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	87 648,00	87 648,00	0,00	56,78	9,81				
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 571,49	60 571,49	13 458,78	13 458,78	13 458,78	9 101,58	4 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,03				
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 261 721,51	1 324 125,53	733 068,60	733 068,60	732 566,65	649 282,88	83 283,77	0,00	501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	1,68				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	0,06				
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	2 334 223,00	1 103 261,04	1 103 261,04	0,00	0,00	0,00	1 103 261,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	2,52				
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 130 865,00	2 140 825,00	1 418 152,16	1 418 152,16	1 386 081,75	1 106 870,79	279 210,96	0,00	32 070,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24	3,25				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:												w tym:				% wykonania wydatków	ogółem	udział wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan ogółem (plan po zmianach))	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań									12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 422 107,00	1 519 755,00	968 757,83	881 109,83	857 113,40	747 575,41	109 537,99	0,00	23 986,43	0,00	0,00	0,00	87 648,00	87 648,00	0,00	63,74	2,22		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 987,00	23 987,00	1 529,50	1 529,50	1 529,50	0,00	1 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00		
85495			Pozostała działalność	45 850,49	45 850,49	21 617,01	21 617,01	21 617,01	0,00	21 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15	0,05		
855			Rodzina	6 981 401,00	6 977 801,00	3 252 667,60	3 252 667,60	1 425 028,37	1 101 906,44	323 121,93	0,00	1 827 699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61	7,44		
85504			Wspieranie rodziny	50 000,00	50 000,00	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		
85508			Rodziny zastępcze	4 674 689,00	4 671 089,00	2 185 572,64	2 185 572,64	509 384,06	422 089,53	87 294,43	0,00	1 676 188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79	5,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 256 712,00	2 256 712,00	1 067 114,96	1 067 114,96	915 644,31	679 816,81	235 827,50	0,00	151 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29	2,44		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 558 840,37	1 558 840,37	504 665,87	8 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 283,20	0,00	0,00	496 382,67	496 382,67	468 304,08	32,37	1,15		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 558 840,37	1 558 840,37	504 665,87	8 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 283,20	0,00	0,00	496 382,67	496 382,67	468 304,08	32,37	1,15		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 400,00	144 400,00	15 320,00	15 320,00	9 920,00	0,00	9 920,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	0,04		
92116			Biblioteki	10 800,00	10 800,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	9 470,00	9 470,00	9 470,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35	0,02		
92195			Pozostała działalność	113 600,00	113 600,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00		
926			Kultura fizyczna	1 111 845,85	1 041 845,85	461 836,17	467 836,17	447 436,17	278 857,66	168 578,51	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	1,06		
92601			Obiekty sportowe	1 029 038,00	969 038,00	435 621,09	435 621,09	435 621,09	277 601,29	158 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95	1,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 807,85	72 807,85	26 215,08	26 215,08	11 815,08	1 256,37	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01	0,06		
			OGÓŁEM:	91 442 567,42	97 439 039,13	43 702 668,41	42 631 575,92	36 754 678,91	28 569 940,93	8 184 737,98	2 822 728,15	2 281 443,24	566 176,08	8 283,20	0,00	106 555,54	1 071 082,49	1 071 082,49	468 304,08	44,85	100,00	

WYNIK BUDŻETU (DEFICYT LUB NADWYŻKA) ZA II KWARTAŁ 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na II kwartał 2020 r. po zmianach	Wykonanie za II kwartał 2020 r.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM	89 660 538,52	93 829 208,82	45 184 455,35
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	91 442 567,42	97 439 039,13	43 702 658,41
3.	WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)	-1 782 028,90	-3 609 830,31	1 481 796,94
4.	FINANSOWANIE (5-6)	1 782 028,90	3 609 830,31	7 766 068,37
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 330 010,61	5 157 812,02	8 556 822,78
	a) kredyty i pożyczki bankowe			
	w tym:			
	ze sprzedaży papierów wartościowych			0,00
	b) spłata udzielonych pożyczek			0,00
	c) nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych			
	d) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		301 711,57	1 139 735,29
	e) prywatyzacja majątku JST			
	f) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 330 010,61	4 856 100,45	7 417 087,49
	g) inne źródła			
6.	ROZCHODY OGÓŁEM	1 547 981,71	1 547 981,71	790 754,41
	a) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 547 981,71	1 547 981,71	790 754,41
	wykup papierów wartościowych			
	udzielone pożyczki			
	inne cele			0,00