

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU ORAZ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

## I Część opisowa z przebiegu wykonania budżetu.

### 1. Plan budżetu i jego zmiany.

Budżet Powiatu na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XV/113/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2020 rok.

Najważniejsze kwoty przyjęte w budżecie to:

- 1) **plan dochodów** - 63 757 607,60 zł,
- 2) **plan wydatków** – 65 541 734,60 zł,
- 3) **deficyt budżetowy** – 1 784 127,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - a) kredytu w kwocie -425 000,00 zł,
  - b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 759 127,00 zł,
  - c) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 600 000,00 zł,
- 4) **plan przychodów budżetowych** – 2 984 127,00 zł, które stanowią:
  - a) zaciągnięty kredyt w kwocie 1 625 000,00 zł,
  - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 600 000,00 zł,
  - c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 759 127,00 zł,
- 5) **plan rozchodów** – 1 200 000,00 zł (spłata rat kredytów i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska).

W ciągu I półrocza 2020 r. podobnie jak w latach poprzednich w wyniku zaistniałych zmian kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych oraz zadań przyjętych do realizacji w 2020 r. podjęto szereg uchwał wprowadzających zmiany w budżecie. Wpływ na zmiany w budżecie miało również wprowadzenie nowych projektów przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej oraz zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich. Na dzień 30 czerwca 2020r. podstawowe planowane kwoty budżetu przedstawiają się następująco:

- 1) plan dochodów – 70 883 088,12 zł,
- 2) plan wydatków – 76 023 624,03 zł,
- 3) deficyt budżetowy – 5 140 535,91 zł,
- 4) plan przychodów budżetowych – 6 340 535,91 zł, który stanowi:
  - a) planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1 625 000,00 zł,
  - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 531 024,00 zł,
  - c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 3 184 511,91 zł,
- 5) plan rozchodów budżetowych – 1 200 000 zł (spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz pożyczki).

Zarząd Powiatu w ciągu I półrocza dokonywał w miarę występujących potrzeb i wniosków zmiany w planowanych kwotach dochodów i wydatków w ramach nadanych mu upoważnień przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej oraz w ustawie o finansach publicznych. Nadane upoważnienia Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej w zakresie i limitach zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego (na sfinansowanie przejściowego deficytu) w I półroczu nie zostały wykorzystane.

## **2. Informacja o realizacji dochodów**

Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty dochodów tj. **70 883 088,12 zł**, w pierwszym półroczu wykonano **32 546 037,40 zł**, co stanowi 45,92 %, w tym:

- **dochodów bieżących – 32 021 839,58 zł**, tj. 98,40%,
- **dochodów majątkowych – 524 197,82 zł**, tj. 1,60 %

Realizację dochodów według ich źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia **tabela nr 1**, natomiast według klasyfikacji budżetowej – przedstawia **tabela nr 2**.

Jak wynika z tabeli nr 1 największy udział w dochodach stanowią subwencje – tj. 51,45 %, mniejszy dotacje celowe –16,79 %, dochody własne – 24,26 %, środki na realizację projektów – 7,50 %.

### **Subwencje**

Dochód z tytułu subwencji stanowi kwotę 16 744 990 zł w tym:

- a) część oświatowa – 12 896 152 zł, tj. 61,5 % wykonania planu (8 rat na 13 ogółem),
- b) część wyrównawcza – 2 589 114 zł, tj. 50 % wykonania planu,
- c) część równoważąca – 1 259 724 zł, tj. 50 % wykonania planu,

### **Dotacje**

Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu dotacji celowych w I półroczu wynosi 33,9%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku z tytułu dotacji wpłynęła kwota **5 465 470,43 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- 1) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4 066 064,57 zł**, co stanowi 58,4 % realizacji planu. Przekazane dotacje dotyczą:
  - zadań bieżących w kwocie 4 039 064,57 zł
  - zadania inwestycyjnego w kwocie 27 000,00 zł (zakup systemu łączności radiowej - stacja wyniesiona” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej).
- 2) Dotacje i środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości **757 094,00zł**, tj. 58,2 % planu. Przekazane dotacje dotyczą w całości dotacji dla Domu Pomocy Społecznej na realizację **zadań bieżących**.
- 3) Dotacja z budżetu państwa **na zadania bieżące** realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w wysokości **19 898,27 zł**, co stanowi 66,6 % planu w tym:
  - 10 490 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, które odbyło się w I półroczu,
  - 300 zł dotacja na program wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
  - 9 108,27 z przeznaczeniem na refundację kosztów związanych z organizacją kwarantanny instytucjonalnej na obszarze Powiatu Włoszczowskiego w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19.
- 4) Dotacje otrzymywane z gmin powiatów oraz pozostałych instytucji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów **622 413,59 zł**, tj. 18,4 %. Przekazane dotacje dotyczą:
  - a) **zadań bieżących** – **211 457,47 zł**, w tym:

- wpłaty środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach i zakładach opiekuńczo-wychowawczych – 1 157,72 zł,
- wpływy z wpłat na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych - 162 041,86 zł,
- wpływy z wpłat środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach i zakładach opiekuńczo-wychowawczych – 28 899,89zł,
- dotacja z Gminy Krasocin na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy w warsztatach terapii zajęciowej w Ostrowie – 19 358 zł,
- dotacja z Powiatu Zawierciańskiego na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców tego Powiatu w warsztatach terapii zajęciowej wpłynie w drugim półroczu 2020r.

**b) zadań inwestycyjnych – 410 956,12 zł, w tym:**

- dotacje z Gminy Włoszczowa – **331 847,68 zł**, na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0223T Konieczno-Modrzewie,
- dotacje z Gminy Krasocin - **69 108,44 zł**, w tym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0264Tw miejscowości Skorków” – 51 150,44 zł; „Wymiana oznakowania na aktywne na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Lipie” -17 958,00 zł,
- dotacja ze Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej – **10 000 zł** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla ZOZ Włoszczowa.

Pozostałe kwoty zaplanowanych dotacji z gmin oraz Nadleśnictwa Koniecpol na zadania inwestycyjne oraz bieżące, realizowane będą w drugim półroczu po wykonaniu zadań.

**5)** Dotacje otrzymywane z funduszy celowych nie zostały wykonane w pierwszym półroczu. Zaplanowane środki na **zadania majątkowe** w kwocie 4 376 060,80 zł, dotyczą dofinansowania do przebudowy dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Środki planowane są do wykonania w drugim półroczu podczas realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Zaplanowane środki na **zadania bieżące** z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozu osób również realizowane będą w drugim półroczu 2020 roku.

## Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2020 roku wyniosło 46,2 % w stosunku do planu. Kwota zrealizowanych dochodów własnych wyniosła 7 894 969,30 zł, w tym:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 567 612 zł, (realizacja 42,8 %),
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 258 373,31 zł, (realizacja 86,1%),
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 157 974,16 zł (realizacja 55,8 %),
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych we wszystkich jednostkach – 25 457,43 zł, (realizacja 101,8 %),
- 5) wpływy z usług – 2 133 063,79 zł (realizacja 49,2%), (odpłatności te to między innymi: odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS – 1 954 803,04 zł, odpłatność młodzieży za pobyt w internatach – 91 513 zł (w tym : 45 914,00zł wpływy z Internatu przy Zespole Szkół Nr 2, 45 599,00 zł wpływy z Internatu przy Zespole Szkół Nr 3), utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych – 69 188,76 zł, za usługi z wynajmu pomieszczeń w internacie przy ZS Nr 3 na kwarantannę zbiorową w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 – 8 447,34 zł, pozostałe – 9 111,65zł),
- 6) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz z opłaty komunikacyjnej 482 518,31 zł (realizacja 42,0 %),
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody potrącane na rzecz powiatu) – 90 778,99 zł, (realizacja 90,6 %),
- 8) opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za holowanie i parkowanie zatrzymanych pojazdów – 297 572,22 zł, realizacja – 114,5 % planu, w tym: zajęcie pasa drogowego – 292 434,22 zł, holowanie i parkowanie zatrzymanych pojazdów – 5 138,00 zł,
- 9) wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej – 181 763,24 zł (realizacja – 45,4 %),
- 10) wpływy środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego z przeznaczeniem na ochronę środowiska – 231 886,72 zł ( realizacja – 112,6 %),
- 11) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 105 698,28 zł tj. 48,1 %,
- 12) wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP wykonujących zadania z Funduszu Pracy – 141 619 zł tj. 55,5 %, (w tym środki z Funduszu Pracy w kwocie 51 800,00 zł na koszty obsługi zadań o których mowa w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych),

- 13) opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami – 9 155,88 zł tj. 101,2%,
- 14) pozostałe różne dochody bieżące – 208 894,27 zł, tj. 90,4 %, tj. (opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji, opłaty za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy od rodziców z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej, wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, pozostałe dochody)
- 15) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż gruntów, działek, odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne) - dochody majątkowe – 0 zł, przy czym plan dochodów z tego tytułu wynosi 977 020,49 zł. Dochody te planowane są do uzyskania w drugim półroczu 2020 roku.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości powiatowych został przesunięty na drugą połowę roku w związku z koniecznością przeprowadzenia działań zmierzających do właściwego przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. odrolnienia drogi wewnętrznej. Wystąpiono również o przekazanie (zgodnie z wydanymi decyzjami) na rzecz Powiatu Włoszczowskiego i Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Włoszczowskiego o 70% wartości odszkodowań należnych za nieruchomości przejęte na rzecz Wojewody Świętokrzyskiego w związku z budową obwodnicy Włoszczowy.

- 16) wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego – 2 001,70 zł, wykonanie bez planu (dochody zrealizował DPS we Włoszczowie w kwocie 1 818,70zł oraz Starostwo Powiatowe w kwocie -193,00zł),
- 17) dochody majątkowe z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków które niewygasają z upływem roku budżetowego – 600 zł, - wykonanie bez planu.

### **Środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych, budżetu krajowego**

W 2020 r. wpływ środków na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w pierwszym półroczu wyniósł – 2 440 607,67 zł co stanowi 27,1% realizacji planu. Na w/w kwotę składają się:

- a) dochody bieżące w kwocie **2 356 967,67 zł** na realizację następujących projektów:

- 231 400,00 zł** dochody bieżące na realizację projektu Scalenie gruntów wsi Bichniów, realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  - **79 962,89 zł** projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
  - 1 170 000,00 zł** projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie pn. „Działania ukierunkowane na walkę łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 Sars-CoV-2 na terenie Powiatu Włoszczowskiego”,
  - **317 253,60 zł** – projekt Bez barier - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS; projekt realizowany jest przez PCPR ,
  - **423 842,00 zł** projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 we Włoszczowie pn. „Kształcenie zawodowe na sześć”,
  - 134 509,18 zł** rozliczenie końcowe projektu Erasmus + „Staż zagraniczne szansą na prace bez granic” realizowanego przez ZS Nr 3 we Włoszczowie w 2019 roku.
- b) dochody majątkowe w kwocie **83 640,00 zł** z projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie pn. ”E-geodezja – cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego”.

Dochody majątkowe niezrealizowane w I półroczu 2020 r dotyczą zadań:

- a) Scalenie gruntów wsi Bichniów Gmina Secemin Województwo Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów – przy planie dochodów 3 072 273,00 zł, dochody na finansowanie wydatków majątkowych tego projektu planowane są po zakończeniu realizacji II etapu projektu dotyczącego scalenia gruntów. Obecnie trwają prace związane z ich realizacją.
- b) ”E-geodezja – cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego” przy planie dochodów w kwocie 1 070 359,00 zł nie zostały wydatkowane z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i wynikającymi z niej utrudnieniami. Dochody będą możliwe do uzyskania po zrealizowaniu wydatków z tego zadania.

Analizując realizację strony dochodowej budżetu, należy stwierdzić, iż wykonanie w zakresie dochodów majątkowych jest niewielkie (4,3% realizacji planu), ale jak już wyżej

wspomniano ich wpływ winien nastąpić w drugim półroczu, w tym głównie na realizację przebudowy dróg.

Dochody majątkowe są ściśle uzależnione od wykonania planowanych zadań inwestycyjnych. Dotacje z gmin, z budżetu państwa a także z UE są przekazywane po przedstawieniu faktur za wykonane inwestycje, które obecnie są w trakcie realizacji.

### **3. Informacja o realizacji wydatków**

Na zaplanowaną roczną kwotę wydatków (po zmianach na dzień 30.06.2020 r.) w wysokości 76 023 624,03 zł za pierwsze półrocze 2020 roku wykonano **27 801 173,63 zł**, tj. **36,57%** planu.

Na wydatki te składają się:

#### **1) wydatki majątkowe:**

- plan – 15 872 361,40 zł,
- wykonanie – 1 025 705,94 zł, - tj. 6,46 % realizacji planu,

#### **2) wydatki bieżące:**

- plan - 60 151 262,63 zł,
- wykonanie – 26 775 467,69 zł - tj. 44,51 % realizacji planu.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 3**.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach wraz z realizacją zaplanowanych zadań przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo-** wykonanie **232 216,72 zł**, tj. **5,65%** planu.

Wydatki w **rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** w kwocie 816,72 zł wykorzystano na ogłoszenia w prasie dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Natomiast wydatki w kwocie 231 400,00 zł dotyczyły realizacji projektu „Scalanie gruntów wsi Bichniów”.

**Dział 020 – Leśnictwo** – wykonanie **47,06 %** planu, tj. **114 816,04 zł**. Wydatki dotyczą:

**1) rozdz. 02001 – wydatki bieżące** stanowią **48,64 %** planu, tj. **109 675,35 zł** i dotyczą gospodarki leśnej, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych ekwiwalentów za zalesianie do ARiMR (dotyczące 2019 roku) w związku z uzyskaniem przez beneficjentów prawa do emerytury - 4 328,57 zł,



- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i prowadzenie upraw leśnych (środki pochodzą z ARiMR) – 105 346,78 zł,

2) **rozd. 02002 – wydatki bieżące** stanowią **27,77 %** planu, tj. **5 140,69 zł.** – nadzór nad gospodarką leśną nad lasami niepaństwowymi (środki własne powiatu), dotyczy kosztów związanych z wykonywaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym: podróże służbowe, telefony służbowe.

*Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

**Dział 600 – Transport, wykonanie 11,77% planu, tj. 1 668 666,16 zł, w tym:**

1) **rozd. 60004** – wydatki wykonane **0,00 zł.** Wydatki przeznaczone na lokalny transport zbiorowy z dofinansowaniem z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych Powiatu, zostaną wykonane w drugim półroczu 2020r.,

2) **rozd. 60013** - wydatki wykonane **0,00 zł.** Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie” zostanie udzielona w późniejszym terminie,

3) **rozd. 60014** – wydatki **ogółem stanowią 12,42 %** planu, tj. **1 661 404,21zł, dotyczą:**

a) **wydatków bieżących – 705 220,69zł** Zarządu Dróg Powiatowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – **387 676,35 zł,**
- realizacja zadań statutowych – **311 595,71zł,** w tym między innymi: zakup piasku – 1 143,41 zł, zakup materiałów do remontu dróg – 14 098,27 zł, znaki drogowe – 2 890,45 zł, zakup paliwa, opału, energii – 17 925,60 zł, zakup pozostałych materiałów (wyposażenie, środki czystości) – 13 280,02zł, (w tym na walkę z COVID-19 2 219,26zł) usługi zimowe –44 601,44 zł, wycinka drzew oraz nasadzenia zieleni przy drogach powiatowych – 18 090,00 zł utrzymanie techniczne i czystości dróg – 4 212 zł, remonty cząstkowe dróg i chodników, przepustów, mostów, odwodnienia, studni kanalizacyjnych– 155 145,07 zł, usługi transportowe – 1 115,85 zł, remonty pozostałe i przeglądy (samochodów, sprzętu, urządzeń) – 2 585,69 zł, pozostałe usługi (abonamenty, pocztowe, odprowadzanie nieczystości,

ekspertyzy, wywóz śmieci i inne ) – 26 422,60 zł, różne opłaty, składki, usługi zdrowotne, szkolenia podatek od nieruchomości – 10 085,31 zł,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 948,63 zł.**

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 157 544,63 zł (dotyczy głównie zakupu materiałów, usług i usług remontowych).*

b) **wydatki inwestycyjne** - na inwestycje drogowe zaplanowano kwotę 10 444 422,40 zł. Wydatkowano **956 183,52 zł, tj. 0,09%**. Niskie wydatkowanie środków w pierwszym półroczu wynika z faktu, iż inwestycje drogowe są w trakcie realizacji, natomiast płatności za ich wykonanie przypadają na drugie półrocze bieżącego roku.

Starostwo Powiatowe na wydatki inwestycyjne drogowe wydało w pierwszym półroczu **918 225,52 zł**. Wydatkowano środki na dwa zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odc. od km 6+860 do km 8+586” wydano **134 641,86zł**, (z tego 67 320,93zł to środki Funduszu Dróg Samorządowych, 51 150,44 zł to środki z dotacji Gminy Krasocin, natomiast kwota 16 170,49zł to środki własne Powiatu).
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0223T Konieczno-Modrzewie na odc. od km 0+195 do km 1+415 i na odc. km 2+500 do km 2+919” wydano **783 583,66 zł**, (z tego 391 791,82 zł to środki Funduszu Dróg Samorządowych, 331 847,68 zł to środki z dotacji Gminy Włoszczowa, natomiast kwota 59 944,16zł to środki własne Powiatu).

Pozostałą kwotę **37 958 zł** wydatków majątkowych drogowych zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych. Było to wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 02636T w miejscowości Cieśle – budowa odwodnienia drogi – 20 000,00zł oraz wymiana oznakowania na aktywne na skrzyżowaniu dr. pow. Nr 0263T w m. Lipie – 17 958,00 zł.

Informację o zaawansowanych pracach remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych zawiera **załącznik nr 1** do niniejszego opracowania,

Zarząd Dróg Powiatowych w pierwszym półroczu zrealizował z wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019 zadanie pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych Nr 0264T i Nr 0265T w miejscowości Występy wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi” w kwocie 22 400,00 zł a pozostałą nie wykorzystaną kwotę 600 zł przekazano do budżetu powiatu.

**3) rozdz. 60095 –wydatki bieżące 35,32 % planu, tj. 7 261,95 zł, tym:**

a) **wydatki bieżące związane z realizacją zadań rządowych sfinansowane z dotacji 281,00zł**, związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki

szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,

- b) **wydatki bieżące pozostałe** w kwocie **6 980,95 zł** dotyczą zadań własnych, tj. kosztów parkowania i holowania pojazdów zatrzymanych przez Policję.

**Dział 630 – Turystyka – rozdz. 63003** -wykonanie 0,00 zł. Kwota ta dotyczy **wydatków bieżących** - realizacji zadań statutowych – (składka członkowska dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego) zapłacona zostanie w drugim półroczu 2020r.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005** gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 40,65 % planu, tj. **313 703,97 zł.** w tym:

- a) **wydatki bieżące** - związane z realizacją zadań rządowych sfinansowane z dotacji **55 720,11 zł** , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się w/w zadaniami – 44 727,75 zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej, operaty szacunkowe, itp. -10 992,36 zł.

W pierwszym półroczu dokonywane były procedury dotyczące zlecenia zamówienia i częściowo zawierania umów a mniej płatności, z czym wiąże się niska realizacja planu. Realizację zadań utrudniała również zaistniała sytuacja związana z epidemią COVID – 19.

- b) **wydatki bieżące pozostałe** w kwocie **203 951,44 zł** dotyczą zadań własnych statutowych, tj. wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką gruntami i nieruchomościami, utrzymanie pomieszczeń wynajmowanych dla innych użytkowników (energia, ścieki, utrzymanie czystości, itp.), koszty postępowania sądowego, odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte przez powiat grunty pod realizowane inwestycje, pozostałe zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (podziały działek, wpisy do ksiąg wieczystych, podatek od nieruchomości, itp.), usługi, odpis na ZFŚS, podatek.

- c) **Wydatki majątkowe** – w kwocie **54 032,42 zł**, w tym:

- wydatki Starostwa Powiatowego we Włoszczowie na zakup działek – 1 030,23 zł,
- wydatki ZS Nr 3 we Włoszczowie za wykonanie chodnika i parkingu przy internacie – 53 002,19zł.

*Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

**Dział 710 – Działalność usługowa** – wykonanie stanowi **28,17%** planu, tj. **862 607,19 zł**, i dotyczy:

**1) Rozdz. 71012 – wykonanie 21,33 % planu, tj. 525 854,28 zł.**

Kwota ta stanowi wydatki bieżące **związane z realizacją zadań rządowych zleconych i zadań własnych** powiatu.

Wydatki sfinansowane z środków własnych to kwota **309 244,45zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne - **135 731,18 zł**,
- b) odpis na fundusz świadczeń socjalnych- **11 511 zł**,
- c) pozostałe zadania własne - **162 002,27zł**, związane są z utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej, tj. zakupy materiałów i wyposażenia – 12 162,91 zł, energia (cieplna, elektryczna, woda) – 8 891,23 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 684,77 zł, usługi (wykonano modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Włoszczowskiego na kwotę 131 160 zł), wywóz nieczystości, przesyłki listowe, usługi geodezyjne – ujawnienie zmian w treści bazy danych przestrzennych PZGiK , itp.) – 137 576,61 zł, szkolenia pracowników – 1 686,75 zł.

Wydatki sfinansowane z **dotacji z budżetu państwa** na zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano w kwocie **216 609,83 zł** na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych – 127 047,60zł oraz na usługi geodezyjne - 89 562,23zł.

**Wydatki majątkowe** przeznaczone na realizację projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie pn. "E-geodezja – cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego" przy planie w kwocie 1 350 646,00 zł nie zostały wydatkowane z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i wynikającymi z niej utrudnieniami. Przetarg na wykonanie powyższych prac nie został przeprowadzony w I półroczu 2020r. i planowany jest do przeprowadzenia w trzecim kwartale bieżącego roku.

*Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

**2) Rozdz.71015 – wykonanie 56,42 % planu, tj. 336 752,91 zł** w tym:

- a) **wydatki bieżące na wykonywanie zadań rządowych** związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **213 248,28 zł**, na które składają się:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane –192 210,00 zł,
  - realizacja zadań statutowych -20 095,98 zł (zakupy materiałów, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodu służbowego, podróże służbowe,

wyposażenie, usługi, energia elektryczna, woda, czynsz za garaż, usługi zdrowotne, opłaty i składki, odpis na ZFŚS, itp.)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 942,30 zł,
- b) prowadzeniem spraw związanych z budownictwem w Starostwie Powiatowym **123 504,63zł**. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 118 853,13 zł, odpis na ZFŚS- 4 651,50 zł.

Wydatki sfinansowane zostały z:

- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 213 248,28 zł,
- ze środków własnych powiatu – 123 504,63 zł.

*Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

### **Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka** – wykonanie **0,00 zł** przy planie 14 000zł.

- 1) **Rozdz.73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** -wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane z uwagi na brak studentów zainteresowanych stypendiami. Planuje się ogłosić kolejny nabór dla stypendystów w drugim półroczu 2020 roku .

### **Dział 750 – Administracja** - wykonanie – **45,87 %**, planu, tj. **2 807 402,59 zł**.

Na kwotę tę składają się wydatki w:

- 1) **Rozdz. 75019** –wykonanie – **48,08 %** tj. **77 328,22 zł** - dotyczy Rady Powiatu w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - 76 922,46 zł,
  - realizacja zadań statutowych – 405,76 zł (zakup środków żywności oraz materiałów biurowych).

*Na 30.06. pozostały zobowiązania w kwocie 53,48 zł za zakup środków żywności.*

- 2) **Rozdz. 75020** – wykonanie **45,59 %** tj.- **2 350 711,54 zł** dotyczy funkcjonowania Urzędu Starostwa i Zarządu Powiatu. Kwota ta stanowi w całości **wydatki bieżące** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 757 516,47 zł,
- realizacja zadań statutowych – 582 831,06 zł, tj.:
  - zakupy materiałów i wyposażenia – 43 919,10 zł (*materiały biurowe – 14 347,98zł, śr. czystości – 7 140,23zł, zakup wyposażenia – 1 890zł, paliwo – 2 838,66zł, tusze, tonery, – 5 805,60zł, czasopisma – 1 113,00 zł, pozostałe – 10 783,63zł*),
  - zakup środków spożywczych - 2 095,38 zł,

- usługi – 380 826,39 zł (materiały i druki do komunikacji – 202 264,22zł, usługi pocztowe – 58 322,80zł, ochrona obiektu - 3 690 zł, wywóz nieczystości i ścieki – 2 281,89zł, dzierżawa urządzeń drukujących oraz usługa wydruku stron – 19 955,31zł, obsługa prawna starostwa – 28 290zł, audyt wewnętrzny – 2 337,00zł, usługa wykonywania zadań inspektora ochrony danych osobowych – 7 380 zł, usługa prowadzenia strony BIP – 2 248,71zł, wykonanie pieczętek – 1 110,69 zł, opieka autorska systemu elektronicznego obiegu dokumentów EDICTA – 3 690,00zł, opieka autorska systemu PUMA - 6 250,00zł, opłata za obsługę kasową przez BS we Włoszczowie – 30 000,00zł, pozostałe usługi -13 005,77 zł)
- usługi zdrowotne – 3 272,00zł,
- usługi remontowe (naprawy, przeglądy sprzętu samochodu) – 9 865,80zł,
- ZFŚS – 65 847,75 zł,
- energia (elektryczna, ciepła, woda) – 45 833,12 zł,
- opłaty telefoniczne – 18 497,94 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, budynku) – 7 034,75zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 136,30zł,
- podróże służbowe – 604,23 zł,
- szkolenia pracowników – 4 898,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 472,69 zł,
- diety członków Zarządu - 7 891,32zł.

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 12 430,31 zł (zakup usług, usług zdrowotnych, szkoleniowych oraz zakup materiałów).*

**3) Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – wykonanie – 94,81% planu, tj. 32 882,57zł.**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17 012,57zł, (wynagrodzenia członków komisji oraz obsługi kancelaryjno-biurowej i personelu pomocniczego),
- realizacja zadań statutowych – 15 870,00 zł (sprzęt komputerowy, materiały biurowe, badania specjalistyczne, wynajem lokalu).

Powyższe kwoty dotyczą w całości **wydatków bieżących** związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem komisji poborowej sfinansowane w całości z dotacji budżetu państwa, w tym:

- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – 22 392,57 zł,

- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 10 490 zł.

*Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

**4) Rozdział 75075- promocja Powiatu – wykonanie 33,26 % planu, tj. 30 600,21 zł.**

Wydatki bieżące związane z promowaniem powiatu dotyczą:

- organizacji i współorganizacji konkursów– 4 753,04 zł (Konkursu Kolęd i Pastorałek, Konkurs plastyczny pt. „Święty Jan Paweł II – w oczach i sercach Polaków”),
- publikacje Moja Gazeta Lokalna – 5 832 zł,
- zakup środków żywności – 730,80 zł,
- gadzety – 6 994,41 zł,
- promocja zewnętrzna 12 289,96 zł ( wyjazdy promocyjne, organizacja uroczystości, konferencje, itp.)

Pozostałe zadania będą realizowane w drugim półroczu 2020 roku.

*Na 30.06. pozostały zobowiązania w kwocie 1166,40zł (wydanie publikacji Moja Gazeta Lokalna).*

**5) Rozdz.75085 – wykonanie 47,04 % planu, tj. 313 380,05 zł.**

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Oświaty, prowadzącego obsługę administracyjno - finansową jednostek oświatowych.

Na kwotę wydatków składają się przede wszystkim:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 253 342,01 zł,
- zakupy materiałów 9 011,47 zł (*materiały biurowe, tonery – 1 939,28 zł, czasopisma – 898,40 zł, materiały do remontów – 430,50 zł, środki czystości na walkę z COVID -19 – 1 547,29zł, programy komputerowe – 4 196,00zł*)
- energia cieplna, elektryczna, woda – 3 392,72 zł,
- usługi – 15 300,82 zł ( przegląd i konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, wynajem i sprzątanie pomieszczeń, dostęp do portali, opieka autorska nad programami, abonamenty, itp.),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 933,11 zł,
- szkolenia – 4 271,27 zł,
- odpis na ZFŚS – 11 336,25 zł
- różne opłaty i składki (abonament RTV) – 302,40 zł.

W 2020 roku dokonano także zakupu majątkowego (zakup serwera) na kwotę 15 490,00zł.

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 20 253,14 zł (składki ZUS).*

- 6) **Rozdz.75095** - wykonanie **23,81 %** planu, tj. **2 500,00 zł**. Wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych własnych tj. składka na Świętokrzyską Rybacką Lokalną Grupę Działania.

*Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

**Dział 752 – Obrona narodowa** – wykonanie **61,80 %** planu, tj. **52 100,04 zł**,

- 1) **Rozdz.75295** - wykonanie **61,80 %** planu, tj. **52 100,04 zł** dotyczy wydatków z dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe, w tym: 30 400,00 zł na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy KP PSP, 21 700,04 zł na zakup sprzętu i uzbrojenia KP PSP (zakupiono ubrania specjalne, komputery DELL z monitorami – 2 szt., Serwer plików SAynology).

W paragrafie 6060 zaplanowano 27 000,00 zł z przeznaczeniem na system łączności radiowej – stacja wyniesiona. Wydatki planuje wykonać się w drugim półroczu 2020 roku.

*Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wykonanie **49,33 %**, tj. **2 347 764,29 zł**, w tym:

- 1) **Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji** – wykonanie **100 %** planu, tj. **20 000 zł**, dotyczy przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie godzin ponadnormatywnych funkcjonariuszy KPP we Włoszczowie.
- 2) **Rozdz. 75411** – wykonanie **49,26 %** planu, tj. **2 271 368,62zł**. Wydatki sfinansowane są z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Zrealizowane wydatki dotyczą działalności bieżącej KP PSP, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 727 938,23 zł ( w tym: uposażenia, wynagrodzenia i pochodne ),
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy i pracowników, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i uposażeń – 383 577,63 zł,
- realizacja zadań statutowych – 159 852,76 zł, w tym: (utrzymanie budynków, energia, ogrzewanie, woda, - 44 834,31zł, paliwo i części do samochodów – 23 415,02 zł, umundurowanie – 13 047,16 zł, usługi pozostałe- 27 268,53 zł, usługi remontowe – 876,97 zł, usługi zdrowotne- 2 750,39zł, usługi telekomunikacyjne – 4 198,85, podatek od nieruchomości - 5 592,00zł zakup środków żywności – 487,08zł pozostałe wydatki 37 382,45zł).



*Na 30.06. pozostały zobowiązania 22 460,66 zł (zakupy materiałów, usługi, energia, podatek od nieruchomości).*

**3) Rozdz. 75421** – wykonanie **46,46%** planu, tj. **56 395,67zł**. Rezerwa na zarządzania kryzysowe, została rozwiązana i wykorzystana w pierwszym półroczu z uwagi na wystąpienie epidemii COVID-19. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi.

Zrealizowane wydatki dotyczą działalności bieżącej, tj.:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 004,88 zł (wydatki na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników starostwa m.in. kombinezonów, maseczek, płynów do dezynfekcji, rękawiczek, maseczek, itp.),
- zakup środków żywności dla osób przebywających na kwarantannie zbiorowej – 8 770,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z zatrudnieniem pracownika do obsługi kwarantanny zbiorowej – 6 221,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29 951,24 zł (zakup materiałów niezbędnych do szycia maseczek, środki czystości, płyny do dezynfekcji, materiały i wyposażenie niezbędne do obsługi kwarantanny zbiorowej, m.in. poduszki, kołdry, pościel, naczynia, termometry, generator ozonu, itp.),
- zakup energii w miejscu wyznaczonym przez Starostę do obsługi kwarantanny zbiorowej – 6 794,70 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 652,64zł (wywóz nieczystości z miejsca kwarantanny zbiorowej).

Na koniec czerwca 2020 roku pozostała nierozwiązana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 33 156,00 zł.

Na refundację wydatków dotyczących kwarantanny zbiorowej w pierwszym półroczu otrzymano na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej kwotę 9 108,27 zł.

*Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

- 4) **Rozdz. 75495** – wydatki **0,00 zł**, zaplanowana kwota **7 000,00 zł**. W pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa (organizacja narad, spotkań okolicznościowych, jubileuszy OSP itp.) w bieżącej realizacji zadań statutowych, będzie wykorzystana w drugim półroczu.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – wykonanie **42,49 %**, planu, tj. kwotę **56 082zł**.

Wydatki dotyczą **rozdziału 75515** – Nieodpłatnej pomocy prawnej tj. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej i w całości zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa. Pomoc prawna udzielana jest w formie usługi tj. przez prawników posiadających własną kancelarię prawną, bądź w formie organizacji pozarządowej.

Na wydatki te składają się:

- dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie punktu obsługi w Seceminie – 26 675,00 zł,
- pozostałe statutowe 29 407,00 zł – (wynagrodzenie bezosobowe prawnika 6 006,00 zł, usługa druku, koszty eksploatacji lokalu w UG Secemin – 23 001,00zł, zakup materiałów biurowych – 400,00zł).

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 2 002,00zł ( usługi,).*

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – wykonanie **12,93 %** tj. **76 520,93 zł**, w tym:

- 1) **Rozdz. 75702** – **76 520,93 zł** tj. **25,51 %** planu. Są to **wydatki bieżące – na obsługę długu** tj. odsetki od kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach. Niższe wykonanie wynika z obniżenia stawki WIBOR (od której uzależniona jest wysokość odsetek), w związku z wystąpieniem na terytorium kraju epidemii COVID – 19.
- 2) **Rozdz. 75704** – wydatki **0,00 zł**, zaplanowana na **wydatki bieżące – na obsługę długu** kwota 291 862 zł, dotycząca rozliczeń z tytułu poręczeń, nie została wydatkowana gdyż Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie spłaca raty poręczonego kredytu wraz z odsetkami.

**Dział 758 – Różne rozliczenia.**

1) **Rozdz. 75818- Rezerwy ogólne i celowe.** Na 30 czerwca 2020 roku rezerwa pozostała niewykorzystana. Planowana kwota rezerwy to 330 081,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 325 081,00zł
- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne – 5 000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie – 44,87 %, planu tj. 9 629 891,94 zł.**

Dział ten nie obejmuje wydatków Powiatowego Centrum Oświaty, które zostały przedstawione w rozdziale 75085.

**1) Rozdz. 80102, 80115, 80117, 80120, 80151, 80152**

Wydatki na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i we wszystkich kierunkach kształcenia za pierwsze półrocze br. wyniosły ogółem – **9 414 004,41 zł**, z tego:

- **rozdz. 80102** – szkoły podstawowe specjalne – **32 189,22 zł, tj. 53,35%** planu. Jest to dotacja na zadania bieżące dla nowo powstałej szkoły - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka" ,
- **rozdz. 80115** – technika – **3 664 661,80 zł**, - wykonanie 50,79 %, w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych 47 085,58 zł - tj. 58,86 % planu),
- **rozdz. 80117** – branżowe szkoły I i II stopnia – **1 107 656,12 zł** - wykonanie 51,04 %, w tym - dotacje na zadania bieżące (dotacja dla szkół niepublicznych – 248 061,76 zł - tj. 51,68 %planu),
- **rozdz. 80120** – licea ogólnokształcące – **4 040 475,35 zł** - wykonanie 48,27% planu, w tym - dotacje na zadania bieżące (dotacja dla szkół niepublicznych 23 570,56 zł, tj. 40,33% planu),
- **rozdz. 80151** – kwalifikacyjne kursy zawodowe – **341 391,45 zł** - wykonanie 59,89 %, to dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych,
- **rozdz. 80152** – zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży wymagającej specjalnej troski, dla których powiat otrzymuje zwiększoną subwencję oświatową – **227 630,47 zł** tj. 22,29 % planu, w tym - dotacje na zadania bieżące (dotacja dla szkół niepublicznych – 213 713,34 zł tj. 50,74 % planu).

W rozdziale 80152 są grupowane wydatki wszystkich szkół.

**Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach kształtowała się następująco :**

***I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie***

***/rozdz. 80120, 80152/- 1 750 880,62 zł, tj. 46 % planu.***

Kwota ta dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 598 715,14 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1 466,25 zł,
- realizacja zadań statutowych – **150 449,48 zł**, tj.:

- zakupy materiałów (materiały do remontu, wyposażenie, zakup drobnego sprzętu, zakup materiałów biurowych i tonerów, środków czystości, zakup czasopism) – 6 364,33 zł,
  - środki dydaktyczne (zakup piłek, raket do tenisa stołowego, książek do biblioteki) – 1 182,50 zł,
  - usługi zdrowotne – 311,00 zł,
  - usługi telefoniczne- 1 930,76 zł,
  - usługi pozostałe– 13 239,98 zł, (przeгляд i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, wynajem basenu, ochrona obiektu, opieka autorska programów, abonamenty, montaż osłony z pleksy, itp.)
  - podróże służbowe – 2 285,27 zł,
  - odpis na ZFŚS – 87 057,00 zł,
  - energia cieplna, elektryczna, woda – 37 833,49 zł,
  - pozostałe opłaty i składki – 245,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 716,00 zł**,

***Zespół Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie***  
**/rozd. 80115, 80120, 80152 / - wykonanie 3 057 931,39 zł, tj. 49% planu. Kwota ta w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 806 417,03 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 8 425,00 zł,
- realizacja zadań statutowych – **251 314,36 zł**,
  - zakupy materiałów – 9 666,20 zł (materiały do remontów, prenumerata prasy, zakup środków czystości, w tym środków czystości związanych z wystąpieniem epidemii COVID – 19, zakup materiałów biurowych, zakup kamer wewnętrznych, skrzynki na klucze, paliwa i części do samochodu, zakup opału, zakup części do komputera itp.),
  - środków dydaktycznych – 4 064,32 zł (m.in. zakup czasopism, publikacji dydaktycznych, zakup projektorów z osprzętowaniem, zakup USB na egzamin maturalny, zakup artykułów na zajęcia techniczne, itp.),
  - usługi remontowe - 51,66 zł,
  - usługi zdrowotne – 465,00 zł,
  - usługi telefoniczne – 2 563,41 zł,
  - usługi pozostałe – 36 030,28 zł, (przeгляд i konserwacja sprzętu, wynajem hali w PCK-R, transport młodzieży na konkursy, na basen, naprawa sprzętu, wynajem

- basenu, wywóz nieczystości, usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, bhp, wymiana rejestratora cyfrowego, migracja strony www i jej modernizacja, kosztorys robót budowlanych, usługa nagłośnieniowa, opłaty licencyjne i abonamentowe itp.),
- odpis na ZFŚS – 153 101,25 zł,
  - energia cieplna, elektryczna, woda – 43 682,81 zł,
  - pozostałe opłaty i składki, szkolenia pracowników – 171,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **200,00 zł.**

***Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie***  
**/ rozdz. 80115, 80117, 80120, 80152/ - wykonanie 3 699 180,49 zł, tj. 48 % planu.**

Kwota ta dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 434 078,13 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 15 742 zł,
- realizacja zadań statutowych – **265 037,55 zł**, w tym:
  - zakupy materiałów – 7 169,55 zł (zakup materiałów do remontu, prenumerata, prasa, książki, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup przewodu zasilającego, zakup przewodu UTP, zakup zasilacza, zakup ogrzewacza do wody, zakup osłon antywirusowych - COVID 19, itp.),
  - środków dydaktycznych – 4 387,45zł (artykuły na zajęcia zawodowe, pomoce dydaktyczne),
  - usługi zdrowotne – 1 405,00 zł,
  - usługi telefoniczne- 1 660,50 zł,
  - usługi pozostałe - 30 096,78 zł (przeгляд i aktualizacja gaśnic, przeгляд i konserwacja kser, drukarek, przeгляд przewodów kominowych, wynajem basenu, wywóz nieczystości, usługi komunalne, opłaty pocztowe, szkolenia zawodowe uczniów, usługa pełnienia funkcji ABI, usługa ochrony obiektu, itp.),
  - podróże służbowe – 2 991,71 zł,
  - odpis na ZFŚS – 168 375,75 zł,
  - energia cieplna, elektryczna, woda – 47 064,42 zł,
  - pozostałe opłaty i składki – 122,57 zł,
  - usługi remontowe - 1763,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **64,81 zł.**

**Starostwo Powiatowe - /rozdz. 80102, 80115, 80117, 80120, 80152/-** wykonanie 906 011,91 zł, tj. – 54% planu. Są to wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych.

**4) Rozdz. 80146 – wykonanie 3 164,06 zł, tj. 3,52% planu.** Kwota dotyczy **wydatków bieżących** związanych z realizacją zadań statutowych (doksztalcanie zawodowe nauczycieli). Wydatki zrealizowane są w niewielkiej kwocie w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, realizacją zdalnej pracy oraz utrudnionym dostępem do usług szkoleniowych.

*Na 30.06. brak zobowiązań.*

**5) Rozdz. 80195 - wykonanie 212 723,47 zł tj. 10,83 %.** Kwota w całości dotyczy **wydatków bieżących** związanych z:

- wydatkami projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 79 962,89 zł,
- wydatkami projektu realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 we Włoszczowie pn. „Kształcenie zawodowe na sześć” – 25 815,16 zł,
- wydatkami projektu Erasmus + „Włoszczowa jedzie do Europy” realizowanego przez ZS Nr 3 we Włoszczowie w 2020 roku – 29 849,92 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 77 095,50zł, (obowiązkowy odpis 75%)

*Na 30.06. pozostały do zapłaty zobowiązania w kwocie 249 zł (różne opłaty i składki).*

**Dział. 851- Ochrona zdrowia** – wykonanie – 2 969 573,13 zł, tj. 54,86 % planu, w tym:

**1) Rozdz. 85111** – wykonanie wydatków bieżących - 2 550 069,93 zł, tj. 90,75% planu. Kwota wydatków dotyczyła pokrycia ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2018 rok. Ogółem kwota ujemnego wyniku finansowego do pokrycia za 2018 rok wynosiła 4 550 069,93. Kwota ta została pokryta w dwóch latach, tj. 2 000 000 zł w 2019 roku oraz 2 550 069,93 zł w 2020 roku.

**Zaplanowane wydatki majątkowe** w kwocie 10 000 zł to dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie na zakup sprzętu medycznego. Udzielona została przez Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej i zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2020 roku.

2) **Rozdz. 85117** – wykonanie **11 577,24 zł**, tj. **43,85%** planu. Kwota została przeznaczona na sfinansowanie pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym.

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 2 400,00 zł (za pobyt w ZOL).*

3) **Rozdz. 85156** – wykonanie **391 567,16 zł**, tj. **50,19 %** planu - **wydatki bieżące** w zakresie realizacji zadań statutowych z zakresu **administracji rządowej**, są to składki zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłków (bezrobotni zarejestrowani w PUP, dzieci z domu dziecka). Środki pochodzą w całości z dotacji z budżetu państwa.

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 78 061,99 zł (składki za II kwartał).*

4) **Rozdz. 85195** – wykonanie **16 358,80 zł**, tj. **0,91 %** planu. Wydatki te poniesione zostały w związku z projektem realizowanym przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie pn. „Działania ukierunkowane na walkę, łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 Sars-CoV-2 na terenie Powiatu Włoszczowskiego”. Wykonanie planu jest tak niewielkie w związku z podpisaniem umowy w czerwcu. Planuje się zrealizować projekt w drugiej połowie roku.

Natomiast wydatki zaplanowane w tym rozdziale i związane z organizacją profilaktyki zdrowotnej (organizacja szkoleń i spotkań związanych z profilaktyką) planowane są do poniesienia w drugim półroczu.

*Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty.*

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – wykonanie – **2 994 091,56 zł**, tj. **46,31 %** planu, w tym:

1) **Rozdz. 85202** – wydatki **2 470 057,33 zł**, tj. **47,81 %** planu.

Kwota ta dotyczy **wydatków bieżących** Domu Pomocy Społecznej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 772 774,52 zł**, (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 52 551,95 zł oraz składki na fundusz emerytur pomostowych - 11 265,72 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **905,02 zł**,
- realizacja zadań statutowych – **601 811,79 zł**, w tym:
  - zakupy materiałów – 135 872,16 zł (zakup materiałów do remontu, wyposażenie, meble, pralka, zamrażarka, telewizor, wentylator, koncentratory tlenu, zakup środków czystości, paliwo do samochodu, odzież, obuwie, pościel, materiały biurowe, książki i czasopisma, itp.),
  - zakup żywności- 252 040,74 zł,
  - zakup leków- 17 130,46 zł,

- energia ciepła, elektryczna, woda – 80 078,11 zł,
  - usługi remontowe – 10 499,27zł (konserwacja i naprawa dźwigu towarowego i osobowego, przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego, badanie urządzeń UDT),
  - usługi zdrowotne – 1 633,00 zł,
  - usługi pozostałe – 76 861,93 zł (wywóz nieczystości, usługi komunalne, konsultacje medyczne, usługi informatyczne i internetowe, opłaty pocztowe, prawnicze, pogrzebowe, transportowe, monitoring, itp.),
  - usługi telefoniczne- 1 325,24 zł,
  - podróże służbowe – 1 100,52 zł,
  - różne opłaty i składki – 4 303,54 zł,
  - pozostałe wydatki - 10 666,82 zł (podatek od nieruchomości, podatek VAT, koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego, opłata z tytułu trwałego zarządu, itp.),
  - szkolenia pracowników – 10 300,00 zł,
- odpis na ZFŚS- 94 566,00 zł.

Wydatki bieżące zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 682 941,00zł przekazanej do DPS. Pozostałą część wydatków bieżących pokryto z dochodów własnych.

**Wydatki majątkowe** – wykonanie **0,00 zł** do planu 76 000,00 zł. Plan ten dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Zwiększenie wydajności fotowoltaiki”, „Zakup analizatora parametrów krytycznych” oraz „Zakup suszarki bębnowej gazowej”. Zadania te będą realizowane w drugim półroczu 2020 roku.

W Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie przebywało w pierwszej połowie 2020 roku 119 mieszkańców, w tym 34 przyjętych według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003r. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca na 2020 r. został ustalony w wysokości 3 502 zł, natomiast wykonany za I półrocze wyniósł 3 279 zł.

*Na 30.06 pozostały zobowiązania w kwocie 25 335,43 zł (dotyczyły zakupu materiałów, środków żywności, energii, opłat i usług).*

**2) Rozdz. 85205** – wykonanie **0,00zł**. Zaplanowana kwota 9 267,00 zł dotyczy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - programu korekcyjno-edukacyjnego. W ramach zadania sfinansowaniu podlegają koszty zatrudnienia trenerów (osoby posiadające kwalifikacje zgodnie z ustawowymi wymogami), superwizjerów oraz zakup materiałów piśmienniczych. Wykorzystanie dotacji planowane jest w drugim półroczu 2020r.



**3) Rozdz. 85218** – wydatki **176 202,37 zł**, tj. **45,76 %** planu, związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **150 198,00 zł**,
- realizacja zadań statutowych – **18 168,70 zł**,
  - zakupy materiałów – 1 541,12 zł (zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, itp.),
  - energia cieplna, elektryczna, woda – 2 729,60 zł,
  - usługi remontowe – 270,60 zł (przeгляд i konserwacja sprzętu komputerowego),
  - usługi zdrowotne – 235,00 zł,
  - usługi pozostałe – 11 486,14 zł (wywóz nieczystości, usługi komunalne, usługi informatyczne i internetowe, opłaty pocztowe, itp.),
  - usługi telefoniczne- 730,56 zł,
  - podróże służbowe – 434,63zł,
  - pozostałe wydatki – 564,25 zł (podatek od nieruchomości),
  - szkolenia pracowników – 176,80 zł,
- odpis na ZFŚS- **7 411,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **424,67 zł**.

*Na 30.06. pozostały zobowiązania w kwocie 1 554,90 zł (zakup usług informatycznych, tonery).*

**4) Rozdz. 85220** – wykonanie w kwocie **25 340,48zł**, tj. **47,28 %** planu. Są to **wydatki bieżące** Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego przy PCPR. Na wydatki ośrodka składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **21 759,34 zł**,
- realizacja zadań statutowych – **3 581,14 zł**, (w tym odpis na ZFŚS - 1 164,00zł, usługi telekomunikacyjne, sprzątanie pomieszczeń, usługi informatyczne, itp.).

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 8,84 zł (zakup usług informatycznych).*

**5) Rozdz. 85295** – wykonanie **322 491,38 zł**, tj. **37,88 %** planu, w tym:

- a) dotacja przekazana ze Starostwa Powiatowego na **wydatki bieżące** dla Gminy Włoszczowa na dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej – dożywiania w kwocie 7 000 zł,
- b) środki na projekt pozakonkursowy pn. „BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Z zaplanowanej na projekt kwoty 844 332,29zł wykonano **315 491,38 zł**, tym:

- wkład własny 26 460,00 zł,

- dotacja z RPO – 289 031,38 zł.

Wydatki w projekcie poniesione zostały w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radkowie oraz Stowarzyszeniem Sprawniejsi.pl. Na wydatki z dotacji składają się wydatki partnerów – **196 996,24 zł** oraz wydatki lidera PCPR we Włoszczowie – **92 035,14 zł**. W projekcie zrealizowano:

- **wydatki bieżące** – łącznie kwota – **315 491,38 zł**, tj.:
  - wydatki bieżące lidera PCPR – **92 035,14 zł**, w tym:
    - 45 341,77 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe trenera i osoby do pomocy),
    - 46 693,37zł - realizacja zadań statutowych, w tym: zakup materiałów biurowych i wyposażenia (środki ochrony osobistej – COVID-19, produkty regeneracyjne dla 7 uczestników, itp.), - 15 203,99 zł oraz zakup usług – 31 489,38 zł (poradnictwo specjalistyczne, zajęcia sportowo-fizjoterapeutyczne, zadania wspomagające i edukacyjne),
  - wydatki bieżące partnerów - GOPS w Radkowie oraz Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl **196 996,24 zł**.
  - świadczenia społeczne **26 460,00zł** (wkład własny).
- **wydatki majątkowe** plan w kwocie – **5 130 zł**, nie został zrealizowany w pierwszym półroczu.

*Na 30.06. pozostały zobowiązania w kwocie 3 762,00 zł (usługi psychologiczne).*

**Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** – wykonanie **46,50%** planu tj. **826 280,00 zł**, w tym:

- 1) **Rozdz. 85311-** Rehabilitacja zawodowa – **52 378,82 zł**, tj. **50%** planu. Całość kwoty dotyczy **dotacji na zadania bieżące** na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla warsztatów prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej – 46 685,48 zł,
  - dotacja dla powiatów – 5 693,34 zł, tj. kieleckiego i jędrzejowskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej z powiatu włoszczowskiego.
- 2) **Rozdz. 85321** – wydatki – **91 181,39 zł** tj. **34,40 %** planu. Całość to **wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania

o Niepełnosprawności (PZON) funkcjonującego w strukturach PCPR. Na wydatki zespołu składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63 540,06 zł, (z tego na wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisji – 9 895,11 zł),
- realizacja zadań statutowych – 27 505,53 zł (w tym odpis na ZFŚS – 2 326 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 135,80 zł.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na **realizację zadań z zakresu administracji rządowej**.

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 2 467 zł (usługi).*

**4) Rozdz. 85333** – wydatki w kwocie **676 419,79 zł**, tj. **48,29 %** planu, poniesione na **bieżące** funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 627 849,90 zł,
- realizacja zadań statutowych – 18 383,14 zł (zakup materiałów biurowych, paliwa i części do samochodu, prenumeraty, woda, energia elektryczna, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, delegacje, podatek od nieruchomości, trwałe zarząd, opłaty i składki, szkolenia, itp.),
- odpis na fundusz socjalny- 30 036,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150,00 zł.

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 1 866,68 zł (zakup usług zdrowotnych i pozostałych, energii elektrycznej, różne opłaty i składki).*

**5) Rozdz. 85334** – wykonanie **6 300,00 zł**, tj. **100 %** planu, wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej w całości zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa. Są to wydatki związane z przyjęciem repatriantów, tj. pokryciem kosztów przejazdu oraz środków przyznanych na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie (świadczenia na rzecz osób fizycznych). Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie.

*Na 30.06. nie pozostały zobowiązania do zapłaty.*

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wykonanie **1 856 815,48 zł**, tj. **45,99 %** planu, w tym:

- 1) **Rozdz. 85404** – wykonanie **0,00 zł**, plan w kwocie 19 170,00 zł będzie realizowany w drugim półroczu przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
- 2) **Rozdz. 85406** - wydatki bieżące poniesione na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – **402 033,12 zł** tj. **44,46 %** planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **358 276,05 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 540,43 zł,
- realizacja zadań statutowych – **20 259,57 zł**, w tym:
  - zakupy materiałów – 1 473,61 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu, itp.),
  - zakup pomocy dydaktycznych – 674,61 zł,
  - energia cieplna, elektryczna, woda – 7 398,00 zł,
  - usługi zdrowotne – 301,00 zł,
  - usługi pozostałe – 5 263,69 zł (wywóz nieczystości, usługi komunalne, usługi informatyczne i internetowe, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, diagnozy lekarskie, przegląd i konserwacja sprzętu, itp.),
  - usługi telefoniczne - 1 299,27 zł,
  - podróże służbowe – 49,31zł,
  - pozostałe wydatki – 3 550,08 zł (podatek od nieruchomości, czynsz, różne opłaty i składki),
  - szkolenia pracowników – 250,00 zł,
- odpis na ZFŚS- **23 347,50 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **150,00 zł**.

*Na 30.06. nie było zobowiązań.*

**3) Rozdz. 85410** - wydatki poniesione na prowadzenie internatów wyniosły **967 187,95 zł**, tj. **45,73 %** planu.

**Wydatki poszczególnych internatów przedstawiają się następująco :**

**a) Internat przy Zespole Szkół Nr 2 we Włoszczowie** - wydatki bieżące **433 333,42 zł**, tj. **44%** planu i obejmują całość kosztów prowadzenia internatu, w tym wynagrodzenia i pochodne wychowawców oraz pracowników obsługi, zakup artykułów żywnościowych, koszty utrzymania internatu i stołówki.

Na ogół wydatków składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **347 525,97 zł**, (w tym wynagrodzenia bezosobowe 2 325,00 zł),
- realizacja zadań statutowych – **65 177,20 zł**, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 5 276,90 zł, (materiały do remontu, materiały biurowe, środki czystości, zakup opału, zakup drobnego sprzętu, itp.),
  - zakup środków żywności na stołówkę – 37 085,44 zł,

- energia cieplna, elektryczna, woda – 14 579,01 zł,
  - usługi pozostałe – 7 347,26 zł (wywóz nieczystości, usługi komunalne, usługi informatyczne i internetowe, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, przegląd i konserwacja sprzętu, wymiana rejestratora cyfrowego, usługi deratyzacji, itp.),
  - usługi telefoniczne – 797,04 zł,
  - pozostałe wydatki – 91,55zł (podróże służbowe, różne opłaty i składki),
- odpis na ZFŚS- **20 630,25 zł.**
- Na 30.06. nie było zobowiązań.*

**b) Internat przy Zespole Szkół Nr 3 we Włoszczowie** - wydatki bieżące **533 854,53 zł** - wykonanie – **47 %** planu, obejmują całość kosztów prowadzenia internatu, w tym wynagrodzenia i pochodne wychowawców oraz pracowników obsługi, zakup artykułów żywnościowych, koszty utrzymania internatu i stołówki.

Na ogół wydatków składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **399 205,82 zł**, (w tym wynagrodzenia bezosobowe 100,00 zł),
  - realizacja zadań statutowych – **112 842,92 zł**, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia – 12 208,48 zł, (materiały do remontu, materiały biurowe, środki czystości, patelnia elektryczna, zakup drobnego sprzętu, itp.),
    - zakup środków żywności na stołówkę – 40 715,97 zł,
    - energia cieplna, elektryczna, woda – 49 685,30 zł,
    - zakup usług zdrowotnych - 221,00 zł,
    - usługi pozostałe – 9 257,29 zł (wywóz nieczystości, usługi komunalne, usługi informatyczne i internetowe, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, przegląd i konserwacja sprzętu, usługa serwisowa pralki, monitoring deratyzacyjny, montaż patelni elektrycznej, usługi transportowe, wynajem basenu, itp.),
    - usługi telefoniczne – 479,70 zł,
    - pozostałe wydatki – 275,18 zł (szkolenie pracowników, różne opłaty i składki),
  - odpis na ZFŚS- **21 765,75 zł,**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **40,04 zł.**
- Na 30.06. pozostały zobowiązania w kwocie 123,00 zł (zakup usług) .*

**Rozdz. 85416** – świadczenia na rzecz osób fizycznych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **17 000,00 zł** – tj. **47,22 %** planu. Są to wydatki bieżące

przeznaczone na stypendia Starosty dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.  
*Na 30.06.brak zobowiązań.*

- 6) **Rozdz. 85419** - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – **462 021,41zł** – tj. **49,94 %** planu.  
Są to wydatki bieżące przeznaczone na udzielone dotacje podmiotowe z budżetu Starostwa Powiatowego dla dwóch niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj.: Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie w kwocie **57 888,84 zł**, oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Psarach w kwocie **-404 132,57zł**. Są to nowo powstałe jednostki. Należy podkreślić, iż na działalność Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Psarach Powiat Włoszczowski, nie otrzymał w 2020 roku subwencji oświatowej z uwagi na to, iż swoją działalność jednostka ta rozpoczęła od stycznia 2020r., więc na 30 września nie mogła złożyć do ministerstwa danych w Systemie Informacji Oświatowych, którymi to ministerstwo posługuje się do naliczania subwencji oświatowej. Dla powiatu Włoszczowskiego w 2020 roku wydatek ten stanowi duże obciążenie w budżecie, z uwagi na fakt, iż plan wydatków na ten ośrodek wynosi 809 355,00 zł.

*Na 30.06.brak zobowiązań.*

- 7) **Rozdz. 85420** – młodzieżowe ośrodki wychowawcze – wykonanie **0,00 zł**, przy planie 10 578,00 zł. Wydatki nie zostały wykonane w pierwszym półroczu w związku z tym, iż osoba uprawniona nie złożyła wniosku o przyznanie świadczeń.
- 8) **Rozdz. 85446** - **wydatki bieżące** na realizację zadań statutowych tj. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **980,00 zł**, tj. **8,22%** planu. Wydatki zrealizowane są w tym rozdziale w niewielkiej kwocie w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, realizacją zdalnej pracy oraz utrudnionym dostępem do usług szkoleniowych.

*Na 30.06.brak zobowiązań.*

- 9) **Rozdz. 85495** - Pozostała działalność edukacyjna, **wydatki bieżące** – **7 593,00 zł**, tj. **50,20%** planu, w tym:
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 7 593,00 zł,
  - organizacja konkursów, imprez i przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych dla młodzieży realizowana przez szkoły – 0,00 zł, (brak wykorzystania w związku z nauczaniem zdalnym spowodowanym epidemią COVID-19, planowane wykorzystanie w drugim półroczu).

**Dział 855 – Rodzina-** wykonanie stanowi **45,54 %** planowanych wydatków, tj. **698 684,55zł**, w tym:

1) **Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny** – wykonanie **0,00 zł**, przy planie 11 097,00zł.  
W ramach rozdziału planuje się wypłatę środków finansowych na realizację rządowego programu „Dobry Start”. Wykorzystanie środków planowane w drugim półroczu.

2) **Rozdz. 85508 – rodziny zastępcze** - wykonanie wydatków bieżących w kwocie **600 670,66zł** co stanowi **45,60 %** planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych, zatrudnieniem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, z tego:

a) zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe - **65 268,00 zł**:

– zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 59 268,00zł dotyczy finansowania kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów),

– zwrot niewykorzystanych dotacji – 6 000,00zł,

b) zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie – **535 402,66 zł**, w tym:

**Środki własne – 406 447,20 zł** z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 122 655,76 zł, (z tego wynagrodzenia bezosobowe rodzin zastępczych 76 981,56 zł),

– realizacja pozostałych zadań statutowych – 4 180,11 zł (zakup energii – 656,74 zł, zakup usług – 3 116,59 zł, podróże służbowe pracowników- 406,78 zł),

– odpis na fundusz socjalny – 1 164,00 zł,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 278 447,33 zł (w tym wypłata świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc na kontynuowanie nauki, itp.).

**Środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 128 955,46 zł.** Wydatki obejmują koszty wypłaty dodatku wychowawczego oraz współfinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 276,79 zł,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 127 678,67zł (wypłata dodatku wychowawczego).

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 192,81 zł (zakup usług pozostałych).*

3) **Rozdz. 85510 – wydatki bieżące** w wysokości **98 013,89 zł** stanowią **47,55 %** realizacji rocznego planu, w tym wydatki:

- poniesione przez Starostwo na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 85 389,89 zł, tj. 47,21% planu (finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w placówkach na terenie innych powiatów),
- poniesione przez PCPR – 12 624,00 zł, tj. 50 % planu – to wydatki na wypłaty dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej kontynuujących naukę (świadczenia na rzecz osób fizycznych),

*Na 30.06. zobowiązania nie wystąpiły.*

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 0,00zł.**

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 248 890 zł.

- 1) **Rozdz. 90005** – wykonanie **0,00** zł, w stosunku do planu w kwocie 111 200 zł. Są to wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w budynku Zespołu Szkół Nr 3 oraz w budynku internatu”. Inwestycja będzie realizowana w drugim półroczu.
- 2) **Rozdz. 90026** – wykonanie **0,00** zł. Ujęta w planie kwota 46 290,00 zł, stanowi **dotację** dla gmin na **wydatki bieżące** związane z programem usuwania wyrobów zawierających azbest. Rozliczenie dotacji planowane jest na II półrocze 2020 roku.
- 3) **Rozdz. 90095** – wydatki bieżące wykonanie **0,00** zł, plan 91 400,00zł. Planowane wydatki na realizację zadań statutowych, dotyczą częściowej realizacji konkursów ekologicznych, sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w gminie Secemin.

Wydatki będą realizowane w drugim półroczu.

### **Dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 282 928,86zł,**

tj. **47,46** % planu, w tym:

- 1) **Rozdz. 92105** –**wydatki bieżące** na pozostałe zadania w zakresie kultury - 4 298,86 zł tj. **13,78** % planu, z tego poniesione wydatki kształtowały się następująco:
  - nagrody konkursowe – 800,00 zł – przeznaczone na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Włoszczowski, m.in. Międzyszkolnego Konkursu Leksykalno-Gramatycznego z języka niemieckiego „Deutsch macht Spaß”, VIII Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Łukasza Uniejewskiego;



- zakup materiałów i wyposażenia – 498,86 zł – zakupiono książki dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, filia we Włoszczowie;
- zakup usług pozostałych – 3 000 zł – wydane na sfinansowanie przejazdu Chóru Niezastąpieni na III Bieliniecki Festiwal Kolęd w Ulanowie, nagłośnienie i oświetlenie podczas XIV Konkursu Piosenki Anglojęzycznej „The Joy of Singing” w Domu Kultury we Włoszczowie.

*Na 30.06. zobowiązania nie wystąpiły.*

- 2) Rozdz. 92109** - wydatki w kwocie **260 000 zł**, tj. **50,00 %** planu, to **dotacja podmiotowa na zadania bieżące** dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie, przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem PCK-R.

*Na 30.06 brak zobowiązań.*

- 3) Rozdz. 92116** - wydatki w kwocie **17 500 zł**, tj. **50,00 %** planu, to **dotacja celowa na zadania bieżące** dla Gminy Włoszczowa na prowadzenie Biblioteki Gminno-Powiatowej.

*Na 30.06 brak zobowiązań.*

- 4) Rozdz. 92195** - wydatki w kwocie **1 130,00 zł**, **11,30 %** planu, dotyczą wydatków **bieżących**, w tym zakupy kwiatów i koszt przewozu zaproszonych gości w związku z uroczystościami państwowymi, patriotycznymi i kombatanckimi.

*Na 30.06 brak zobowiązań.*

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – wykonanie **11 028,18 zł**, tj. **12,97 %** planu, w tym:

- 1) Rozdz. 92601** – wydatki bieżące na obiekty sportowe w kwocie **7 380,49 zł** tj. **16,92 %** planu, związane są z bieżącym utrzymaniem boiska Orlik, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 1 435,68 zł (za prowadzenie zajęć i sprzątanie obiektu),
  - w zakresie realizacji zadań statutowych – 5 944,81 (zakup materiałów i wyposażenia, energii i usług).

*Na 30.06 brak zobowiązań.*

- 2) Rozdz. 92605** - wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – wykonanie **3 647,69 zł**, tj. **8,80 %** planu. Były to wydatki na nagrody konkursowe. Zakupiono nagrody rzeczowe, puchary, medale i dyplomy dla uczestników zawodów sportowych organizowanych przy udziale Powiatu Włoszczowskiego, m.in. przez:

- Klub Sportowy HETMAN Włoszczowa: Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej HETMAN CUP,
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy we Włoszczowie: powiatowe zawody sportowe dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w związku z COVID-19 przedsięwzięcia zaplanowane w kalendarzu imprez sportowych na rok szkolny 2019/2020 odbędą się w okresie wrzesień – grudzień 2020 r.),
- PCK-R we Włoszczowie: Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Piłce Siatkowej – podsumowanie w kategorii dziewcząt (podsumowanie w kategorii chłopców w związku z COVID-19 nastąpi w okresie IX-XII.2020 r.),
- animatorów sportowych: VI edycja Piłki Nożnej Halowej w Kluczewsku –Memoriał im. M. Górskiego na OSiR Włoszczowa.

*Na 30.06. pozostały zobowiązania w kwocie 1000,00 zł (nagrody konkursowe).*

Wykonanie wydatków w rozdziale 92605 oraz 92105 kształtowało się na poziomie odpowiednio 16,92 % i 8,80% planu, co było spowodowane ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19.

#### **4. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.**

W związku z uzyskaniem większych dochodów budżetowych (45,92% realizacji planu), w stosunku do poniesionych wydatków (36,57 % realizacji planu), za pierwsze półrocze 2020 roku została osiągnięta nadwyżka budżetowa w kwocie 4 744 863,77zł, przy planowanym deficycie rocznym w wysokości 5 140 535,91 zł.

Na mniejsze wykonanie wydatków wpłynęła przede wszystkim niska realizacja wydatków majątkowych tj. 6,46 % rocznego planu. Zaplanowane zadania inwestycyjne zarówno roczne jak i wieloletnie /przebudowy dróg, budowy chodników, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje, itd./ są w większości w trakcie realizacji, a ich płatność przypada głównie na II półrocze br. Niskie wykonanie wydatków spowodowane było również ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19.

#### **5. Informacja o wielkości długu.**

W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1 625 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na finansowanie planowanego

deficytu. Dokonano spłaty rat kredytów pobranych w latach ubiegłych, zgodnie z umowami kredytów w kwocie 600 000 zł. Na dzień 30.06.2019 r. w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości realizacji zaplanowanych zadań (głównie z tytułu podatków i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i usług, zakupu energii, itp.) w łącznej kwocie – 333 661,47zł oraz długoterminowe kredyty bankowe i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pozostałe do spłaty na dzień 30.06.2020 r. w wysokości – 5 445 000,00 zł (bez kosztów obsługi) w tym:

- kredyt z 2015 r. – 330 000 zł,
- kredyt z 2016 r. – 400 000 zł,
- kredyt z 2017 r. – 1 760 000 zł,
- kredyt z 2018 r. – 1 600 000 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. – 1 355 000 zł.

## **6. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.**

Powiat w I półroczu otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje i wpłaty środków na podstawie porozumień/umów w wysokości 622 413,59 zł, natomiast udzielił dotacji i wpłat na podstawie porozumień innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 174 851,23 zł.

## **7. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach.**

W I półroczu 2020 r. Powiat nie zawarł umowy poręczenia (nie udzielił poręczenia).

Na koniec okresu sprawozdawczego na 30.06.2020r. wartość niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie w 2018 roku wynosi 5 892 903,15zł (kapitał wraz z odsetkami).

## **8. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Szczegółową informację o przebiegu i realizacji poszczególnych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej za pierwsze półrocze 2020r. przedstawia **Tabela Nr 4**.

Zawiera ona dane o realizacji poszczególnych projektów i zadań inwestycyjnych wieloletnich ze wskazaniem planowanych łącznych nakładów, poniesionych do 30.06.2020 r. oraz procent ich dotychczasowego wykonania z podziałem na bieżące i majątkowe.

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w I półroczu 2020r. są niskie, ponieważ płatności wynikające z umów przypadają na drugie półrocze bieżącego roku. Mimo że brak jest wydatków na niektóre przedsięwzięcia lub też ich realizacja w I półroczu 2020 r. jest bardzo niska, to nie ma to ujemnego wpływu na zaplanowaną wieloletnią prognozę finansową. Wszystkie zobowiązania (w tym spłata długu Powiatu) są systematycznie regulowane.

Z up. SKARBNIKA POWIATU

  
Mirosława Sobczyk-Koszyka  
Główny Księgowy

  
STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

Dariusz Czechowski

**Informacja o zaawansowaniu robót inwestycyjnych, utrzymaniowych oraz remontowych realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie na drogach powiatowych powiatu włoszczowskiego na dzień 30.06.2020 r.**

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie informuje, że na dzień 30.06.2020 r. zostały zrealizowane zadania inwestycyjne:

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr. pow. nr 0263T w m. Cieśle- budowa odwodnienia drogi na wartość 20000zł,
  - wymiana oznakowania na aktywne na skrzyżowaniu dr.pow. nr 0263T w m. Lipie na wartość 17958zł, oraz:
  - remont cząstkowy dróg powiatowych grysami i emulsją na kwotę – 122385,00 zł
- Wykonano również roboty, za które termin zapłaty upływa w m-c lipcu 2020r:
- remont cząstkowy dróg masą bitumiczna na gorąco na kwotę 140206,08zł,
  - montaż barier na dr. pow. nr 0221T w m. Wymysłów, nr 0229T w m. Wałkonowy Dolne, nr 0237T w m. Kossów.

Na dzień 30.06.2019r. mamy podpisane umowy na:

- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami na wartość 34267,80zł,
- oznakowanie poziome dróg na wartość 21850,63zł,
- koszenie traw i chwastów na poboczach dróg powiatowych na wartość 54432zł,
- mechaniczna wycinkę zakrzaczeń z pasa drogowego na wartość 4320zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa i przebudowa dr.pow. nr 0264T o dł. ok. 4,6 km odcinek Występy- Skorków- Leśnica wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi- poprawa infrastruktury drogowej (przedsięwzięcia WPF) – 40690zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr. pow. nr 0246T w m. Kurzelów na wartość 28500zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr. pow. nr 0401T w m. Oleszno oraz dr. pow. nr 0258T na odc. Oleszno-Wola Świdzińska na wartość 1214770zł,

Wykonanie powyższych zadań przypada na okres czerwiec – listopad 2020r.

STAROSTWO POWIATOWE  
WE WŁOSZCZOWIE  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 10

**Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam**

Włoszczowa, dnia ..... 2020

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
we Włoszczowie

Adamczyk Bożena

Mirosława Sobczyk-Koszyka  
Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
we Włoszczowie

mgr Norbert Gąsieniec



## II. Część tabelaryczna

Tabela nr 1

## Struktura dochodów budżetowych za I półrocze 2020 rok

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach		Wykonanie	% realizacji planu		Struktura wykonania dochodów
			4	5		6	7	
1.	<b>Dotacje celowe ogółem w tym:</b>	3	<b>16 143 257,35 zł</b>	<b>5 465 470,43 zł</b>	<b>33,9%</b>	<b>16,79%</b>		
	<i>1/ z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z tego:</i>							
	- bieżące	2110, 2160	6 968 106,75 zł	4 039 064,57 zł	58,2%	12,41%		
	- inwestycyjne	6410	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,0%	0,08%		
	<i>2/ z budżetu państwa na zadania własne z tego:</i>							
	- bieżące	2130	1 301 592,00 zł	757 094,00 zł	58,2%	2,33%		
	- inwestycyjne		- zł	- zł		0,00%		
	<i>3/ z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2120	29 864,18 zł	19 898,27 zł	66,6%	0,06%		
	<i>4/ z gmin, powiatów i województw na zadania real. na podstawie porozumień i umów z tego:</i>							
	- na zadania bieżące	2710, 2310, 2320, 2900,2460	3 376 939,54 zł	622 413,59 zł	18,4%	1,91%		
	- na zadania inwestycyjne	6300, 6280,	703 649,00 zł	211 457,47 zł	30,1%	0,65%		
	<i>5/ z funduszy celowych w tym na zadania:</i>							
	- na zadania bieżące;FRPA	2170	90 694,08 zł	- zł	0,0%	0,00%		
	- na zadania inwestycyjne	6350	4 376 060,80 zł	- zł	0,0%	0,00%		
	Fundusz wsparcia KW PSP, FDS							
2.	<b>Subwencje ogółem w tym:</b>		<b>28 653 929,00 zł</b>	<b>16 744 990,00 zł</b>	<b>58,4%</b>	<b>51,45%</b>		
	<i>1/ część oświatowa</i>	2920	20 956 247,00 zł	12 896 152,00 zł	61,5%	39,62%		
	<i>2/ część wyrównawcza</i>	2920	5 178 233,00 zł	2 589 114,00 zł	50,0%	7,96%		

	3/ część równoważąca	2920	2 519 449,00 zł	1 259 724,00 zł	50,0%	3,87%
	4/ uzupełnienie subwencji ogólnej		- zł	- zł		0,00%
<b>3.</b>	<b>Dochody własne ogółem: w tym:</b>		<b>17 086 796,49 zł</b>	<b>7 894 969,30 zł</b>	<b>46,2%</b>	<b>24,26%</b>
	1/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	8 338 686,00 zł	3 567 612,00 zł	42,8%	10,96%
	2/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	300 000,00 zł	258 373,31 zł	86,1%	0,79%
	3/ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	283 169,00 zł	157 974,16 zł	55,8%	0,49%
	4/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920, 0921, 0929	25 000,00 zł	25 457,43 zł	101,8%	0,08%
	5/ wpływy z usług	0830	4 332 034,00 zł	2 133 063,79 zł	49,2%	6,55%
	6/ wpływy z opłat komunikacyjnych	0420, 0650	1 150 000,00 zł	482 518,31 zł	42,0%	1,48%
	7/ dochody związane z wyk. zad. rzad. i zleconych ustawami	2360	100 158,00 zł	90 778,99 zł	90,6%	0,28%
	8/ opłaty za zajecie pasa drogowego i parkowanie zatrzymanych samochodów	0490	260 000,00 zł	297 572,22 zł	114,5%	0,91%
	9/ wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej	0690	400 000,00 zł	181 763,24 zł	45,4%	0,56%
	10/ wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	0690	206 000,00 zł	231 886,72 zł	112,6%	0,71%
	11/ środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia,	2460	219 647,00 zł	105 698,28 zł	48,1%	0,32%
	12/ środki FP na wynagrodzenia i pochodne prac. PUP	2690	255 000,00 zł	141 619,00 zł	55,5%	0,44%
	13/ opłaty za zarząd nieruchomościami	0470	9 047,00 zł	9 155,88 zł	101,2%	0,03%
	14/ różne pozostałe dochody	0610, 0630, 0640, 0680, 0690, 0940, 0970, 2980, 2910	231 035,00 zł	208 894,27 zł	90,4%	0,64%
	15/ z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użyt. wieczyste nieruchomości, zbycia praw majątkowych	770, 0800	977 020,49 zł	- zł	0,0%	0,00%
	16/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	- zł	2 001,70 zł		0,01%
	17/ wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających	6680	- zł	600,00 zł		0,00%
<b>4.</b>	<b>Środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych w tym:</b>		<b>8 999 105,28 zł</b>	<b>2 440 607,67 zł</b>	<b>27,1%</b>	<b>7,50%</b>



- na zadania bieżące: dla PCPR, ZSP nr 2, ZSP nr 3	2009, 2007, 2057, 2058, 2059	3 827 374,28 zł	2 125 567,67 zł	55,5%	6,53%
- na zadania bieżące: projekt scalenia gruntów wsi Bichniów	2058, 2059	1 029 099,00 zł	231 400,00 zł		0,71%
- na zadania inwestycyjne: projekt scalenia gruntów wsi Bichniów	6258, 6259	3 072 273,00 zł	- zł	0,0%	0,00%
- na inwestycje - E-geodezja - cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego	6257	1 070 359,00 zł	83 640,00 zł	7,8%	0,26%
<b>O g ó l e m :</b>		<b>70 883 088,12 zł</b>	<b>32 546 037,40 zł</b>	<b>45,9%</b>	<b>100,00%</b>

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Mirosława Sobczak-Koszyka  
Główny Księgowy



## Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Włoszczowskiego za I półrocze 2020 r.

( w zł )

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			<b>Rolnictwo-Powietwo</b>	4 111 372,00	241 400,00	5,87
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 111 372,00	241 400,00	5,87
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	654 260,00	147 239,82	22,50
		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	374 839,00	84 160,18	22,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 954 887,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 117 386,00	0,00	0,00
020			<b>Lesnictwo</b>	225 476,00	110 026,85	48,80
	02001		Gospodarka leśna	225 476,00	110 026,85	48,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 647,00	105 698,28	48,12
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy	4 329,00	4 328,57	99,99
600			<b>Transport i łączność</b>	7 400 236,42	406 386,12	5,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	98 524,08	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 694,08	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 830,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 301 712,34	406 386,12	5,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 472,93	

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 800,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 663 290,54	400 956,12	15,05
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 376 060,80	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	600,00	
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>561,00</b>	<b>281,00</b>	<b>50,09</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	561,00	281,00	50,09
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 481 236,49</b>	<b>314 289,19</b>	<b>21,22</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 481 236,49</b>	<b>314 289,19</b>	<b>21,22</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 047,00	9 155,88	101,20
	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	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	
	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	283 169,00	157 974,16	55,79
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 250,00	0,00	0,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	856 770,49	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	422,16	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 000,00	56 000,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	90 736,99	90,74
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 334 572,00</b>	<b>674 130,80</b>	<b>32,65</b>
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>400 000,00</b>	<b>181 763,24</b>	<b>45,44</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	181 763,24	45,44

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,94	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	131 160,00	131 160,00	100,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	358 000,00	258 000,00	72,07
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	731,85	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 070 359,00	83 640,00	7,81
71015		Nadzór budowlany	375 053,00	219 006,77	58,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,77	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000,00	218 963,00	58,39
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	92 221,00	65 804,66	71,46
75020		Starostwa powiatowe	42 800,00	30 378,12	70,98
	0830	Wpływy z usług	17 800,00	9 111,65	51,19
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	193,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	19 313,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 585,26	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	174,44	
75045		Kwalifikacja wojskowa	34 683,00	32 882,57	94,81
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 193,00	22 392,57	92,56
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 490,00	10 490,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 738,00	2 643,97	17,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 738,00	2 512,00	17,04
752		Ochrona Narodowa	84 300,00	84 321,04	100,02
75295		Pozostała działalność	84 300,00	84 321,04	100,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,04	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 300,00	57 300,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	100,00

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 610 203,18	2 722 448,67	59,05
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 590 829,00	2 713 340,40	59,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	797,10	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 590 829,00	2 712 537,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,30	
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	19 374,18	9 108,27	47,01
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 374,18	9 108,27	47,01
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	132 000,00	66 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	10 048 686,00	4 606 105,12	45,84
	75618		Wpływy z innych opłat stałowych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 410 000,00	780 119,81	55,33
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	441 437,25	44,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	297 572,22	114,45
		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	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	41 081,06	27,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,28	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 638 686,00	3 825 985,31	44,29
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 338 686,00	3 567 612,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	258 373,31	86,12
758			<b>Różne rozliczenia</b>	28 653 929,00	16 744 980,00	58,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 956 247,00	12 896 152,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 956 247,00	12 896 152,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 178 233,00	2 589 114,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 178 233,00	2 589 114,00	50,00
	75802		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 519 449,00	1 259 724,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 519 449,00	1 259 724,00	50,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 305 580,00	642 726,27	49,23
	80115		Technika	0,00	958,86	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	801,86	
80117		<b>Branzowe Szkoły I-III stopnia</b>	0,00	806,83	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	184,83	
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	0,00	1 189,37	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	954,37	
80195		<b>Pozostała działalność</b>	1 305 580,00	640 271,15	49,04
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 267,46	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	389,62	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	389 205,00	109 676,03	28,18
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 227,00	12 843,97	30,42
	2051	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	128 027,00	134 509,18	105,06
	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	693 735,00	349 696,83	50,41
	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	52 386,00	31 588,06	60,30
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	300,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	2 589 747,28	1 572 846,72	60,73
85111		<b>Szpitałe ogólne</b>	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
85117		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze</b>	5 561,00	1 457,72	26,22

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 561,00	1 157,72	20,82
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	780 229,00	391 689,00	50,20
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	780 229,00	391 689,00	50,20
85195		Pozostała działalność	1 793 957,28	1 170 000,00	65,22
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 793 957,28	1 170 000,00	65,22
852		Pomoc społeczna	5 902 889,00	3 050 327,64	51,68
85202		Domy pomocy społecznej	5 166 592,00	2 732 665,66	52,89
	0830	Wpływy z usług	3 865 000,00	1 954 803,04	50,58
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 808,70	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	531,16	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 425,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 003,01	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 301 592,00	757 094,00	58,17
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	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	8 460,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	245,79	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164,49	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,30	
85295		Pozostała działalność	727 837,00	317 416,19	43,61
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	162,59	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	260 193,84	127 314,89	48,93
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	22 959,16	11 232,11	48,92
	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	408 607,99	164 218,72	40,19



	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	36 076,01	14 487,88	40,16
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>644 358,75</b>	<b>312 502,63</b>	<b>48,50</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 876,00	33 023,04	45,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 328,00	13 664,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 715,00	19 358,00	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 833,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 182,75	107 201,70	40,43
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 077,75	107 166,00	40,43
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	35,70	34,00
85322		Fundusz Pracy	255 000,00	141 619,00	55,54
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	255 000,00	141 619,00	55,54
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	12 004,00	48,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	12 004,00	48,02
85333		Rowiatowe urzędy pracy	20 000,00	12 354,89	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 255,00	61,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99,89	
85334		Pomoc dla repatriantów	6 300,00	6 300,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	6 300,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>310 920,00</b>	<b>100 663,38</b>	<b>32,38</b>
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	115,64	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115,64	
85410		Internaty i bursy szkolne	300 000,00	91 540,40	30,51
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	91 513,00	30,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,40	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 480,00	560,00	22,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 480,00	560,00	22,58
85405		Pozostała działalność	8 440,00	8 447,34	100,09
	0830	Wpływy z usług	8 440,00	8 447,34	100,09

855		Rodzina	749 361,00	398 871,65	53,23
	854404	Wspieranie rodziny	11 097,00	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	11 097,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	679 103,00	369 971,76	54,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art.193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	140 794,00	69 188,76	49,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	305,14	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom	208 560,00	132 436,00	63,50
	2900	Wpłaty 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	323 749,00	162 041,86	50,05
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 161,00	28 899,89	48,85
	2900	Wpłaty 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	59 161,00	28 899,89	48,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 000,00	231 886,72	112,57
	90019	Pozostała działalność	206 000,00	231 886,72	112,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	206 000,00	231 886,72	112,57
<b>Razem</b>			<b>70 883 088,12</b>	<b>32 546 037,40</b>	<b>45,92</b>

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Mirosława Sobczyk-Koszyka  
Główny Księgowy

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2020 rok

( w zł )

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 111 372,00</b>	<b>232 216,72</b>	<b>5,65</b>
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 111 372,00	232 216,72	5,65
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	816,72	8,17
		4308	Zakup usług pozostałych	654 260,00	147 239,82	22,50
		4309	Zakup usług pozostałych	374 839,00	84 160,18	22,45
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 887,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 386,00	0,00	0,00
020			<b>Lasnictwo</b>	<b>243 986,00</b>	<b>174 816,04</b>	<b>47,06</b>
	02001		Gospodarka leśna	225 476,00	109 675,35	48,64
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	4 329,00	4 328,57	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 647,00	105 346,78	47,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 510,00	5 140,69	27,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	400,00	45,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 530,00	4 740,69	35,04
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 179 660,48</b>	<b>1 668 666,16</b>	<b>11,77</b>
	60004		Lokalny transport zdrowoty	100 794,08	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 794,08	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	680 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	680 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 378 305,40	1 661 404,21	12,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	5 948,63	68,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 329,00	282 759,98	45,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 089,00	44 447,80	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 772,00	41 459,77	38,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 583,00	4 208,80	33,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	800,00	29,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 283,00	49 371,39	18,82
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 552,05	51,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 118 695,00	155 145,07	13,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	50,00	3,33
		4300	Zakup usług pozostałych	698 286,00	94 441,89	13,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 573,40	57,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	49,20	0,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 402,00	14 000,00	68,62
		4480	Podatek od nieruchomości	4 584,00	4 584,00	100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	890,51	92,76
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	4 000,00	1 938,20	48,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 444 422,40	956 183,52	9,15
60095		Pozostała działalność	20 561,00	7 261,95	35,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,91	234,87	50,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,61	40,38	50,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,48	5,75	50,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 980,95	34,90
630		Turystyka	3 850,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 850,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	771 795,00	313 703,97	40,65
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 795,00	313 703,97	40,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 120,00	37 632,00	50,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 080,00	5 933,29	97,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 749,00	7 488,85	58,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 895,00	1 067,36	56,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	631,26	21,04
	4260	Zakup energii	78 550,00	36 463,08	46,42
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	14 228,96	16,90
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 351,30	67,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 453,00	72,65
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	397,00	49,63
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 100,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	325 000,00	138 000,70	42,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000,00	699,00	69,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 200,00	54 032,42	67,37
710		Działalność usługowa	2 465 524,00	862 607,19	28,17
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 465 524,00	862 607,19	28,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 425,00	196 079,60	38,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 599,00	25 820,88	63,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 200,00	36 203,35	40,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 856,00	4 674,95	36,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 162,91	24,33
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 891,23	59,27
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	361 450,00	227 138,84	62,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 684,77	56,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 348,00	11 511,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 686,75	28,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 359,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 287,00	0,00	0,00
71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>596 859,00</b>	<b>336 752,91</b>	<b>56,42</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 382,00	942,30	68,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 596,00	126 326,56	51,65
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205 067,00	106 833,98	52,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 255,00	31 253,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 326,00	40 366,93	56,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 985,00	5 282,23	58,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 314,00	4 193,58	66,42
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 005,99	66,87
	4270	Zakup usług remontowych	230,00	24,60	10,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	132,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 156,00	6 573,82	80,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	482,73	48,27
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	395,00	56,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	918,00	838,00	91,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 144,00	9 879,76	81,36
	4480	Podatek od nieruchomości	354,00	354,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	100,00	0,00	0,00
730		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73016		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 000,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 119 894,05</b>	<b>2 307 402,59</b>	<b>45,87</b>
75019		<b>Rady powiatów</b>	<b>160 827,00</b>	<b>77 328,22</b>	<b>48,08</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 827,00	76 922,46	48,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	49,96	5,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	355,80	17,79
75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 155 737,05</b>	<b>2 350 711,54</b>	<b>45,59</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 472,69	16,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 783,00	7 891,32	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 523,00	1 276 054,51	45,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 429,00	199 038,54	87,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 545,00	244 615,92	50,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 490,00	28 287,50	41,30

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	9 520,00	27,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	43 919,10	23,12
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 095,38	41,91
4260	Zakup energii	120 000,00	45 833,12	38,19
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 865,80	65,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 272,00	32,72
4300	Zakup usług pozostałych	978 170,05	380 826,39	38,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	18 497,94	46,24
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	604,23	12,08
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 034,75	70,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 797,00	65 847,75	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	136,30	1,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	27 000,00	4 898,30	18,14
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 683,00	32 882,57	94,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841,86	1 337,36	47,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,51	642,45	71,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,63	32,76	47,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	6 380,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	2 990,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	80 600,21	86,52
4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	4 753,04	55,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	3 148,17	24,40
4220	Zakup środków żywności	2 100,00	730,80	34,80
4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	21 968,20	32,07
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	666 147,00	513 380,05	77,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 041,00	197 759,65	45,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 385,00	30 691,97	89,26
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 788,00	22 743,42	29,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 520,00	2 146,97	22,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 510,00	9 011,47	78,29
4260	Zakup energii	6 500,00	3 392,72	52,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 300,82	54,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	933,11	45,74
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	670,00	302,40	45,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 115,00	11 336,25	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	23 738,00	4 271,27	17,99

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 490,00	15 490,00	100,00
75095		Pozostała działalność	10 500,00	2 500,00	23,81
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>84 300,00</b>	<b>52 100,04</b>	<b>61,80</b>
75295		Pozostała działalność	84 300,00	52 100,04	61,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	30 400,00	86,12
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	22 000,00	21 700,04	98,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 759 203,18</b>	<b>2 347 764,29</b>	<b>49,33</b>
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 610 829,00	2 271 368,62	49,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	520,00	43,33
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 000,00	52 163,09	32,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 816,00	19 458,00	48,87
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 776,00	24 501,96	48,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 244,00	6 222,58	99,66
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 085 868,00	1 405 562,66	45,55
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 720,00	46 428,62	57,52
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	236 170,00	216 207,75	91,55
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom	25 732,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 374,00	8 884,07	51,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 438,00	672,59	27,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	561 985,00	328 375,36	58,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 364,00	102 743,33	58,59
	4220	Zakup środków żywności	3 544,00	487,08	13,74
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 488,96	51,63
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	876,97	2,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 750,39	34,38
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 268,53	60,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 198,85	38,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 193,00	285,00	6,80
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	2 519,18	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 184,00	5 592,00	50,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	162,00	161,65	99,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	121 374,18	56 395,67	46,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 973,05	3 004,88	43,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	893,88	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	127,40	99,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 609,13	29 951,24	81,81
	4220	Zakup środków żywności	8 863,00	8 770,93	98,96
	4260	Zakup energii	7 442,00	6 794,70	91,30
	4300	Zakup usług pozostałych	22 109,00	1 652,64	7,47
	4810	Rezerwy	33 156,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>56 082,00</b>	<b>42,49</b>
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	56 082,00	42,49
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	26 675,00	41,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	6 006,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	400,00	20,41
	4300	Zakup usług pozostałych	54 008,00	23 001,00	42,59
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>591 862,00</b>	<b>76 520,93</b>	<b>12,93</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	76 520,93	25,51
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	76 520,93	25,51
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	291 862,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	291 862,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>330 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 081,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	330 081,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 462 318,00</b>	<b>9 629 891,94</b>	<b>44,87</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	60 339,00	32 189,22	53,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 339,00	32 189,22	53,35
80116		Technika	7 215 633,00	3 664 661,80	50,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	47 085,58	58,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 167,00	120,12	0,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 154 983,00	2 437 211,50	47,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 841,00	369 840,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 752,00	475 667,88	50,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 776,00	62 488,52	46,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 535,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 174,00	9 805,30	37,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 780,00	8 677,61	32,40



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 010,00	6 243,26	62,37
	4260	Zakup energii	100 181,00	48 150,04	48,06
	4270	Zakup usług remontowych	6 890,00	1 166,64	16,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 328,00	1 098,70	10,64
	4300	Zakup usług pozostałych	81 627,00	23 278,28	28,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 244,00	2 164,61	34,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 580,00	2 329,10	27,15
	4430	Różne opłaty i składki	3 965,00	184,35	4,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 533,00	169 149,75	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	767,00	0,00	0,00
80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 170 326,00</b>	<b>1 107 656,12</b>	<b>51,04</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	248 061,76	51,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 781,00	14,91	0,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 089,00	579 004,97	47,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 967,00	74 353,75	96,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 809,00	111 387,37	49,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 883,00	14 813,33	45,05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	345,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 405,00	8 018,85	64,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	1 632,98	32,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	607,85	26,43
	4260	Zakup energii	22 310,00	10 741,85	48,15
	4270	Zakup usług remontowych	1 610,00	405,67	25,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 136,00	321,10	15,03
	4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00	19 150,89	75,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 179,00	381,90	32,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	920,00	28,19	3,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 641,00	38 730,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161,00	0,00	0,00
80120		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>8 370 122,00</b>	<b>4 040 475,35</b>	<b>48,27</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 442,00	23 570,56	40,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 448,00	1 845,78	6,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 970 068,00	2 770 337,63	46,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 130,00	354 485,68	93,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 459,00	493 082,64	45,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155 865,00	59 194,88	37,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 620,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 383,00	7 809,10	42,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 160,00	12 889,49	40,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 290,00	2 783,16	27,05
	4260	Zakup energii	172 409,00	69 688,83	40,42
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	243,17	2,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 094,00	761,20	4,73
	4300	Zakup usług pozostałych	123 221,00	36 937,87	29,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 905,00	3 608,16	45,64

	4410	Podróże służbowe krajowe	13 040,00	2 256,92	17,31
	4430	Różne opłaty i składki	6 278,00	326,78	5,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 538,00	200 653,50	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 772,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 876,00	3 164,06	3,52
	4300	Zakup usług pozostałych	75 876,00	1 920,00	2,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 244,06	8,89
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	570 000,00	341 391,45	59,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00	341 391,45	59,89
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych, szkołach stopnia I i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 021 274,00	227 630,47	22,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	421 179,00	213 713,34	50,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	9 800,90	16,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 313,00	1 684,77	16,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 471,00	222,67	15,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	510 811,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	2 208,79	14,25
80195		Pozostała działalność	1 964 748,00	212 723,47	10,83
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	561 653,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	46 286,00	0,00	0,0
	3257	Stypendia różne	189 776,00	0,00	0,00
	3259	Stypendia różne	22 224,00	0,00	0,00
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	23 437,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 448,00	19 316,05	99,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277,00	2 261,31	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	481,32	34,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 114,00	3 320,44	46,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,00	388,72	48,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	196,00	68,60	35,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	473,24	46,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy	114,00	55,40	48,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00

	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 982,00	5 100,00	36,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 624,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 478,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	410,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 914,00	79 962,89	47,62
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 296,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	587 206,00	24 200,00	4,12
	4307	Zakup usług pozostałych	108 038,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	50 567,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	6 009,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	358,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	42,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 794,00	77 095,50	75,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 412 586,28</b>	<b>2 969 573,13</b>	<b>54,86</b>
85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 810 000,00</b>	<b>2 550 069,93</b>	<b>90,75</b>
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 800 000,00	2 550 069,93	91,07
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
85117		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>26 400,00</b>	<b>11 577,24</b>	<b>43,85</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	11 577,24	43,85
85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>780 229,00</b>	<b>391 567,16</b>	<b>50,19</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	780 229,00	391 567,16	50,19
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 795 057,28</b>	<b>16 358,80</b>	<b>0,91</b>
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793 957,28	16 358,80	0,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
52		<b>Portoc społeczna</b>	<b>6 465 816,29</b>	<b>2 994 091,66</b>	<b>46,31</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 166 592,00</b>	<b>2 470 057,33</b>	<b>47,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	905,02	5,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 746,00	1 246 565,96	44,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 500,00	191 707,47	99,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 153,00	249 575,31	47,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 959,00	21 108,11	29,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	52 551,95	52,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 346,00	135 872,16	63,69
	4220	Zakup środków żywności	520 000,00	252 040,74	48,47
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	17 130,46	42,83
	4260	Zakup energii	150 000,00	80 078,11	53,39
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 499,27	26,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 633,00	20,41
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	76 861,93	36,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 325,24	33,13

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 100,52	55,03
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 303,54	61,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 088,00	94 566,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 526,00	93,56
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	201,00	40,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 546,12	99,29
	4530	Podatek od usług i towarów (VAT)	1 000,00	131,70	13,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	262,00	26,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 300,00	68,67
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 000,00	11 265,72	37,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 267,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 708,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	385 026,00	176 202,37	45,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	424,67	38,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 619,00	111 303,24	43,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 656,00	19 517,69	99,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 041,00	17 373,57	36,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 834,00	1 888,90	27,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	114,60	11,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 175,00	1 541,12	21,48
	4260	Zakup energii	5 151,00	2 729,60	52,99
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	270,60	54,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	235,00	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 193,00	11 486,14	51,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	730,56	49,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	434,63	28,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 881,00	7 411,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	564,25	86,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	176,80	8,84
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	53 599,00	25 340,48	47,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 716,00	16 061,27	46,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00	2 673,52	98,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 647,82	40,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	376,73	40,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	858,00	666,59	77,69
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 619,00	976,60	37,29

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	245,48	35,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	352,72	58,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	175,75	87,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>851 332,29</b>	<b>322 491,38</b>	<b>37,98</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	54 459,84	45 638,36	83,80
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 804,88	4 026,36	83,80
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	286 020,51	135 387,25	47,33
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 238,21	11 944,27	47,33
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	67 169,00	26 460,00	39,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 176,00	31 123,39	40,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 811,00	2 746,15	40,32
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,65	2 704,65	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238,62	238,62	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 179,85	3 912,04	25,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339,68	345,17	25,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 959,27	453,24	23,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy	172,91	40,00	23,13
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 066,00	3 472,15	15,74
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 947,00	306,36	15,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 124,65	11 963,21	84,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246,55	1 055,65	84,69
	4227	Zakup środków żywności	2 568,87	2 007,98	78,17
	4229	Zakup środków żywności	242,35	177,15	73,10
	4307	Zakup usług pozostałych	233 155,45	28 936,43	12,41
	4309	Zakup usług pozostałych	20 577,00	2 552,95	12,41
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 714,11	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415,89	0,00	0,00
853		<b>Rozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 776 872,75</b>	<b>826 280,00</b>	<b>46,50</b>
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>104 759,00</b>	<b>52 378,82</b>	<b>50,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 388,00	5 693,34	49,99
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 371,00	46 685,48	50,00
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>265 077,75</b>	<b>91 181,39</b>	<b>34,40</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	135,80	27,16

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 795,00	39 715,15	41,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 257,00	6 256,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 979,00	6 736,01	37,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 486,00	937,36	37,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 895,11	54,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 773,75	141,79	0,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00	186,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	13 287,70	25,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	316,92	39,62
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 200,00	11 247,12	42,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 400 736,00</b>	<b>676 419,79</b>	<b>48,29</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	150,00	3,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 728,00	473 846,55	46,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 954,00	64 233,79	89,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 556,00	81 180,95	43,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 118,00	7 111,11	33,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 477,50	49,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	1 958,44	16,81
	4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 181,12	47,87
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	932,00	38,83
	4300	Zakup usług pozostałych	9 102,00	2 293,94	25,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 705,93	58,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	65,46	13,09
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	356,00	9,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 049,00	30 036,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	2 191,00	48,69
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	30,00	50,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	719,00	719,25	100,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	950,00	63,33
85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380,00	5 380,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	919,98	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 037 142,00</b>	<b>856 815,48</b>	<b>45,99</b>
85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>19 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>964 267,00</b>	<b>462 033,12</b>	<b>44,46</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	150,00	6,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 394,00	272 652,08	42,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 782,00	41 413,63	88,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 264,00	40 213,05	34,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 658,00	3 456,86	20,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	540,43	33,78
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	1 473,61	17,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	674,61	33,73
	4260	Zakup energii	14 841,00	7 398,00	49,85
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	301,00	16,72
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 263,69	35,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	1 299,27	49,03
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	2 790,48	49,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	49,31	4,93
	4430	Różne opłaty i składki	380,00	75,60	19,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 130,00	23 347,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 368,00	684,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	62,50
85410		Internaty i bursy szkolne	2 114 951,00	967 187,95	45,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 914,00	40,04	0,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 794,00	554 229,77	46,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 170,00	72 102,56	92,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 881,00	105 614,42	49,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 481,00	12 360,04	40,55
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	2 425,00	39,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	17 485,38	35,68
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	77 801,41	28,82
	4260	Zakup energii	149 000,00	64 264,31	43,13
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 010,00	221,00	3,68
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	16 604,55	37,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 276,74	42,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	18,00	3,00
	4440	Różne opłaty i składki	2 773,00	316,13	11,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 528,00	42 396,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	32,60	3,62
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00	17 000,00	47,22
	3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	17 000,00	47,22
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	925 133,00	462 021,41	49,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	925 133,00	462 021,41	49,94
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 578,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 578,00	0,00	0,00



85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 919,00	980,00	8,22
	4300	Zakup usług pozostałych	6 339,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 580,00	980,00	17,56
85495		Pozostała działalność	15 124,00	7 593,00	50,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 124,00	7 593,00	75,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 534 359,00</b>	<b>698 684,55</b>	<b>45,54</b>
85504		Wspieranie rodziny	11 097,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 097,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 317 150,00	600 670,66	45,60
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	817 084,00	406 126,00	49,70
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 082,00	28 787,53	47,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00	2 986,33	98,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 605,00	14 308,01	32,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 346,00	869,12	13,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 006,00	76 981,56	38,11
	4260	Zakup energii	1 215,00	656,74	54,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	3 116,59	41,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 742,00	59 268,00	36,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	406,78	18,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	206 112,00	98 013,89	47,55
	3110	Świadczenia społeczne	25 248,00	12 624,00	50,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 864,00	85 389,89	47,21
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>248 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 200,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 290,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 290,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	91 400,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>596 200,00</b>	<b>282 928,86</b>	<b>47,46</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 200,00	4 298,86	13,78
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 700,00	800,00	5,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	498,86	8,31
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	42,86



92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00	260 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	260 000,00	50,00
92116		Biblioteki	35 000,00	17 500,00	50,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	17 500,00	50,00
92195		Pozostała działalność	10 000,00	1 130,00	11,30
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	430,00	12,29
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	35,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85 053,00</b>	<b>11 028,18</b>	<b>12,97</b>
92601		Obiekty sportowe	43 618,00	7 380,49	16,92
	4110	Środki na ubezpieczenie społeczne	2 747,00	206,28	7,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	29,40	7,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 979,00	1 200,00	7,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	734,90	18,37
	4260	Zakup energii	17 000,00	4 843,78	28,49
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	366,13	10,46
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 435,00	3 647,69	8,80
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	4 800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 775,00	3 647,69	16,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	205,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 355,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>76 023 624,03</b>	<b>27 801 173,63</b>	<b>36,57</b>

Z up. SKARBNIKA POWIATU

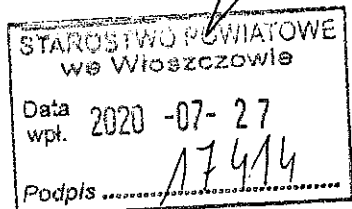
Mirosława Sobczyk-Koszyka  
Główny Księgowy



L.dz. PCK-R/ 356/2020

*KB + ELKO*  
*27.07.2020*  
*[Signature]*

Włoszczowa, 28.07.2020 r.



Starostwo Powiatowe  
we Włoszczowie  
ul. Wiśniowa 10  
29-100 Włoszczowa

Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku wraz z informacją opisową.

STAROSTWO POWIATOWE  
WE WŁOSZCZOWIE  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 10

*Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam*

Włoszczowa, dnia 27.08.2020

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego  
we Włoszczowie  
*mgr Jolanta Tyjas*

Z up. SKARBNIKA POWIATU

*[Signature]*  
Miroslawa Sobczyk-Koszyka  
Główny Księgowy

Do wiadomości:

- Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich
- a/a

POWIATOWE CENTRUM  
KULTURALNO-REKREACYJNE  
we Włoszczowie  
29-100 Włoszczowa, ul. Koniecpolska 42  
NIP: 609-00-31-054; REGON: 260164390

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie

za I półrocze 2020 roku

I. PRZYCHODY				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	Dotacja podmiotowa na realizację zadań określonych w art. 12 ustawy z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	520 000,00 zł	260 000,00 zł	50,00
2	Dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00
3	Przychody z prowadzonej działalności własnej	129 500,00 zł	52 673,70 zł	40,67
4	Przychody finansowe	500,00 zł	62,60 zł	12,52
5	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00
6	Pozostałe przychody operacyjne (obliczone równoległe do odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji)	38 500,00 zł	19 157,17 zł	49,76
7	Pozostałe przychody operacyjne (zwołnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 roku)	23 000,00 zł	22 926,91 zł	99,68
<b>Razem</b>		<b>716 300,00 zł</b>	<b>359 620,38 zł</b>	<b>50,21</b>

STAROSTWO POWIATOWE  
WE WŁOSZCZOWIE  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 10

Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam

Włoszczowa, dnia 27.08.2020

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Mirosława Sobczyk-Koszyka  
Główny Księgowy

II. KOSZTY OGÓLEM				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	Amortyzacja	124 000,00 zł	61 647,10 zł	49,72
2	Zużycie materiałów i energii	88 680,00 zł	44 816,32 zł	50,54
	Usługi obce	43 551,08 zł	25 068,83 zł	57,56
	Podatki i opłaty	9 717,00 zł	4 860,00 zł	50,02
	Wynagrodzenia osobowe	339 155,49 zł	167 902,77 zł	49,51
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80 076,43 zł	33 065,69 zł	41,29
3	Pozostałe koszty rodzajowe	2 000,00 zł	283,35 zł	14,17
	Zajęcia stałe	57 260,00 zł	13 494,35 zł	23,57
	Imprezy kulturalne	29 540,00 zł	16 108,60 zł	54,53
	Imprezy sportowo - turystyczne i rekreacja	4 820,00 zł	3 229,71 zł	67,01
	<b>Razem</b>	<b>778 800,00 zł</b>	<b>370 476,72 zł</b>	<b>47,57</b>

STAROSTWO POWIATOWE  
WE WŁOSZCZOWIE  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 10

Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam

Włoszczowa, dnia 2.7.2020

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Mirosława Sobczyk-Koszyka  
Główny Księgowy

III. KOSZTY W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				Realizacja %
		Źródło finansowania				Źródło finansowania				
		Dotacja podmiotowa	Środki własne	Darowizny	Razem	Dotacja podmiotowa	Środki własne	Darowizny	Razem	
1	Amortyzacja	124 000,00 zł				61 647,10 zł				49,72
		18 000,00	5 000,00	0,00	23 000,00	9 555,79	0,00	0,00	9 555,79	41,55
		27 000,00	7 000,00	0,00	34 000,00	16 943,36	0,00	0,00	16 943,36	49,83
		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	390,50	0,00	0,00	390,50	26,03
	Zużycie materiałów i energii	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	2 050,37	1 037,24	0,00	3 087,61	51,46
		2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	1 116,78	368,41	0,00	1 485,19	49,51
		1 000,00	9 180,00	0,00	10 180,00	1 000,00	8 789,18	0,00	9 789,18	96,16
		5 000,00	6 000,00	0,00	11 000,00	2 017,20	1 547,49	0,00	3 564,69	32,41
		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	727,16	0,00	0,00	727,16	24,24
		2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00	1 169,95	0,00	0,00	1 169,95	33,43
		800,00	0,00	0,00	800,00	387,48	0,00	0,00	387,48	48,44
		800,00	0,00	0,00	800,00	387,42	0,00	0,00	387,42	48,43
		800,00	0,00	0,00	800,00	217,12	0,00	0,00	217,12	27,14
		2 952,00	0,00	0,00	2 952,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 199,08	13 000,00	0,00	31 199,08	11 333,04	9 300,66	0,00	20 633,70	66,14
		500,00	0,00	0,00	500,00	70,00	0,00	0,00	70,00	14,00

STAROSTWO POWIATOWE  
WE WŁOSZCZOWIE  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 10

Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam  
27 08 2020  
Włoszczowa, dnia .....

Zup. STAROSTWA POWIATU  
Miroslawa Sobczyk-Koszyka  
Główny Księgowy

Lp.	Podatki i opłaty	Podatek od nieruchomości	Plan				Wykonanie				Realizacja %		
			Dotacja podmiotowa	Środki własne	Darowizny	Razem	Dotacja podmiotowa	Środki własne	Darowizny	Razem			
2	Utrzymanie i administrowanie obiektu, w tym:	Wynagrodzenia osobowe	9 717,00	0,00	0,00	9 717,00	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00	50,02		
		Ubezpieczenia społeczne	339 155,49	0,00	0,00	339 155,49	167 902,77	0,00	0,00	167 902,77	49,51		
		Fundusz Pracy	58 263,36	0,00	0,00	58 263,36	29 090,66	0,00	0,00	29 090,66	49,93		
		Świadczenia urlopowe	7 961,25	0,00	0,00	7 961,25	3 975,03	0,00	0,00	3 975,03	49,93		
		Świadczenia BHP i inne	10 851,82	0,00	0,00	10 851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Razem utrzymanie i administrowanie obiektu	515 000,00	48 180,00	0,00	563 180,00	254 670,63	283,35	0,00	283,35	275 996,96	14,17	
		<b>Wyszczególnienie</b>			<b>Plan</b>				<b>Wykonanie</b>				
		<b>Zródło finansowania</b>			<b>Zródło finansowania</b>				<b>Zródło finansowania</b>				
		3	Podstawowa działalność statutowa, w tym:	dla dzieci	0,00	35 000,00	2 260,00	37 260,00	0,00	8 374,53	1 840,00	10 214,53	27,41
dla młodzieży i dorosłych	0,00			13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	3 279,82	0,00	3 279,82	25,23		
Wakacyjna oferta dla dzieci i młodzieży	0,00			7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem zajęcia stałe	0,00			55 000,00	2 260,00	57 260,00	0,00	11 654,35	1 840,00	13 494,35	23,57		

STAROSTWO POWIATOWE  
WE WŁOSZCZOWIE  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 10

Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam

Włoszczowa, dnia 27.08.2020

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Mirosława Sobczyk-Koszyka  
Główny Księgowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				Realizacja %
		Źródło finansowania				Źródło finansowania				
		Dotacja podmiotowa	Środki własne	Darowizny	Razem	Dotacja podmiotowa	Środki własne	Darowizny	Razem	
		2 000,00	7 941,00	1 540,00	11 481,00	2 000,00	7 939,79	1 540,00	11 479,79	99,99
	XVIII Forum Kobiet Powiatu Włoszczowskiego									
	Folklor i Sztuka w Powiecie Włoszczowskim - Gmina Włoszczowa	500,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Folklor i Sztuka w Powiecie Włoszczowskim - Gmina Krasocin	500,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Folklor i Sztuka w Powiecie Włoszczowskim - Gmina Secemin	500,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Folklor i Sztuka w Powiecie Włoszczowskim - Gmina Radków	500,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Folklor i Sztuka w Powiecie Włoszczowskim - Gmina Moskorzew	500,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Folklor i Sztuka w Powiecie Włoszczowskim - Gmina Kluczewsko	500,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spotkanie z Kulturą - "Niezwykłe Pasje Zwykłych Ludzi" - "Wszystkie drogi prowadzą do Bieganowa..."	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	362,64	0,00	362,64	99,90
	Spotkanie z Kulturą - "Niezwykłe Pasje Zwykłych Ludzi" - "Między Górami Świętokrzyskimi a Jurą Krakowsko - Częstochowską w obiektywie Michała Pioruna"	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	478,95	0,00	478,95	99,99
	Spotkanie z Kulturą - "Niezwykłe Pasje Zwykłych Ludzi" - III edycja	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spotkanie z Kulturą - "Niezwykłe Pasje Zwykłych Ludzi" - IV edycja	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wystawa Fotograficzna - "Między Górami Świętokrzyskimi a Jurą Krakowsko - Częstochowską w obiektywie Michała Pioruna"	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	455,10	0,00	455,10	99,80
	Wystawa Fotograficzna - "Pasje w Obiektywie"	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wystawa Rękodziela Lokalnego - "Hobby Moje Życie - Twórczość Małgorzaty Kotulskiej"	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	100,00

Podstawowa działalność statutowa, w tym:

3

STAROSTWO POWIATOWE  
WE WŁOSZCZOWIE  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 10

Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam

Włoszczowa, dnia 27 08 2020

Z up. SKARBNIKĄ POWIATU

Mirosława Sobczyk-Koszyka  
Główny Księgowy



3	Podstawowa działalność statutowa, w tym:										
Imprezy kulturalne											
Wystawa Rękodzieła Lokalnego - "Hobby Moje Życie" - Twórczość Anny Markowskiej"	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	100,00
Wystawa Rękodzieła Lokalnego - "Hobby Moje Życie" - Twórczość Wandy Bryły"	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	100,00
Wystawa Rękodzieła Lokalnego - "Hobby Moje Życie" - IV edycja	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Warsztaty Karnawałowe	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	597,32	0,00	597,32	99,89
Warsztaty Wielkanocne w trybie online	0,00	1 423,00	0,00	1 423,00	0,00	1 423,00	0,00	1 422,24	0,00	1 422,24	99,95
Warsztaty dla Mamy w trybie online	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	485,85	0,00	485,85	99,97
Warsztaty Jesienne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wystawa Tematyczna "Polscy Nobliści"	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	49,20	0,00	49,20	98,40
Wystawa Tematyczna "Rok 2020 Rokiem Jana Pawła II"	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Śladami Jana Pawła II po Powiecie Włoszczowskim	0,00	493,00	0,00	493,00	0,00	493,00	0,00	492,51	0,00	492,51	99,90
Spartakiada Kulturalna dla Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rowerem po Kulturę - "...po powiecie włoszczowskim" - Gmina Włoszczowa i Gmina Secemin	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rowerem po Kulturę - "...po powiecie Włoszczowskim" - Gmina Kluczewsko	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rowerem po Kulturę - "...po powiecie włoszczowskim" - Gmina Krasocin	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rowerem po Kulturę - "...po powiecie włoszczowskim" - Gmina Radków i Gmina Moskorzew	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem imprezy kulturalne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>29 540,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 568,60</b>	<b>1 540,00</b>	<b>16 108,60</b>	<b>1 540,00</b>	<b>54,53</b>	

STAROSTWO POWIATOWE  
WE WŁOSZCZOWIE  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 10

Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam

Włoszczowa, dnia 7...08...2020

Zup. SKARBNIK POWIATU

Mirosława Sobczyk-Koszyka  
Główny Księgowy

L.p.	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				Realizacja %
		Źródło finansowania				Źródło finansowania				
		Dotacja podmiotowa	Środki własne	Darowizny	Razem	Dotacja podmiotowa	Środki własne	Darowizny	Razem	
3	Podstawa w tym: imprezy sportowo-turystyczne i rekreacja w Piłce Siatkowej VII Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Tenisie Stołowym Mistrzostwa Powiatu Włoszczowskiego w Szachach	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	309,70	0,00	309,70	61,94
		0,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	2 820,00	100,00
		0,00	500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	100,01	0,00	100,01	6,67
		0,00	3 820,00	1 000,00	4 820,00	0,00	3 229,71	0,00	3 229,71	67,01
		<b>Razem imprezy sportowo – turystyczne i rekreacja</b>	<b>0,00</b>	<b>3 820,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 229,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 229,71</b>
L.p.	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				Realizacja %
		Źródło finansowania				Źródło finansowania				
		Dotacja podmiotowa	Środki własne	Darowizny	Razem	Dotacja podmiotowa	Środki własne	Darowizny	Razem	
		124 000,00				61 647,10				49,72
4	Razem amortyzacja	515 000,00	48 180,00	0,00	563 180,00	254 670,63	21 326,33	0,00	275 996,96	49,01
	Razem utrzymanie i administrowanie obiektu	0,00	55 000,00	2 260,00	57 260,00	0,00	11 654,35	1 840,00	13 494,35	23,57
	Razem zajęcia stałe	5 000,00	23 000,00	1 540,00	29 540,00	2 000,00	12 568,60	1 540,00	16 108,60	54,53
	Razem imprezy sportowo – turystyczne i rekreacja	0,00	3 820,00	1 000,00	4 820,00	0,00	3 229,71	0,00	3 229,71	67,01
		<b>Razem plan działalności PCK-R</b>	<b>520 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>778 800,00</b>	<b>256 670,63</b>	<b>48 778,99</b>	<b>3 380,00</b>	<b>370 476,72</b>

STAROSTWO POWIATOWE  
WE WŁOSZCZOWIE  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 10

Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam

Włoszczowa, dnia 27 08 2020

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Mirosława Sobczyk-Koszyka  
Główny Księgowy

1. Stan środków na koniec I półrocza 2020r. wynosi: 46.452,63 zł.  
20.056,29 zł - środki pieniężne stanowiące środki własne zgromadzone na koncie nr 05 8525 0002 0000 0010 5965 0001 przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z działalnością bieżącą Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie  
26.034,34 zł - środki pieniężne stanowiące dotację podmiotową zgromadzone na koncie nr 05 8525 0002 0000 0010 5965 0001 przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z działalnością bieżącą Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie  
362,00 zł - środki pieniężne stanowiące środki własne zgromadzone w kasie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z działalnością bieżącą Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie

2. Stan należności na koniec I półrocza 2020r. wynosi: 3.186,60 zł, w tym:

- 1) wymagalne: 0,00 zł
- 2) nie wymagalne: 3.186,60 zł.

3. Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2020r. wynosi: 515,77 zł, w tym:

- 1) wymagalne: 0,00 zł
- 2) nie wymagalne: 515,77 zł.

Włoszczowa, dnia 28 lipca 2020 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
WE WŁOSZCZOWIE  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 10

Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam

Włoszczowa, dnia 27 08 2020

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Mirosława Sobczyk-Koszyka  
Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Dobrośna Staniak

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego  
we Włoszczowie  
mgr Jolanta Tyjas

## INFORMACJA OPISOWA

### do sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie za I półrocze 2020 roku

Sprawozdanie złożone przez Dyrektora Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie obrazuje wykonanie planu finansowego instytucji kultury w ujęciu syntetycznym i analitycznym – ze wskazaniem źródeł przychodów i rodzaju kosztów w zakresie planu i jego wykonania w I półroczu 2020 roku.

Sprawozdanie uwzględnia stan należności i zobowiązań w podziale na wymagalne i niewymagalne, stan środków pieniężnych oraz środki na wydatki majątkowe.

#### CHARAKTERYSTYKA

#### POWIATOWEGO CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNEGO

#### WE WŁOSZCZOWIE:

Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie zwane Centrum lub PCK-R to powiatowa jednostka organizacyjna działająca w formie samorządowej instytucji kultury posiadająca osobowość prawną.

Siedziba Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie mieści się przy ulicy Koniecpolskiej 42, 29-100 Włoszczowa.

Regulacją prawną, na podstawie której działają samorządowe instytucje kultury jest ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Wskazuje ona, że formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury.

Działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Działalność kulturalna w rozumieniu ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

STAROSTWO POWIATOWE  
WE WŁOSZCZOWIE  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 10

Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam

Włoszczowa, dnia 27 08 2020

Z up. SKARBNIKA POWIATU  
1  
Miroslawa Sobczyk-Koszyka  
Główny Księgowy

Instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. Statut zawiera: nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury, zakres działalności, organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania, określenie źródeł finansowania, zasady dokonywania zmian statutowych oraz postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić.

Centrum utworzone zostało uchwałą Nr VII/42/07 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 maja 2007 r. w celu wykonywania zadań własnych powiatu w zakresie organizowania działalności kulturalnej i rekreacyjnej. Uchwała stanowiła Akt Założycielski Powiatowego Centrum Kulturalna – Rekreacyjnego, a załącznikiem do niej był Statut. Jednostka została wpisana do rejestru instytucji kultury Powiatu Włoszczowskiego pod Nr 1/07.

Podstawowym zadaniem Centrum jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury, kultury fizycznej oraz organizowanie i popularyzacja rekreacji i turystyki na terenie Powiatu Włoszczowskiego.

Przedmiot działalności Centrum stanowią, w szczególności:

- 1) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działania Centrum,
- 2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
- 3) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- 4) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
- 5) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru i sztuki ludowej oraz zainteresowań wiedzą i sztuką,
- 6) organizowanie wystaw,
- 7) organizowanie konkursów w różnych dziedzinach,
- 8) organizowanie koncertów, przeglądów i festiwali,
- 9) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie rekreacji, wypoczynku i turystyki,
- 10) właściwa eksploatacja, konserwacja i modernizacja obiektów przekazanych w użytkowanie Centrum,
- 11) prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- 12) tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych,
- 13) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej i turystyki,
- 14) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia,

STAROSTWO POWIATOWE  
WE WŁOSZCZOWIE  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 10

*Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam*

Włoszczowa, dnia .....  
27 08 2020

Z up. SKARBNIKA POWIATU

*Mirosława Sabezyk-Koszyk*  
Główny księgowy

- 15) organizowanie zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej i turystyki,
- 16) prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej,
- 17) edukacja kulturalna poprzez prezentacje w różnych formach sztuki i kultury,
- 18) organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej skierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych,
- 19) podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury dla osób niepełnosprawnych,
- 20) tworzenie ofert i warunków umożliwiających kulturalne wykorzystanie czasu wolnego przez mieszkańców Powiatu Włoszczowskiego.

Centrum może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska i instytucji działających na jego terenie.

Centrum może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o posiadaną bazę, z której przychody przeznaczane są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającą na:

- 1) prowadzeniu szkoleń, warsztatów, kursów,
- 2) wynajmowaniu i dzierżawieniu pomieszczeń i gruntów na cele kulturalno - rekreacyjne i handlowo – gastronomiczne,
- 3) wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych,
- 4) organizowaniu imprez rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych i artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi na zlecenie podmiotów zewnętrznych,
- 5) świadczenie innych usług i prowadzenie wspólnych działań z innymi podmiotami na zasadzie współpracy stałej lub okresowej,
- 6) prowadzenie wypożyczalni rowerów, sprzętu sportowego,
- 7) prowadzenie małej gastronomii i drobnego handlu,
- 8) odpłatnym doradztwie w dziedzinach związanych z działalnością statutową i informacyjną
- 9) działalności wydawniczej.

Działalność gospodarcza nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

Centrum kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu. Organizuje on działalność jednostki, zatrudnia i zwalnia pracowników oraz reprezentuje firmę na zewnątrz, ponosząc pełną odpowiedzialność za całokształt jej działalności. W przypadku

STAROSTWO POWIATOWE  
WE WŁOSZCZOWIE  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 10

Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam  
27 08 2020  
Włoszczowa, dnia .....

Z up. SKARBNIKA POWIATU  
Miroslawa Sobczyk-Koszyka  
Główny Księgowy

nieobecności Dyrektora pracą Centrum kieruje wyznaczony pracownik działający w granicach upoważnienia.

Organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Do zakresu działania Centrum należy w szczególności:

- 1) eksploatawanie sali gimnastycznej, siłowni, sali fitness oraz innych obiektów terenowych bądź kubaturowych służących dla potrzeb sportu i rekreacji z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
- 2) organizowanie i prowadzenie parkingów przy obiektach sportowych i rekreacyjnych,
- 3) prowadzenie reklamy na obiektach sportowych i rekreacyjnych,
- 4) zapewnienie właściwej eksploatacji, konserwacji i utrzymania posiadanych obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych,
- 5) remonty i konserwacja bazy sportowej i rekreacyjno – wypoczynkowej służącej dla użytku jednostek organizacyjnych kultury fizycznej, zakładów pracy jak i ludności,
- 6) świadczenie usług kulturalnych, turystycznych, sportowo – rekreacyjnych na rzecz organizacji kultury, kultury fizycznej i sportu, zakładów pracy, szkół oraz ludności, a w szczególności:
  - udostępnianie obiektów dla potrzeb szkolenia i doskonalenia sportowców oraz kadr sportowych,
  - wynajmowanie obiektów dla potrzeb rekreacyjnych zakładów pracy i instytucji,
  - udostępnienie obiektów dla organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych oraz kulturalno – rozrywkowych,
  - udostępnienie obiektów dla rekreacji i wypoczynku ludności,
  - organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie kultury, turystyki, rekreacji i rozrywki (organizowanie wystaw, konkursów, koncertów, przeglądów, festiwali).
- 7) prowadzenie Włoszczowskiego Punktu Informacji Turystycznej i Kulturalnej, w którym można:
  - zamówić usługi przewodnickie i pilotażowe,
  - uzyskać broszury informacyjne o powiecie włoszczowskim,
  - nabyć publikacje krajoznawcze.

Centrum prowadzi gospodarkę finansowa w oparciu o zasady określone w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona

Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:

1. podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
2. celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3. celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

Wysokość dotacji z budżetu powiatu określa Rada Powiatu na podstawie przedstawionego przez dyrektora planu finansowego.

Jednak duża część środków pochodzi z przychodów z prowadzonej działalności, przychodów ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.


Centrum prowadzi rachunkowość według zasad określonych w przepisach o rachunkowości. Sprawy finansowe prowadzi główny księgowy zatrudniony przez dyrektora, a nadzór nad finansami sprawuje dyrektor.

STAROSTWO POWIATOWE  
WE WŁOSZCZOWIE  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 10

*Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam*

Włoszczowa, dnia ...2.7...08...2020

Z up. SKARBNIKA POWIATU

  
Mirosława Sobczyk-Koszyka  
Główny Księgowy



## PRZYCHODY

### POWIATOWEGO CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNEGO

#### WE WŁOSZCZOWIE:

Na przychody Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie w I półroczu 2020 r. składają się:

1. Dotacja podmiotowa na realizację zadań określonych w art. 12 ustawy z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w kwocie **260.000,00 zł**.

W 2020 roku zgodnie z Umową 2/EKO/20/D z dn. 15.01.2020 r. dotacja podmiotowa udzielona z budżetu Powiatu Włoszczowskiego na dofinansowanie w 2020 r. działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów wynosi 520.000,00 zł. Dotacja podmiotowa została wykorzystana w **50,00 %**.

2. Przychody z prowadzonej działalności własnej w kwocie **52.673,70 zł**.

Na przychody z działalności własnej składają się:

- przychody z wynajmu powierzchni pod reklamę w kwocie: **4.834,00 zł**
- przychody z eksploatacji automatów w kwocie: **825,00 zł**
- przychody za organizację wyjazdu zimowego w kwocie: **500,00 zł**
- przychody za organizację wyjazdu letniego w kwocie: **500,00 zł**
- przychody za organizację wyjazdów turystycznych w kwocie: **1.040,00 zł**
- przychody z wynajmu obiektów sportowych dla ZS nr 2 we Włoszczowie w kwocie: **16.911,20 zł**
- przychody z wynajmu obiektów sportowych dla ZDZ we Włoszczowie w kwocie: **990,00 zł**
- przychody za organizację spotkania dla SZGWOT we Włoszczowie w kwocie: **2.650,00 zł**
- przychody z wynajmu obiektów sportowych (hala sportowa) w kwocie: **4.742,50 zł**
- przychody z wynajmu obiektów sportowych (sala fitness) w kwocie: **1.530,00 zł**
- przychody z wynajmu obiektów sportowych (siłownia) w kwocie: **4.075,00 zł**
- przychody z organizacji zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych (gimnastyka korekcyjna) w kwocie: **10.094,00 zł**

- przychody z organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży (szachy) w kwocie: **625,00 zł**
- przychody z organizacji zajęć dla młodzieży i dorosłych (zajęcia aerobik) w kwocie: **554,00 zł**
- przychody z organizacji zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych (oferta urodzinowa) w kwocie: **2.470,00 zł**
- przychody z organizacji turniejów tenisowych w kwocie: **333,00 zł**

Plan został tu wykonany w **40,67 %**.

### 3. Przychody finansowe w kwocie **62,60 zł**.

Przychody finansowe to odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Plan został tu wykonany w **12,52 %**.

### 4. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne w kwocie **4.800,00 zł**.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej to środki otrzymane na organizację imprez kulturalnych oraz sportowo – turystycznych:

- Mistrzostwa Powiatu Włoszczowskiego w Szachach – 1.000,00 zł
- XVIII Forum Kobiet Powiatu Włoszczowskiego – 1.540,00 zł
- Zajęcia tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży – 2.260,00 zł

Plan został tu wykonany w **100,00 %**.

### 5. Pozostałe przychody operacyjne (obliczone równolegle do odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji) w kwocie **19.157,17 zł**.

Plan został tu wykonany w **49,76 %**.

### 6. Pozostałe przychody operacyjne (zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 roku) w kwocie **22.926,91 zł**.

Plan został tu wykonany w **99,68 %**.

Razem planowano pozyskanie przychodów w wysokości 716.300,00 zł. Pozyskano przychody w wysokości **359.620,38 zł**. Plan został tu wykonany w **50,21 %**.

STAROSTWO POWIATOWE  
WE WŁOSZCZOWIE  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniewa 10

*Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam*

Włoszczowa, dnia ...2.7...08...2020

Zup. SKARBNIKA POWIATU  
  
Mirosława Sobczyk-Koszyka 7  
Główny Księgowy

## KOSZTY

### POWIATOWEGO CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNEGO

#### WE WŁOSZCZOWIE:

Na koszty Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie w I półroczu 2020 r. składają się:

1. Amortyzacja w kwocie **61.647,10 zł** co stanowi **49,72 %** realizacji planu.
2. Zużycie materiałów i energii w kwocie **44.816,32 zł** co stanowi **50,54 %** realizacji planu.

Do najważniejszych kosztów w tej kategorii należą:

- zużycie energii elektrycznej w kwocie: 9.555,79 zł
- zużycie energii cieplnej w kwocie: 16.943,36 zł
- zużycie wody w kwocie: 390,50 zł
- zakup środków chemicznych wykorzystanych do bieżących potrzeb związanych z utrzymaniem czystości na terenie obiektu w kwocie: 3.087,61 zł
- zakup materiałów biurowych wykorzystanych na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie: 1.485,19 zł
- zakup materiałów przemysłowych wykorzystanych na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie: 9.789,18 zł
- wyposażenie hali w przedmioty, które będą pomocne przy funkcjonowaniu jednostki w kwocie: 3.564,69 zł

3. Usługi obce w kwocie **25.068,83 zł** co stanowi **57,56 %** realizacji planu.

Do najważniejszych kosztów w tej kategorii należą:

- odprowadzenie ścieków w kwocie: 727,16 zł
- wywóz śmieci w kwocie: 1.169,95 zł
- usługi internetowe w kwocie: 387,48 zł
- usługi telefonii stacjonarnej w kwocie: 387,42 zł
- usługi telefonii komórkowej w kwocie: 217,12 zł
- konserwacja platformy w kwocie: 1.476,00 zł
- usługi zdrowotne w kwocie: 70,00 zł

STAROSTWO POWIATOWE  
WE WŁOSZCZOWIE  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 10

Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam

Włoszczowa, dnia 27 08 2020

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Mirosława Sobczyk-Koszyka  
Główny Księgowy

- usługi pozostałe związane ze sprawnym funkcjonowaniem jednostki w kwocie: 20.633,70 zł, w tym m.in.:
  - koszty związane z utrzymaniem programu księgowego WFK w kwocie: 878,22 zł
  - koszty związane z utrzymaniem programów Kadry Optivum i Płace Optivum w kwocie: 1.372,00 zł
  - monitoring systemu alarmowego w kwocie: 381,30 zł
  - opłaty bankowe w kwocie: 623,80 zł
  - doradztwo i obsługa z zakresu BHP i p.poż. w kwocie: 948,00 zł
  - obsługa dotyczącą spraw RODO w kwocie: 1.623,60 zł
  - opłaty pocztowe: 1.000,00 zł
  - ubezpieczenie hali w kwocie: 1.915,00 zł
  - usługi informatyczne w kwocie: 2.164,80 zł
  - składki członkowskie w kwocie: 100,00 zł
  - prenumeraty czasopism: 817,76 zł
  - przegląd kasy fiskalnej: 200,00 zł
  - usługa remontowa: 8.100,00 zł
  - wydruk tabliczek informacyjnych: 509,22 zł.

**4. Podatki i opłaty w kwocie 4.860,00 zł co stanowi 50,02 % realizacji planu.**

W pozycji tej ujęty jest podatek od nieruchomości (obejmuje opłatę przekazywaną do Urzędu Gminy we Włoszczowie).

**5. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 167.902,77 zł co stanowi 49,51 % realizacji planu.**

Stan zatrudnienia w Powiatowym Centrum Kulturalno – Rekreacyjnym we Włoszczowie na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 7 etatów.

**6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 33.065,69 zł co stanowi 41,29 % realizacji planu.**

Są to koszty obejmujące:

- składki ubezpieczeń społecznych obciążających pracodawcę w kwocie 29.090,66 zł
- Fundusz Pracy obciążający pracodawcę w kwocie 3.975,03 zł

STAROSTWO POWIATOWE  
WE WŁOSZCZOWIE  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 10

Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam

Włoszczowa, dnia 27 08 2020

Z up. SKARBNIKA POWIATU  
Miroslawa Sobczyk-Koszyka  
Główny Księgowy

7. Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie **283,35 zł** co stanowi **14,17 %** realizacji planu.  
Są to koszty poniesione w związku z odbywanymi podróżami służbowymi w kwocie 283,35 zł.

8. Zajęcia stałe w kwocie **13.494,35 zł** co stanowi **23,57 %** realizacji planu, w tym:
- Zajęcia dla dzieci w kwocie 10.214,53 zł co stanowi 27,41 % realizacji planu.
  - Zajęcia dla młodzieży i dorosłych w kwocie 3.279,82 zł co stanowi 25,23 % realizacji planu.

W pozycji tej ujęte są przede wszystkim wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów prowadzących zajęcia:

- tenisa stołowego dla grupy początkującej w kwocie: 720,00 zł
  - tenisa stołowego dla grupy zaawansowanej w kwocie: 720,00 zł
  - szachowe w kwocie: 711,14 zł
  - aerobik w kwocie: 420,00 zł
  - podczas oferty urodzinowej w kwocie: 1.200,00 zł
  - gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w kwocie: 6.390,00 zł
- jak również inne koszty poniesione w związku z organizacją tych zajęć:
- usługi transportowe w kwocie: 400,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 873,21 zł
  - ulotki i plakaty w kwocie: 180,00 zł
  - obsługa administracyjna w kwocie: 1.880,00 zł

9. Imprezy kulturalne w kwocie **16.108,60 zł** co stanowi **54,53 %** realizacji planu.

W I półroczu 2020 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie zorganizowało następujące imprezy kulturalne:

- XVIII Forum Kobiet Powiatu Włoszczowskiego (całość wydatków – 11.479,79 zł, w tym 2.000,00 zł to wydatki pokryte z dotacji podmiotowej).
- Spotkanie z Kulturą - "Niezwyczajne Pasje Zwyczajnych Ludzi" - "Wszystkie drogi prowadzą do Bieganowa..." (całość wydatków - środki własne w kwocie 362,64 zł).
- Spotkanie z Kulturą - "Niezwyczajne Pasje Zwyczajnych Ludzi" - "Między Górami Świętokrzyskimi a Jurą Krakowską - Częstochowską w obiektywie Michała Pioruna" (całość wydatków - środki własne w kwocie 478,95 zł).

- Wystawa Fotograficzna - "Między Górami Świętokrzyskimi a Jurą Krakowsko - Częstochowską w obiektywie Michała Pioruna" (całość wydatków - środki własne w kwocie 455,10 zł).
- Wystawa Rękodzieła Lokalnego - "Hobby Moje Życie - Twórczość Małgorzaty Kotulskiej" (całość wydatków - środki własne w kwocie 116,00 zł).
- Wystawa Rękodzieła Lokalnego - "Hobby Moje Życie" - Twórczość Anny Markowskiej (całość wydatków - środki własne w kwocie 89,00 zł).
- Wystawa Rękodzieła Lokalnego - "Hobby Moje Życie" - Twórczość Wandy Bryły (całość wydatków - środki własne w kwocie 80,00 zł).
- Warsztaty Karnawałowe (całość wydatków - środki własne w kwocie 597,32 zł).
- Warsztaty Wielkanocne w trybie online (całość wydatków - środki własne w kwocie 1.422,24 zł).
- Warsztaty dla Mamy w trybie online (całość wydatków - środki własne w kwocie 485,85 zł).
- Wystawa Tematyczna "Polscy Nobliści" (całość wydatków - środki własne w kwocie 49,20 zł).
- Śladami Jana Pawła II po Powiecie Włoszczowskim (całość wydatków - środki własne w kwocie 492,51 zł).

**10. Imprezy sportowo – turystyczne i rekreacja w kwocie 3.229,71 zł co stanowi 67,01 % realizacji planu.**

W I półroczu 2020 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie zorganizowało następujące imprezy sportowo – turystyczne:

- XII Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Piłce Siatkowej (całość wydatków - środki własne w kwocie 309,70 zł).
- VII Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Tenisie Stołowym (całość wydatków - środki własne w kwocie 2.820,00 zł).
- Mistrzostwa Powiatu Włoszczowskiego w Szachach (całość wydatków - środki własne w kwocie 100,01 zł).

STAROSTWO POWIATOWE  
WE WŁOSZCZOWIE  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 10

Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam

Włoszczowa, dnia 2.7.2020

Z up. SKARBNIKA POWIATU  
11  
Miroslawa Sobczyk-Koszyka  
Główny Księgowy

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  
POWIATOWEGO CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNEGO  
WE WŁOSZCZOWIE:

Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2020 roku wynosi: **46.452,63 zł**, z czego:

- 20.056,29 zł - środki pieniężne stanowiące środki własne zgromadzone na koncie nr 05 8525 0002 0000 0010 5965 0001 przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z działalnością bieżącą Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie,
- 26.034,34 zł - środki pieniężne stanowiące dotację podmiotową zgromadzone na koncie nr 05 8525 0002 0000 0010 5965 0001 przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z działalnością bieżącą Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie,
- 362,00 zł - środki pieniężne stanowiące środki własne zgromadzone w kasie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z działalnością bieżącą Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie.

STAN NALEŻNOŚCI  
POWIATOWEGO CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNEGO  
WE WŁOSZCZOWIE:

Stan należności na koniec I półrocza 2020 roku wynosi: **3.186,60 zł**, w tym:

- 1) wymagalne: 0,00 zł
- 2) nie wymagalne: 3.186,60,00 zł.

Są to należności z tytułu wynajmu obiektów sportowych oraz wynajmu powierzchni pod reklamę, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2020 roku.

STAN ZOBOWIĄZAŃ  
POWIATOWEGO CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNEGO  
WE WŁOSZCZOWIE:

Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2020 roku wynosi: **515,77 zł**, w tym:

- 1) wymagalne: 0,00 zł
- 2) nie wymagalne: 515.77 zł.

Są to zobowiązania z tytułu zakupu wody, artykułów przemysłowych oraz usług komunalnych – ścieki oraz śmieci, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2020 roku.

## PODSUMOWANIE:

W I półroczu 2020 roku Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie osiągnęło przychody w wysokości: 359.620,38 zł, co stanowi 50,21 % rocznego planu finansowego.

Osiągnięte przychody pochodziły z następujących źródeł:

1. dotacja podmiotowa w kwocie: 260.000,00 zł
2. wpływy z usług - przychody z działalności własnej w kwocie: 52.673,70 zł
3. otrzymane darowizny w kwocie: 4.800,00 zł
4. przychody finansowe w kwocie: 62,60 zł
5. pozostałe przychody operacyjne (obliczone równolegle do odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji) w kwocie: 19.157,17 zł.
6. pozostałe przychody operacyjne (zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 roku) w kwocie: 22.926,91 zł.

Natomiast koszty w I półroczu 2020 roku kształtowały się na poziomie 370.476,72 zł, co stanowi 47,57 % rocznego planu finansowego.

Wypracowane przychody z działalności własnej wraz z otrzymanymi darowiznami, odsetkami bankowymi za I półrocze 2020 roku dają kwotę 57.536,30 zł, co stanowi 22,13 % przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na I półrocze 2020 roku (260.000,00 zł). Koszty uzyskania przychodów z działalności własnej wynoszą 52.158,99 zł. Wypracowane dochody w wysokości 5.377,31 zł zostały przeznaczone na cele statutowe.

STAROSTWO POWIATOWE  
WE WŁOSZCZOWIE  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 10

*Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam*

Włoszczowa, dnia 27 08 2020

DIREKTOR  
Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego  
we Włoszczowie  
*mgr Jolanta Tyjas*

Z up. SKARBNIKA POWIATU

*Mirosława Sobczyk-Kaszyka*  
Główny Księgowy

Włoszczowa, dnia 28 lipca 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Dorota Staniek*



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie  
za I półrocze 2020 roku**

**I. Wykonanie planu przychodów:**

Plan roczny przychodów ogółem na kwotę **47 686 504,00 zł** wykonany został w wysokości **22 757 247,10 zł**, co stanowi **47,72%** planu rocznego.

Szczegółowy plan przychodów przedstawia tabela 1:

**Tabela 1**

	Plan 2020	Wykonanie planu I półrocze 2020	%
Przychody ze sprzedaży NFZ	38 918 751,00	18 555 180,84	47,68
Pozostałe świadczenia medyczne	540 000,00	201 247,48	37,27
Z działalności gospodarczej	1 030 000,00	493 827,94	47,94
Refundacja wynagrodzeń	5 617 753,00	2 693 415,54	47,94
Przychody operacyjne	1 495 000,00	689 220,02	46,10
Przychody finansowe	85 000,00	124 355,28	146,30
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>47 686 504,00</b>	<b>22 757 247,10</b>	<b>47,72</b>

STAROSTWO POWIATOWE  
we Włoszczowie  
Wydział Organizacyjny i Ochrony Zdrowia  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 10

Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam

Włoszczowa, dnia 28.08.2020 r.

KIEROWNIK  
Wydziału Organizacyjnego  
i Ochrony Zdrowia  
Robert Suchanek

W związku z epidemią COVID-19 Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził zmiany w sposobie finansowania świadczeń medycznych. Zmiana umożliwia wprowadzenie rozwiązań pozwalających na zachowanie poziomu przychodów świadczeniodawców dzięki utrzymaniu w okresie przejściowym porównywalnych miesięcznych płatności z tytułu realizacji umów z NFZ, które w celu minimalizacji ryzyka transmisji COVID-19 ograniczają zakres działalności i czasowo zmniejszającą liczbę udzielanych planowych świadczeń.

## II. Wykonanie planu kosztów

Roczny plan kosztów ogółem wynoszący **52 067 542,00 zł** został wykonany w wysokości **24 370 179,31 zł**, co stanowi **46,80 %** planu.

Wykonanie planu kosztów zostało sporządzone wg kosztów rodzajowych zespołu „4”, kosztów operacyjnych oraz kosztów finansowych według poniższej tabeli:

**Tabela 2**

	<b>Plan 2020</b>	<b>Wykonanie planu I półrocze 2020</b>	<b>%</b>
Koszty działalności podstawowej	49 589 442,00	23 605 071,75	47,60
Pozostałe koszty operacyjne	900 000,00	140 246,31	15,58
Koszty finansowe -odsetki	1 578 100,00	624 861,25	39,60
<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>52 067 542,00</b>	<b>24 370 179,31</b>	<b>46,80</b>

Poszczególne pozycje planu kosztów przedstawia załącznik nr 2 do planu finansowego.

STAROSTWO POWIATOWE  
we Włoszczowie  
Wydział Organizacyjny i Ochrony Zdrowia  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 10

Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam

Włoszczowa, dnia 28.07.2022

KIEROWNICZKA  
Wydziału Organizacyjnego  
i Ochrony Zdrowia

Robert Suchanek

## Koszty działalności podstawowej (wg rodzaju)

1. **Zużycie materiałów i energii**, plan wykonano w 43,21 %.

Odnotowano przekroczenie planu w następujących pozycjach:

- sprzęt jednorazowego użytku – 87,78%
- pozostałe materiały (medyczne, artykuły żywnościowe i pozostałe) – 73,63%
- energia elektryczna – 53,44%
- energia cieplna – 53,26%

2. **Usługi obce**, plan został wykonany w 47,67%.

Przekroczenie planu nastąpiło w pozycjach:

- usługi remontowe -naprawy – 102,72%
- pozostałe usługi materialne (sprząatanie, usługi komunalne, utylizacja, pranie) – 55,36%

3. **Wynagrodzenia**, wykonanie 47,28%

4. **Świadczenia na rzecz pracowników** – 55,72%

5. **Amortyzacja** – 53,96%

**Pozostałe koszty operacyjne** -plan roczny na kwotę 900 000,00 zł wykonany został w wysokości 140 246,31 zł, co stanowi 15,58% planu rocznego.

**Koszty finansowe** dotyczące odsetek za nieterminową zapłatę wobec dostawców towarów i usług oraz odsetek od kredytu. Roczny plan kosztów wynoszący 1 578 100,00 zł został wykonany w wysokości 624 861,25 zł, co stanowi 39,60%.

**Wynik finansowy za I półrocze 2020 roku stanowi wartość -1 612 932,21 zł**

STAROSTWO POWIATOWE  
we Włoszczowie  
Wydział Organizacyjny i Ochrony Zdrowia  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 10

Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam

Włoszczowa, dnia 20.06.2020

KIEROWNICZKA  
Wydziału Organizacyjnego  
i Ochrony Zdrowia

Robert Suchanek

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Benaczekowska

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
we Włoszczowie

Rajza Krupa

## Załącznik nr 1

## III. Należności i zobowiązania

## Analiza należności

RODZAJ NALEŻNOŚCI	Ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług	2 528 834,87	117 482,68
Odpis aktualizujący w/w należności	72 133,16	0
- w tym na drodze sądowej	0	0
<b>1. Należności z tyt. dostaw i usług według (wartość księgowa)</b>	<b>2 528 834,87</b>	<b>0</b>
<b>2. Inne (z pracownikami)</b>	<b>16 044,70</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM</b>	<b>2 544 879,57</b>	<b>117 482,68</b>

## Analiza zobowiązań

RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	Ogółem	w tym wymagalne
<b>I. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>49 660 070,67</b>	<b>5 355 470,46</b>
<b>1. Rezerwy na zobowiązania emerytalne i podobne, pozostałe rezerwy</b>	<b>5 728 106,47</b>	
<b>2. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>34 186 473,33</b>	
a) zobowiązania długoterminowe (kredyty i pożyczki)	16 073 298,55	
b) zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	18 113 174,78	
- kredyty i pożyczki	2 666 267,76	
- z tytułu dostaw i usług	9 858 730,73	5 267 105,29
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 430 093,97	88 365,17
- z tytułu wynagrodzeń	1 170 171,53	
- inne	222 565,37	
- fundusze specjalne	765 345,42	
<b>3. Rozliczenia międzyokresowe (niepodlegające zapłacie)</b>	<b>9 745 490,87</b>	

STAROSTWO POWIATOWE  
we Włoszczowie  
Wydział Organizacyjny i Ochrony Zdrowia

29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 10

Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam

Włoszczowa, dnia 26.8.2020  
KIEROWNIK  
Wydziału Organizacyjnego  
i Ochrony Zdrowia

Robert Suchanek

D.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Banachowska

4

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
we Włoszczowie

Rafał Krupa

## załącznik nr 2

Wykonanie planu 2020	Plan 2020	Wykonanie planu I półrocze 2020	Odchylenia
<b>A. koszty działalności podstawowej (wg rodzaju)</b>	<b>49 589 442,00</b>	<b>23 605 071,75</b>	<b>47,60</b>
<b>I. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>8 393 800,00</b>	<b>3 627 064,10</b>	<b>43,21</b>
leki i krew	3 500 000,00	1 238 807,17	35,39
sprzęt jednorazowego użytku	840 000,00	737 349,65	87,78
odczynniki i materiały diagnostyczne	25 200,00	8 216,06	32,60
paliwo	61 200,00	23 515,97	38,42
części zamienne	140 000,00	15 334,94	10,95
środki czystości	120 000,00	3 061,91	2,55
pozostałe materiały medyczne (endoprotezy, implanty)	1 735 800,00	564 956,64	32,55
pozostałe materiały	240 000,00	176 711,29	73,63
artykuły żywnościowe	408 000,00	160 203,89	39,27
energia elektryczna	612 000,00	327 073,70	53,44
energia cieplna	600 000,00	319 576,87	53,26
woda i ścieki	111 600,00	52 256,01	46,82
<b>II. Usługi obce</b>	<b>12 902 400,00</b>	<b>6 150 012,21</b>	<b>47,67</b>
usługi telefoniczne i pocztowe	43 000,00	20 687,16	48,11
usługi transportowe	57 600,00	15 367,53	26,68
usługi remontowe-naprawy	97 800,00	100 459,68	102,72
pozostałe usługi medyczne	9 560 000,00	4 434 064,63	46,38
pozostałe usługi materialne	2 544 000,00	1 408 279,69	55,36
pozostałe usługi niematerialne	600 000,00	171 153,52	28,53
<b>III. Podatki i opłaty</b>	<b>204 000,00</b>	<b>79 423,52</b>	<b>38,93</b>
<b>IV. Wynagrodzenie</b>	<b>21 971 200,00</b>	<b>10 388 669,72</b>	<b>47,28</b>
wynagrodzenia ze stosunku pracy	20 651 200,00	9 563 071,82	46,31
wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	1 320 000,00	825 597,90	62,55
<b>V. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>4 460 200,00</b>	<b>2 485 369,32</b>	<b>55,72</b>
składki na rzecz ZUS	3 830 000,00	1 962 025,37	51,23
odpis na ZFŚS	503 000,00	252 091,40	50,12
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	127 200,00	271 252,55	213,25
<b>VI. Amortyzacja</b>	<b>1 389 042,00</b>	<b>749 558,03</b>	<b>53,96</b>
<b>VII. Pozostałe</b>	<b>268 800,00</b>	<b>124 974,85</b>	<b>46,49</b>
<b>B. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>900 000,00</b>	<b>140 246,31</b>	<b>15,58</b>
<b>I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Wartość sprzedanych składników majątku trw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Pozostałe koszty operacyjne (rezerwy, koszty sądowe, pozostałe)</b>	<b>900 000,00</b>	<b>140 246,31</b>	<b>15,58</b>
<b>C. Koszty finansowe</b>	<b>1 578 100,00</b>	<b>624 861,25</b>	<b>39,60</b>
odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>II. Odsetki od zobowiązań, opłaty prolongacyjne</b>	<b>670 000,00</b>	<b>160 566,39</b>	<b>23,97</b>
<b>III. Pozostałe - odsetki od kredytu</b>	<b>908 100,00</b>	<b>464 294,86</b>	<b>51,13</b>
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>52 067 542,00</b>	<b>24 370 179,31</b>	<b>46,80</b>
<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>46 106 504,00</b>	<b>21 943 671,80</b>	<b>47,59</b>
NFZ	38 918 751,00	18 555 180,84	47,68
Pozostałe świadczenia medyczne	540 000,00	201 247,48	37,27
Z działalności gospodarczej	1 030 000,00	493 827,94	47,94
Refundacja wynagrodzeń	5 617 753,00	2 693 415,54	47,94
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 495 000,00</b>	<b>689 220,02</b>	<b>46,10</b>
- amortyzacja n-kup	595 000,00	339 190,87	57,01
- rezydentury	190 000,00	50 826,00	26,75
- pozostałe	110 000,00	299 203,15	272,00
- rozwiązanie rezerwy	600 000,00	0,00	0,00
<b>Przychody finansowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>124 355,28</b>	<b>146,30</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>47 686 504,00</b>	<b>22 757 247,10</b>	<b>47,72</b>
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>52 067 542,00</b>	<b>24 370 179,31</b>	<b>46,80</b>
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>47 686 504,00</b>	<b>22 757 247,10</b>	<b>47,72</b>
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-4 381 038,00</b>	<b>-1 612 932,21</b>	<b>36,82</b>

STAROSTWO POWIATOWE  
we Włoszczowie  
Wydział Organizacyjny i Ochrony Zdrowia  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 10

Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam

Włoszczowa, dnia 2.8.2020

KIEROWNICZKA  
Wydziału Organizacyjnego  
i Ochrony Zdrowia

Robert Suchanek

D.G. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof D.

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
we Włoszczowie

Edyta Krupa

