

MATERIAŁY INFORMACYJNE

- I. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania sporządzonego według stanu na koniec III kwartał 2019 roku:
 - 1) dochodów według poszczególnych źródeł,
 - 2) wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe,
 - 3) przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu powiatu.
- II. Zbiorcze zestawienie stanu zadłużenia, z uwzględnieniem prognozy zadłużenia i jego spłat (w tym odsetek) na dzień 29.10.2019 r. oraz w latach kolejnych.

I. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania sporządzonego według stanu na koniec III kwartał 2019 roku:

1) Dochody według poszczególnych źródeł:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019r.	Wykonanie na 30.09.2019r.
	w złotych	
I. DOCHODY OGÓLEM:	99.819.293,44	78.481.010,35
<i>Dochody własne:</i>	<i>32.416.728,00</i>	<i>23.849.608,50</i>
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18.377.890,00	13.462.629,00
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	300.000,00	355.361,82
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	2.250.000,00	1.761.335,75
4/ wpływy z usług	7.443.939,00	5.593.973,49
5/ pozostałe dochody	4.044.899,00	2.676.308,44
<i>Dotacje celowe:</i>	<i>21.437.917,44</i>	<i>16.084.184,14</i>
1/ 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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (bieżące)	9.000,00	9.000,00
2/ 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. - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (bieżące)	761.918,00	13.605,30
3/ 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. - Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich (bieżące)	53.768,00	53.768,00

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019r.	Wykonanie na 30.09.2019r.
	w złotych	
4/ 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. - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (bieżące)	117.941,00	80.478,96
5/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.451.048,44	8.288.310,68
6/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	113.390,00	112.589,52
7/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.231.505,00	4.674.115,00
8/ Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	752.899,00	584.977,00
9/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319.838,00	244.642,52
10/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.099.200,00	781.667,97
11/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27.416,00	0,00
12/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120.000,00	87.951,70
13/ 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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	52.074,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019r.	Wykonanie na 30.09.2019r.
	w złotych	
14/ 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 - Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	241.794,00	241.794,00
15/ 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 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6.126,00	6.284,46
16/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	115.000,00	0,00
17/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525.000,00	464.999,03
18/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440.000,00	440.000,00
Środki:	682.671,00	1.143.198,71
1/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	289.685,00	217.302,80
2/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (bieżące)	229.900,00	172.440,00
3/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80.000,00	49.910,81

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019r.	Wykonanie na 30.09.2019r.
	w złotych	
4/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	83.086,00	703.545,10
Subwencja ogólna:	45.281.977,00	37.404.019,00
1/ część oświatowa	38.188.609,00	32.083.993,00
2/ część wyrównawcza	6.186.032,00	4.639.527,00
3/ część równoważąca	907.336,00	680.499,00

2) Wydatki w działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2019r.	Wykonanie na 30.09.2019r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	219.001,00	132.300,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	179.001,00	92.300,00
	01009	Spółki wodne	40.000,00	40.000,00
020		Leśnictwo	480.853,00	341.367,07
	02001	Gospodarka leśna	289.685,00	217.662,22
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	191.168,00	123.704,85
150		Przetwórstwo przemysłowe	22.344,00	22.340,21
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22.344,00	22.340,21
600		Transport i łączność	4.088.671,00	2.318.619,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.088.671,00	2.318.619,50
630		Turystyka	2.500,00	2.000,00
	63095	Pozostała działalność	2.500,00	2.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	470.559,00	321.569,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383.559,00	236.793,46
	70095	Pozostała działalność	87.000,00	84.776,00
710		Działalność usługowa	1.012.832,00	492.610,09
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	426.900,00	64.997,92
	71015	Nadzór budowlany	585.932,00	427.612,17
750		Administracja publiczna	10.291.789,00	7.028.501,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	168.320,00	120.451,92
	75019	Rady powiatów	347.934,00	227.720,67
	75020	Starostwa powiatowe	9.536.733,00	6.538.838,09
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39.100,00	36.074,37
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154.002,00	78.602,69
	75095	Pozostała działalność	45.700,00	26.814,00
752		Obrona narodowa	73.164,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4.700,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	68.464,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.200.824,00	6.309.744,84
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.179.824,00	6.291.250,96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11.500,00	11.493,88
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4.000,00	4.000,00
	75495	Pozostała działalność	5.500,00	3.000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	145.151,62
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264.000,00	145.151,62
757		Obsługa długu publicznego	631.381,00	463.017,45
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	631.381,00	463.017,45
758		Różne rozliczenia	1.139.226,00	18.246,30
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30.900,00	18.246,30

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2019r.	Wykonanie na 30.09.2019r.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.108.326,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30.924.269,44	22.006.919,42
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.658.201,00	1.696.505,35
	80111	Gimnazja specjalne	1.307.463,00	1.302.677,80
	80115	Technika	11.757.190,00	8.253.600,11
	80116	Szkoły policealne	135.339,00	101.428,26
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2.675.073,00	1.533.982,02
	80120	Licea ogólnokształcące	6.593.313,00	4.703.385,32
	80130	Szkoły zawodowe	1.496.157,00	1.432.417,05
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	736.012,00	480.419,06
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1.631.311,00	1.186.618,03
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204.990,00	150.231,76
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	157.763,00	105.027,87
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	821.547,00	618.504,47
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	154.089,00	98.472,14
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25.835,44	2.809,94
	80195	Pozostała działalność	569.986,00	340.840,24
851		Ochrona zdrowia	2.120.218,33	1.830.990,90
	85111	Szpitala ogólne	1.121.353,30	1.121.353,30
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	26.400,03	15.031,05
	85153	Zwalczanie narkomanii	12.300,00	5.306,38
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2019r.	Wykonanie na 30.09.2019r.
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	833.465,00	628.638,36
	85195	Pozostała działalność	126.700,00	60.661,81
852		Pomoc społeczna	14.317.038,00	10.245.039,52
	85202	Domy pomocy społecznej	13.239.834,00	9.511.423,43
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.077.204,00	733.616,09
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.549.877,00	3.351.200,38
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199.712,00	149.289,47
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40.000,00	30.000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3.157.079,00	2.360.426,37
	85395	Pozostała działalność	1.153.086,00	811.484,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11.551.316,00	8.145.380,70
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1.747.888,00	1.302.388,76

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2019r.	Wykonanie na 30.09.2019r.
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.858.089,00	1.348.001,21
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	711.986,00	502.572,72
	85410	Internaty i bursy szkolne	3.181.280,00	2.252.599,16
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40.000,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	506.400,00	370.751,52
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2.865.518,00	1.880.801,56
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.156,00	8.201,76
	85495	Pozostała działalność	615.999,00	480.064,01
855		Rodzina	5.833.539,00	4.023.218,72
	85504	Wspieranie rodziny	46.500,00	41.700,00
	85508	Rodziny zastępcze	3.991.128,00	2.701.029,01
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.795.911,00	1.280.489,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.300,00	16.562,19
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10.000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	39.300,00	16.562,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164.844,00	129.640,49
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61.700,00	39.269,76
	92116	Biblioteki	60.000,00	60.000,00
	92195	Pozostała działalność	43.144,00	30.370,73
926		Kultura fizyczna	106.800,00	62.873,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	106.800,00	62.873,25
Razem:			96.514.345,77	67.407.293,85

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2019r.	Wykonanie na 30.09.2019r.
600		Transport i łączność	1.062.745,00	212.743,07
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.062.745,00	212.743,07
750		Administracja publiczna	226.383,00	76.383,00
	75020	Starostwa powiatowe	226.383,00	76.383,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187.500,00	42.500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	22.500,00	22.500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	165.000,00	20.000,00
758		Różne rozliczenia	1.676.974,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.676.974,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5.152.543,00	193.312,85
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	178.627,00	178.626,75
	80115	Technika	89.413,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4.884.503,00	14.686,10
851		Ochrona zdrowia	3.339.422,36	467.836,67
	85111	Szpitala ogólne	2.245.479,00	245.479,00
	85141	Ratownictwo medyczne	550.000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2019r.	Wykonanie na 30.09.2019r.
	85195	Pozostała działalność	543.943,36	222.357,67
852		Pomoc społeczna	104.648,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	104.648,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58.200,00	11.689,00
	85395	Pozostała działalność	58.200,00	11.689,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92.986,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	92.986,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10.000,00	0,00
Razem:			11.911.401,36	1.004.464,59

3) Przychody i rozchody oraz wynik budżetu powiatu

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019r.	Wykonanie na 30.09.2019r.
	w złotych	
WYNIK (deficyt/nadwyżka):	- 8.606.453,69	10.069.251,91
FINANSOWANIE	8.606.453,69	12.075.052,94
PRZYCHODY OGÓŁEM:	9.189.825,69	12.490.081,94
1/ wpływy z emisji obligacji komunalnych	4.000.000,00	4.000.000,00
2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5.189.825,69	8.490.081,94
w tym:		
środki na pokrycie deficytu	4.606.453,69	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM:	583.372,00	415.029,00
spłata kredytów i pożyczek	583.372,00	415.029,00

4) Informacja dodatkowa - Przychody i rozchody oraz wynik budżetu powiatu na 31.10.2019r.

Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Wykonanie na 31.10.2019r.
	w złotych	
WYNIK (deficyt/nadwyżka):	-5.163.965,00	16.112.205,02
FINANSOWANIE	5.163.965,00	12.075.052,94
PRZYCHODY OGÓŁEM:	5.747.337,00	12.490.081,94
1/ wpływy z emisji obligacji komunalnych	4.000.000,00	4.000.000,00
2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.747.337,00	8.490.081,94
w tym:		
środki na pokrycie deficytu	1.163.965,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM:	583.372,00	415.029,00
spłata kredytów i pożyczek	583.372,00	415.029,00

II. Zbiorcze zestawienie stanu zadłużenia, z uwzględnieniem prognozy zadłużenia i jego spłat (w tym odsetek) na dzień 29.10.2019 r. oraz w latach kolejnych.

Rok	Kwota długu (na koniec roku po spłacie rat i wykupie obligacji)	Rozchody budżetu (spłata rat kredytu i wykup obligacji)	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Razem spłaty i odsetki (poz. 3 + 4)
1	2	3	4	5
2019	22.754.344,00	583.372,00	671.381,00	1.254.753,00
2020	21.700.972,00	1.053.372,00	777.968,00	1.831.340,00
2021	20.147.600,00	1.553.372,00	732.350,00	2.285.722,00
2022	18.678.156,00	1.469.444,00	776.515,00	2.245.959,00
2023	17.124.784,00	1.553.372,00	716.059,00	2.269.431,00
2024	15.487.484,00	1.637.300,00	652.245,00	2.289.545,00
2025	13.934.112,00	1.553.372,00	588.432,00	2.141.804,00
2026	12.180.740,00	1.753.372,00	522.297,00	2.275.669,00
2027	10.427.368,00	1.753.372,00	452.162,00	2.205.534,00
2028	8.757.924,00	1.669.444,00	383.706,00	2.053.150,00
2029	6.920.624,00	1.837.300,00	313.571,00	2.150.871,00
2030	5.167.252,00	1.753.372,00	241.758,00	1.995.130,00
2031	3.413.880,00	1.753.372,00	171.623,00	1.924.995,00
2032	1.560.508,00	1.853.372,00	99.488,00	1.952.860,00
2033	1.091.064,00	469.444,00	53.031,00	522.475,00
2034	755.352,00	335.712,00	36.928,00	372.640,00
2035	335.712,00	419.640,00	21.821,00	441.461,00
2036	0,00	335.712,00	6.714,00	342.426,00
RAZEM		23.337.716,00	7.218.049,00	30.555.765,00