

MATERIAŁY INFORMACYJNE

- I. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania sporządzonego według stanu na koniec III kwartału 2020 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 22.09.2020r. oraz w latach kolejnych.

I. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania sporządzonego według stanu na koniec III kwartał 2020 roku:

1) Dochody według poszczególnych źródeł:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na 30.09.2020r.
	w złotych	
I. DOCHODY OGÓŁEM:	113.913.052,29	88.879.696,44
Dochody własne:	33.527.569,00	24.915.642,68
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18.459.199,00	12.545.453,00
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	400.000,00	421.039,80
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	2.250.000,00	1.698.044,75
4/ wpływy z usług	7.943.406,00	6.131.952,32
5/ pozostałe dochody	4.474.964,00	4.119.152,81
Dotacje celowe:	26.824.910,29	19.154.494,77
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)	136.492,00	67.105,26
2/ 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 - 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)	16.058,00	7.894,74
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. - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (bieżące)	3.216.047,74	1.776.718,85

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020.	Wykonanie na 30.09.2020r.
	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)	378.325,76	280.227,13
5/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.574.792,57	9.361.576,53
6/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.800,00	900,00
7/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.250.145,59	4.673.484,92
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	779.728,63	614.646,46
9/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239.400,00	181.521,00
10/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	997.646,00	777.190,62
11/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57.080,00	0,00
12/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79.626,00	39.626,00
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	0,00	-1.897,91

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	401.750,00	219.976,01
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	230.000,00	125.735,16
16/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130.228,00	0,00
17/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.319.790,00	1.029.790,00
18/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.000.000,00	0,00
Środki:	2.619.706,00	2.479.157,99
1/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296.883,00	222.661,99
2/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (bieżące)	548.500,00	482.173,00
3/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.000,00	10.000,00

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na 30.09.2020r.
	w złotych	
4/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.764.323,00	1.764.323,00
Subwencja ogólna:	50.940.867,00	42.330.401,00
1/ część oświatowa	42.897.398,00	36.297.800,00
2/ część wyrównawcza	7.008.636,00	5.256.477,00
3/ część równoważąca	1.034.833,00	776.124,00

2) Wydatki w działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na 30.09.2020r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	49.000,00	41.280,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9.000,00	1.280,00
	01009	Spółki wodne	40.000,00	40.000,00
020		Leśnictwo	496.333,00	342.830,48
	02001	Gospodarka leśna	296.883,00	219.473,48
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	199.450,00	123.357,00
600		Transport i łączność	4.013.240,00	3.017.972,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.011.240,00	3.017.972,60
	60095	Pozostała działalność	2.000,00	0,00
630		Turystyka	3.200,00	3.200,00
	63095	Pozostała działalność	3.200,00	3.200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	787.672,00	477.540,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685.672,00	381.807,76
	70095	Pozostała działalność	102.000,00	95.732,58
710		Działalność usługowa	1.344.462,00	751.911,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	645.929,00	339.885,77
	71015	Nadzór budowlany	698.533,00	412.025,23
750		Administracja publiczna	10.210.611,00	6.977.947,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	189.097,00	135.442,42
	75019	Rady powiatów	347.934,00	226.858,15
	75020	Starostwa powiatowe	9.480.127,00	6.548.023,26
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40.940,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110.000,00	48.558,57
	75095	Pozostała działalność	42.513,00	19.065,00
752		Obrona narodowa	110.820,00	30.000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4.700,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	106.120,00	30.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.522.227,00	7.429.137,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.038.227,00	7.056.075,73
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	3.198,81
	75421	Zarządzanie kryzysowe	470.000,00	365.863,44
	75495	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198.000,00	123.205,64
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198.000,00	123.205,64
757		Obsługa długu publicznego	777.968,00	465.818,37
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	777.968,00	465.818,37
758		Różne rozliczenia	368.654,00	11.912,76

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na 30.09.2020r.
	75814	Różne rozliczenia finansowe	32.400,00	11.912,76
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	336.254,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	37.689.409,57	26.111.231,64
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.632.057,00	2.568.945,88
	80115	Technika	15.874.033,00	10.881.741,91
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4.769.506,00	3.513.766,43
	80120	Licea ogólnokształcące	8.111.584,00	5.864.115,37
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.020.031,00	663.392,17
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1.929.785,00	1.269.428,72
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118.256,00	19.077,57
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	145.588,00	84.798,34
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	740.209,00	512.319,46
	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	195.830,00	146.477,19
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19.918,57	10.477,95
	80195	Pozostała działalność	1.132.612,00	576.690,65
851		Ochrona zdrowia	1.515.070,31	733.879,75
	85111	Szpitale ogólne	650.000,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	26.500,00	15.935,43
	85153	Zwalczanie narkomanii	11.586,00	2.460,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	811.770,00	707.995,21
	85195	Pozostała działalność	15.214,31	7.489,11
852		Pomoc społeczna	16.547.937,09	11.076.125,57
	85202	Domy pomocy społecznej	15.459.061,09	10.304.634,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.088.876,00	771.491,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.275.586,00	3.264.600,96
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230.012,00	171.939,47
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45.000,00	33.750,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3.620.892,00	2.385.045,13
	85395	Pozostała działalność	1.379.682,00	673.866,36

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na 30.09.2020r.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12.336.394,00	8.454.488,65
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1.798.412,00	1.378.936,02
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.972.831,00	1.405.327,08
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	674.372,00	487.014,67
	85410	Internaty i bursy szkolne	3.773.549,00	2.710.300,37
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54.000,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	598.189,00	462.860,16
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2.861.914,00	1.615.280,77
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.458,00	6.387,74
	85495	Pozostała działalność	580.669,00	388.381,84
855		Rodzina	5.954.870,63	4.460.621,16
	85504	Wspieranie rodziny	268.878,00	267.134,00
	85508	Rodziny zastępcze	3.589.994,63	2.715.187,12
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.095.998,00	1.478.300,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.300,00	1.336,01
	90095	Pozostała działalność	12.300,00	1.336,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103.800,00	67.904,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34.900,00	7.904,42
	92116	Biblioteki	60.000,00	60.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.900,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3.000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	68.100,00	50.274,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68.100,00	50.274,73
		Razem	107.385.654,60	73.893.219,46

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na 30.09.2020r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	842.352,00	345.711,17
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	842.352,00	345.711,17
600		Transport i łączność	3.113.664,00	687.105,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.113.664,00	687.105,48
750		Administracja publiczna	157.337,00	82.336,20
	75020	Starostwa powiatowe	157.337,00	82.336,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154.978,00	24.750,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	24.750,00	24.750,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	130.228,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2.978.169,00	2.541.727,99
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	44.244,00	0,00
	80115	Technika	25.000,00	25.000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na 30.09.2020r.
	80120	Licea ogólnokształcące	2.891.925,00	2.499.999,99
	80195	Pozostała działalność	17.000,00	16.728,00
851		Ochrona zdrowia	3.620.794,00	1.663.955,86
	85111	Szpitala ogólne	3.280.000,00	1.630.000,00
	85195	Pozostała działalność	340.794,00	33.955,86
852		Pomoc społeczna	59.800,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	59.800,00	0,00
Razem:			10.927.094,00	5.345.586,70

3) Przychody i rozchody oraz wynik budżetu powiatu

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na 30.09.2020r.
	w złotych	
WYNIK (deficyt/nadwyżka):	-4.399.696,31	9.640.890,28
FINANSOWANIE	4.399.696,31	13.150.480,51
PRZYCHODY OGÓŁEM:	5.453.068,31	13.565.509,51
1/ niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	330.584,00	1.099.724,81
2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5.122.484,31	12.465.784,70
w tym:		
środki na pokrycie deficytu	4.399.696,31	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM:	1.053.372,00	415.029,00
spłata kredytów i pożyczek	1.053.372,00	415.029,00

II. Zbiorcze zestawienie stanu zadłużenia, z uwzględnieniem prognozy zadłużenia i jego spłat (w tym odsetek) na dzień 22.09.2020r. oraz w latach kolejnych.

Rok	Kwota długu (na koniec roku po spłacie rat kredytu 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
2020	21.700.972,00	1.053.372,00	777.968,00	1.831.340,00
2021	21.700.972,00	1.553.372,00	751.600,00	2.304.972,00
2022	20.231.528,00	1.469.444,00	717.951,00	2.187.395,00
2023	18.678.156,00	1.553.372,00	703.054,00	2.256.426,00
2024	17.040.856,00	1.637.300,00	644.027,00	2.281.327,00
2025	15.387.484,00	1.653.372,00	614.671,00	2.268.043,00
2026	13.534.112,00	1.853.372,00	560.297,00	2.413.669,00
2027	11.680.740,00	1.853.372,00	486.162,00	2.339.534,00
2028	9.911.296,00	1.769.444,00	413.706,00	2.183.150,00
2029	8.073.996,00	1.837.300,00	341.571,00	2.178.871,00
2030	6.220.624,00	1.853.372,00	267.758,00	2.121.130,00
2031	4.367.252,00	1.853.372,00	193.623,00	2.046.995,00
2032	2.413.880,00	1.953.372,00	117.488,00	2.070.860,00
2033	1.731.093,00	682.787,00	67.031,00	749.818,00
2034	1.182.038,00	549.055,00	46.928,00	595.983,00
2035	549.055,00	632.983,00	27.821,00	660.804,00
2036	0,00	549.055,00	8.714,00	557.769,00
RAZEM		24.307.716,00	6.740.370,00	31.048.086,00