UCHWAŁA Nr 339/21

ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 23 lipca 2021r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu makowskiego za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie **art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych** *(Dz. U. z 2021r., poz. 305)* uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zarząd Powiatu przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu makowskiego za pierwsze półrocze 2021 r., które obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

1) wykonanie dochodów budżetowych powiatu makowskiego – załącznik Nr 1,
2) wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – załącznik Nr 2,
3) wykonanie dochodów budżetowych na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 3,
4) wykonanie wydatków budżetowych powiatu makowskiego – załącznik Nr 4,
5) wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – załącznik Nr 5,
6) wykonanie wydatków budżetowych na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 6.

§ 2.

Informację przekazuje się:
1) Radzie Powiatu w Makowie Mazowieckim,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Ostrołęce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zarządu	- Zbigniew Roman Deptuła	.....
Wiceprzewodniczący Zarządu	- Dariusz Wierzbicki	.....
Członek Zarządu	- Sławomir Chrzanowski	.....
Członek Zarządu	- Stanisław Strzelecki	.....
Członek Zarządu	- Bogdan Żebrowski	.....

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 339/21

Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim

z dnia 29 lipca 2021 r.

Obowiązek Zarządu Powiatu dotyczący przedstawienia do dnia 31 sierpnia roku budżetowego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2020 r. wynika z art. 266, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zakres i forma informacji określona została Uchwałą Nr XXXVII/247/10 Rady Powiatu w Makowie Maz. z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu makowskiego za pierwsze półrocze.

Zgodnie z w/w uchwałą informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze br. została przedstawiona w formie tabelarycznej obejmującej: plan, wykonanie, wskaźniki realizacji oraz zawiera część opisową dotyczącą zrealizowanych dochodów i wydatków w poszczególnych działach.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła

I n f o r m a c j a

o przebiegu wykonania budżetu powiatu makowskiego za I półrocze 2021 r.

Zarząd powiatu makowskiego przedkłada informację z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku.

Gospodarka finansowa powiatu oparta jest na budżecie powiatu, który został uchwalony Uchwałą Nr XXIV/174/20 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2020 r. i zamykał się :

- po stronie dochodów budżetowych kwotą 81.703.536 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwotą 80.329.216 zł
- plan budżetu powiatu zamykał się nadwyżką budżetowym w wysokości 1.374.320 zł

oraz
- przychodami w wysokości 1.815.280 zł pochodzącymi z:
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 1.815.280 zł
- rozchodami w wysokości 3.189.600 zł dotyczącymi:
  - spłaty kredytu 3.000.000 zł
  - spłaty pożyczek 189.600 zł.

W okresie I półrocza 2021 r. dokonano niezbędnych zmian w planie budżetowym powiatu z powodu :

1) Zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu: o kwotę **13.768 zł**
   w tym :
   - na funkcjonowanie przedszkola SOSzW, o kwotę 11.768 zł
   - na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej o kwotę 2.000 zł

2) Zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat o kwotę **93.851,88 zł**
   Dotacje na te zadania:
   - zwiększono:
     - na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o kwotę 5.547,00 zł
     - dla Komendy Powiatowej PSP o kwotę 37.588,00 zł
     - na funkcjonowanie ŚDS o kwotę 24.150,00 zł
     - na bezpłatny dostęp do podręczników w SOSzW o kwotę 10.141,88 zł
     - na wypłatę środków z Karty Polaka o kwotę 7.425,00 zł
     - na zakup urządzeń do łączności radiowej dla SPZOZ w Makowie Maz. o kwotę 17.000,00 zł

- zmniejszono:
  - na wypłatę pomocy państwa Dobry start o kwotę - 1.000,00 zł
  - na wypłatę pomocy państwa 500+ o kwotę - 7.000,00 zł

3) Zmniejszenia kwot subwencji ogólnych o kwotę **-185.957 zł**
z tego :
- subwencji oświatowej o kwotę - 102.028 zł
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst na inwestycje na drogach publicznych powiatowych o kwotę - 83.629 zł
- subwencji równoważącej o kwotę - 300 zł

4) Zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z samorządu wojewódzkiego o kwotę **- 250.000 zł**
- na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień.

5) Zmniejszenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej z gmin i województwa o kwotę **- 544.933 zł**
na dofinansowanie:
- zmniejszenia inwestycji drogowych -694.933 zł,
- zwiększenia inwestycji na infrastrukturę sportową 150.000 zł.

6) Zmniejszenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **- 82.000 zł**
– na realizację wypłat ekwiwalentu za uprawę leśną.

7) Zmniejszenia dotacji w ramach projektu realizowanego o kwotę **-187.342 zł**
z udziałem środków z Unii Europejskiej
- Erasmus +

8) Zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **1.000 zł**

9) Zwiększenia środków z Funduszu Pracy
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - COVID-19 o kwotę **120.028 zł**

10) Zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł o kwotę **76.300 zł**
- zadania inwestycyjne 48.500 zł,
- zadania bieżące – COVID-19 27.800 zł.

11) Zwiększenia środków z Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o kwotę **289.900 zł**

12) Uzyskania ponadplanowych dochodów własnych w wysokości **464.421 zł**

Ogółem dochody powiatu w okresie I półrocza zmniejszono o kwotę – **190.963,12 zł**

13) Zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **2.771.255,88 zł**
w związku z korektą dochodów powiatu oraz z koniecznością poniesienia wydatków nie przewidzianych przy uchwalaniu budżetu.

Zmiany wyżej wymienione dotyczące dochodów i wydatków zostały wprowadzone do budżetu na podstawie sześciu uchwał Rady Powiatu oraz czterech Uchwał Zarządu Powiatu.

W efekcie tych zmian budżet powiatu na dzień 30.06.2021 r. zamknął się po stronie:

- dochodów budżetowych kwotą 81.512.572,88 zł
- wydatków budżetowych kwotą 83.100.471,88 zł
- różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficytem budżetową w kwocie 1.587.899,00 zł

oraz
- przychodami w kwocie 4.777.499,00 zł
pochodzącymi z:
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1.815.280,00 zł
  - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 191.665,10 zł
  - wolnych środków w kwocie 2.770.553,90 zł
- rozchodami w wysokości 3.189.600 zł dotyczącymi:
  - spłaty kredytu 3.000.000 zł
  - spłaty pożyczki 189.600 zł.

Wykonanie ogółem budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe

Lp	Treść	Plan wg uchwał organów powiatowych	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów
1	**Dochody ogółem (2+6+16+17+18+19+20+21)**	**81 512 572,88**	**34 623 936,19**	**42,5**	**100,0**
2	**Dochody własne (3+4+5)**	**13 259 346,00**	**6 934 668,09**	**52,3**	**16,3**
3	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 984 471,00	3 897 867,00	48,8	9,8
4	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	81 306,61	81,3	0,1
5	pozostałe dochody	5 174 875,00	2 955 494,48	57,1	6,4

6	**Dotacje celowe (7+8+9+10+11+12+13+14+15)**	**14 291 055,88**	**6 561 077,36**	**45,9**	**17,5**
7	na zadania z zakresu administracji rządowej -§ 2110, § 2160, §6410	10 308 177,88	6 101 154,99	59,2	12,6
8	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	84 800,00	84 800,00	100,0	0,1
9	na zadania własne § 2130	85 768,00	44 812,00	52,2	0,1
10	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2310 § 2320	387 737,00	212 000,70	54,7	0,5
11	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	23 500,00	4 500,00	19,1	0,0
12	z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	1 951 964,00	0,00	0,0	2,4
13	z budżetu województwa mazowieckiego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na podstawie porozumień § 6630	250 000,00	0,00	0,0	0,3
14	ze środków UE § 2051,§ 2058	305 475,00	113 809,67	37,3	0,4
15	z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu §6430	893 634,00	0,00	0,0	1,1
16	**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych §2170 §6350**	**3 754 504,00**	**111 035,90**	**3,0**	**4,6**
17	**Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności § 2950**	**444,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
18	**Środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460**	**267 565,00**	**120 164,84**	**44,9**	**0,3**
19	**Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy § 2690**	**421 528,00**	**200 766,00**	**47,6**	**0,6**
20	**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700 § 6290**	**10 768 663,00**	**27 800,00**	**0,3**	**13,2**
21	**Subwencje ogólne (20+21+22+23)**	**38 749 467,00**	**20 668 424,00**	**53,3**	**47,5**
22	część oświatowa	18 432 894,00	11 343 320,00	61,5	22,6
23	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 666 371,00	0,00	0,0	2,0
24	część wyrównawcza	15 509 794,00	7 754 898,00	50,0	19,0
25	część równoważąca	3 140 408,00	1 570 206,00	50,0	3,9

Na dochody budżetu powiatu składają się:

Dochody własne.

Zgodnie z powyższym zestawieniem planowane dochody własne wynoszą 13.259.346 zł i stanowią 16,3% wszystkich dochodów powiatu. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 52,3 % w stosunku do założonego planu.

Na pozyskane w I półroczu 2021 roku dochody własne na łączą kwotę 6.934.668,09 zł składają się:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.897.867,00 zł, który został wykonany w 48,8% w stosunku do założonego planu w wysokości 7.984.471 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w kwocie 81.306,61 zł, co daje wykonanie w 81,3% planu w kwocie 100.000 zł,
- dochody z tytułu opłat z zakresu komunikacji, gdzie na plan 1.118.000 zł wykonano 626.511,50 zł, co stanowi 56,0 % planu,
- pozostałe różne dochody wynoszą 2.328.982,98 zł, i zostały wykonane w 57,4 % planu, tj. w kwocie 4.056.875 zł.

Dotacje celowe.

Na rok budżetowy 2021 dla powiatu makowskiego została określona wysokość dotacji na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.308.177,88 zł. Stanowią one 12,6% planowanych dochodów powiatu. Za I półrocze br. powiat otrzymał dotację w kwocie 6.101.154,99 zł, co stanowi 59,2% przyznanych środków,
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień na plan 84.800 zł wykonano w kwocie 84.800,00 zł, tj. w 100,0% planu,
- zadania własne w wysokości 85.768 zł. Dotacje otrzymane na te zadania wynoszą 44.812,00 zł i zostały zrealizowane w 52,2 %,
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. Zrealizowano dotacje w kwocie 212.000,70 zł, co stanowi 54,7% planowanych dotacji w wysokości 387.737 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanie na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 1.951.964.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła do powiatu,
- zadania z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących w planowanej kwocie 23.500 zł. Dotacje otrzymane na te zadania wynoszą 4.500,00 zł i zostały zrealizowane w 19,1 %,
- dofinansowanie inwestycji drogowych z gmin i województwa w planowanej kwocie 250.000 zł w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła do powiatu,
- zadania w ramach programów z UE w planowanej kwocie 305.475 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęły do powiatu w wysokości 113.809,67 zł, tj. w 37,3 %,
- realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 893.634 zł ,w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły do powiatu.

Dotacje celowe planowane na w/w zadania wynoszą 14.291.055,88 zł, stanowią 17,5% dochodów ogółem i zostały wykonane w 45,9% , co daje kwotę 6.561.077,36 zł.

Subwencje ogólne.

Wysokość subwencji ogólnej dla powiatu makowskiego została określona przez Ministerstwo Finansów z podziałem na:

- część oświatową w kwocie 18.432.894 zł,
- część równoważącą w kwocie 3.140.408 zł,
- część wyrównawczą w kwocie 15.509.794 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. w kwocie 1.666.371 zł.

Dochody z tytułu subwencji stanowią 47,5% wszystkich dochodów powiatu, łącznie jest to kwota 38.749.467 zł.

W I półroczu 2021 r. do budżetu wpłynęło 20.668.424 zł, co daje wykonanie w 53,3% ustalonej subwencji ogólnej. Wykonanie poszczególnych subwencji wynosi: oświatowa – 61,5%, wyrównawcza i równoważąca po 50%.

Środki pozyskane z innych źródeł.
W roku budżetowym 2021 powiat otrzyma:

- zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności w planowanej kwocie 444 zł, w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła do powiatu,
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych w wysokości 163.876 zł. W okresie sprawozdawczym do powiatu wpłynęła kwota 120.164,84 zł, co daje wykonanie 73,3%,
- środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na sporządzenie planów urządzania lasów w planowanej kwocie 99.689 zł w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły do powiatu,
- Środki z z WFOŚiGW na projekt ekologiczny w planowanej kwocie 4.000 zł w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły do powiatu,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w wysokości 421.528 zł. W I półroczu dochody te zostały zrealizowane w kwocie 200.766,00 zł, co daje realizację w 47,6%,
- środki planowane z PFRON na likwidację barier architektonicznych w wysokości 148.500 zł nie wpłynęły do powiatu,
- środki z Fundusz rozwoju przewozów autobusowych w wysokości 383.238 zł na realizację zadania związanego z organizacją transportu publicznego, w okresie sprawozdawczym wpłynęły do powiatu w wysokości 111.035,90 zł tj. w 29,0%,
- środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.371.266 zł na realizację zadań na drogach powiatowych w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły do powiatu,
- środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na zadania własne w wysokości 27.800 zł. W okresie sprawozdawczym do powiatu wpłynęła kwota 27.800,00 zł, co daje wykonanie 100,0%
- na zadania własne środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 10.592.363 zł na realizację zadań inwestycyjnych powiatu w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły do powiatu.

Dochody pozyskane z innych źródeł stanowią 18,7% ogółu planowanych dochodów i wynoszą 15.212.704 zł. W I półroczu zostały wykonane w kwocie 459.766,74 zł, co daję realizację w 3,0%.

Na planowane w 2021 r. dochody budżetowe w wysokości 81.512.572,88 zł, w I półroczu wpłynęło 34.623.936,19 zł, co stanowi 42,5 % planowanych dochodów, w tym dochody majątkowe to kwota 3.306,54 zł.

Wykonanie dochodów za okres 1 styczeń – 30 czerwiec 2021 r. w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe wg działów

Lp	Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura dochodów
Ogółem			**81 512 572,88**	**34 623 936,19**	**42,5**	**100,0**
1	020	Leśnictwo	365 918,00	201 793,82	55,1	0,4
2	600	Transport i łączność	6 736 421,00	133 849,63	2,0	8,3
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	303 336,00	206 232,65	68,0	0,4
4	710	Działalność usługowa	948 065,00	596 693,46	62,9	1,2
5	750	Administracja publiczna	147 986,00	117 861,61	79,6	0,2
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 788 449,00	3 608 525,00	62,3	7,1
7	755	Wymiar sprawiedliwości	132 012,00	66 011,07	50,0	0,2
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 581 771,00	4 942 557,21	51,6	11,7
9	758	Różne rozliczenia	49 354 490,00	20 668 424,00	41,9	60,5
10	801	Oświata i wychowanie	957 203,88	319 762,36	33,4	1,2
11	851	Ochrona zdrowia	2 202 000,00	1 325 747,00	60,2	2,7
12	852	Pomoc społeczna	3 310 576,00	1 573 734,42	47,5	4,1
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 232,00	295 835,68	47,2	0,8
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187 685,00	163 110,53	86,9	0,2
15	855	Rodzina	836 289,00	389 942,37	46,6	1,0
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 139,00	13 855,38	40,6	0,0

Nie zrealizowanie planu dochodów w dotacjach celowych i niskie wykonanie innych dochodów proporcjonalnie do upływu czasu dotyczy szczególnie:

1) W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na zadania inwestycyjne gdzie nie wpłynęły żadne kwoty dotacji. Wynika to z okoliczności, iż dotacje zostają przyznane z budżetu państwa w trakcie roku oraz przekazywane po zrealizowaniu zamierzonych zadań.
2) Dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące i inwestycyjne oraz dotacji z województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w rozdziałach 60014 - Drogi publiczne powiatowe i 85218 – Prowadzenie poradni rodzinnej, które wpływają do powiatu po przedłożeniu odpowiednich dokumentów do Urzędów Gmin po zrealizowaniu zadania.

Nie zrealizowanie dochodów z w/w źródeł w okresie I półrocza 2021 r. wynika z procedur określonych w umowach bądź porozumieniach, gdzie zostało zapisane, że środki będą przekazywane po zrealizowaniu zadania. Realizacja większości zadań została rozpoczęta w miesiącu maju, a zatem spływ środków będzie następował w drugiej połowie roku budżetowego.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych powiatu za I półrocze 2021 r. przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

W załączniku Nr 2 wyszczególniono wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

W załączniku Nr 3 wyszczególniono wykonanie dochodów budżetowych na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

II. Wydatki budżetowe

Podczas I półrocza 2021 r. w miarę pozyskiwania dochodów postępowała realizacja wydatków budżetowych. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe powiatu zrealizowano na kwotę 25.911.581,36 zł, co stanowi 32,4% planowanych rocznych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Lp	Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %	Struktura wydatków
Ogółem			**83 100 471,88**	**26 911 581,36**	**32,4**	**100,0**
1	020	Leśnictwo	666 207,00	217 070,30	32,6	0,8
2	600	Transport i łączność	31 722 709,00	1 947 500,35	6,1	38,1
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	61 700,00	33 108,13	53,7	0,1
4	710	Działalność usługowa	628 263,00	211 612,21	33,7	0,8
5	750	Administracja publiczna	7 682 449,00	3 674 737,22	47,8	9,2
6	752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 802 749,00	3 163 088,81	54,5	7,0
8	755	Wymiar sprawiedliwości	132 051,00	54 415,07	41,2	0,2
9	757	Obsługa długu publicznego	174 887,00	27 520,63	15,7	0,2
10	758	Różne rozliczenia	144 900,00	0,00	0,0	0,2
11	801	Oświata i wychowanie	21 820 696,88	10 483 440,82	48,0	26,2
12	851	Ochrona zdrowia	2 740 225,00	1 397 854,20	51,0	3,3
13	852	Pomoc społeczna	4 064 934,00	1 897 391,12	46,7	4,9
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 407 451,00	1 194 142,10	49,7	2,9
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 325 303,00	1 820 974,26	54,8	4,0
16	855	Rodzina	1 632 323,00	768 701,89	47,1	2,0
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00	0,0	0,0
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	18 204,28	37,9	0,1
19	926	Kultura fizyczna	37 624,00	1 819,97	4,8	0,0

Na wydatki budżetu powiatu składają się :

1. **Wydatki majątkowe**, które w okresie objętym informacją wynosiły 938.667,86 zł i stanowią one 3,5 % ogółu wydatków budżetowych zrealizowanych w tym okresie. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 32.582.811 zł zostały zrealizowane w 2,9 % .

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera poniższa tabela:

Lp.	Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady finansowe		Wskaźnik realizacji w %
			Plan	Wykonanie	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			**31 824 615**	**885 661,92**	**2,8**
1	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chełsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km	50 000	0,00	0,0
2	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2109W Przytuły – Grądy – Klin na odcinku o długości 3,770 km	2 461 587	0,00	0,0
3	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo – Płoniawy-Bramura – Łazy, przejście przez miejscowość Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 1,904 km	4 214 083	0,00	0,0
4	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2114W Mamino - Glinki - Rafały na odcinku o długości 4,500 km	409 718	409 717,92	100,0
5	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków – Maków Mazowiecki na odcinku o długości 3,3845 km, w tym ulicy Warszawskiej w Makowie Mazowieckim	7 332 648	0,00	0,0
6	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km	1 761 668	0,00	0,0
7	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2123W Szelków Stary - Sielc - Chrzczony na odcinku o długości 3,288 km	905 241	92,00	0,0
8	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2124W Orzyc - Magnuszew Mały - Przeradowo na odcinku o długości 3,272 km	1 767 175	0,00	0,0
9	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km	1 678 000	0,00	0,0
10	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 4,128 km	3 370 743	0,00	0,0
11	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 9,990 km	22 000	0,00	0,0
12	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 5,112 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drążdżewo	3 195 852	2 214,00	0,1
13	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków – Maków Mazowiecki wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Smrock Dwór na odcinku 220 mb	1 117 042	0,00	0,0
14	75020	Modernizacja/odnowienie korytarza w budynku Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim	36 559	0,00	0,0
15	80115	Budowa siłowni plenerowej wraz ze skoczną do skoków w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu	200 000	0,00	0,0
16	80115	Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę dźwigu platformowego przy budynku Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim	252 000	21 033,00	8,3

17	80115	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu - Etap I i Etap II	499 786	400 330,00	80,1
18	80115	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń warsztatowo - magazynowych na sale lekcyjne wraz z modernizacją wybranych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkól w Makowie Mazowieckim	2 250 084	52 275,00	2,3
19	80115	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obejmującego teren szkoły, boiska i budynki szkolne w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	100 000	0,00	0,0
20	85333	Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim	200 429	0,00	0,0
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			**405 005**	**49 815,00**	**12,3**
21	60011	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi krajowej nr 60 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami Kolejową i Polną	57 195	0,00	0,0
22	60014	Zakup kosiarki wysięgnikowej z własnym systemem hydraulicznym.	50 000	49 815,00	99,6
23	75020	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim.	30 000		0,0
24	80120	Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup schodołazu na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim	20 000	0,00	0,0
25	85111	Zakup trzech defibrylatorów dla Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Makowie Mazowieckim	230 810	0,00	0,0
26	85141	Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa mazowieckiego tj. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim	17 000	0,00	0,0
§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			**200 000**	**0,00**	**0,0**
27	85111	Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim	200 000	0,00	0,0
§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			**150 000**	**0,00**	**0,0**
28	60002	Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno - Prognostycznego linii kolejowej Zegrze -Przasnysz, jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza	150 000	0,00	0,0
§ 6639 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			**3 191**	**3 190,94**	**100,0**
29	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	3 191	3 190,94	100,0
Ogółem wydatki majątkowe			**32 582 811**	**938 667,86**	**2,9**

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika ze specyfiki realizacji tych zadań, gdzie w okresie pierwszego półrocza prowadzone są procedury przetargowe i podpisywane są umowy z wykonawcami. Realizacja zadań inwestycyjnych, ostateczne odbiory robót, rozliczenie i zapłata za wykonanie usług następuje w II półroczu roku budżetowego. Prognozuje się, że wszystkie zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych powiatu będą zrealizowane w 100 %. Realizacja zadań z dofinansowaniem z budżetu państwa będzie uzależniona od przyznanych środków.

2. **Wydatki bieżące**, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 25.972.913,50 zł, co stanowi 51,4% założonego planu w wysokości 50.517.660,88 zł. Realizacja wydatków nie budzi zastrzeżeń i w zadaniach realizowanych przez cały rok jest proporcjonalna do upływu czasu. Prognozuje się, że wydatki we wszystkich zadaniach na koniec roku będą wykonane w 100%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

W dziale 020 – LEŚNICTWO planowane wydatki wynoszą 666.207 zł. W okresie I półrocza poniesione wydatki wynosiły 217.070,30 zł i zostały przeznaczone:

- na nadzór nad lasami niepaństwowymi, który jest wykonywany przez Nadleśnictwa w Ostrołęce, Pułtusku i Parciakach. W okresie sprawozdawczym wydatki wynoszą 88.100,50 zł i zostały wykonane w 21,0% planu,
- na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 128.969,80 zł i zostały wykonane w 52,5%,
- na sporządzenie uproszczonych planów zagospodarowania lasów, nie wydatkowano żadnych środków .

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wykorzystano kwotę 1.485.661,43 zł na plan 3.179.757 zł tj. 46,7% planu w tym na:

- lokalny transport zbiorowy na czterech liniach autobusowych 124.021,27 zł tj. 28,8% planu,
- bieżące utrzymanie dróg, zarządzanie siecią drogową oraz funkcjonowania ZDP, planowano kwotę 2.745.057 zł wydano kwotę 1.358.542,96 zł tj. 49,5% planu,
- ogłoszenia dotyczące przebudowy dróg, wydatkowano kwotę 3.097,20 zł.

Na finansowanie wydatków działu 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA zaplanowano kwotę 61.700 zł a wydano kwotę 33.108,13 zł, co daje wykonanie planu w 53,7%. Wydatki dotyczą wykonania wyceny nieruchomości, operatu szacunkowego, wpisu do ksiąg wieczystych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zajmujących się w Wydziale Geodezji zadami z zakresu administracji rządowej.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykorzystano kwotę 208.421,27 zł na plan 625.072 zł tj. 33,3 planu w tym na:

- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 152.768,16 zł, tj. 41,0% planu,
- wynagrodzenia członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej związane z opiniowaniem projektów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 300,00 zł tj. 10,1% planu,
- prowadzenie zasobu geodezyjno kartograficznego 4.427,00 zł, tj. 5,7%,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii na planowane wydatki w kwocie 172.000 zł wydatkowano kwotę 50.926,11 zł, tj 29,6% planu.

Na finansowanie wydatków z działu 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA w okresie sprawozdawczym wykorzystano 3.674.737,22 zł na plan 7.615.890 zł, tj. 48,3%. Wydatki te związane były z:

- wykonywaniem zadań z zakresu urzędów wojewódzkich, gdzie wykorzystano 50,0% środków z dotacji celowych, co daje kwotę 18.786,00 zł,
- sfinansowaniem wydatków związanych z pracami Rady Powiatu i Komisji Rady, gdzie wydatkowano kwotę 104.709,37 zł, co stanowi 47,7 % planu,
- funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, gdzie wydatkowano kwotę 3.130.085,55 zł, co stanowi 48,8% planowanych wydatków,
- przeprowadzeniem „Kwalifikacji wojskowej 2021", gdzie wykorzystano 13.814,81 zł na plan 28.940 zł, co stanowi 47,7%,
- promocją powiatu, gdzie poniesiono w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 23.747,36 zł, co stanowi 31,9% planu,
- wspólną obsługą jednostek oświatowych gdzie wydatkowano kwotę 379.574,07 zł, co stanowi 45,9% planowanych wydatków,
- wpłatą składki członkowskiej do ZPP w wysokości 4.020,06 zł, co daje 50 % planu.

W dziale 752 – OBRONA NARODOWA zaplanowano wydatki w kwocie 1.000 zł. Wydatki będą ponoszone w II półroczu 2020 r.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatki wyniosły 3.163.088,81 zł na założony plan w wysokości 5.802.749 zł i dotyczyły :

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na utrzymanie której w I półroczu wydatkowano 54,7% wydatków planowanych tj. 3.163.088,81 zł,
- obrona cywilna gdzie na plan 4.500 zł, w I półroczu nie poniesiono żadnego wydatku,
- zarządzanie kryzysowe gdzie na plan 10.000 zł, w I półroczu nie poniesiono żadnego wydatku,
- wydatków związanych z zakupem nagród na Turnieju wiedzy pożarniczej gdzie na plan 1.800 zł, w I półroczu nie poniesiono żadnego wydatku.

W dziale 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI wydatki wyniosły 54.415,07 zł, na założony plan w wysokości 132.051 zł dotyczyły

Nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w dwóch punktach i zostały wykonane w 41,2%.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zaplanowano wydatki w wysokości 174.887 zł, a poniesiono wydatki w 15,7% w kwocie 27.520,63 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW i kredytów. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków dotyczących rozliczeń z tytułu poręczenia, na które planowano kwotę 40.800 zł.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowana została rezerwa ogólna w wysokości 144.900 zł. W pierwszym półroczu środki z rezerwy nie zostały rozdysponowane.

Z budżetu powiatu na dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE wykorzystano w I półroczu br. kwotę 10.009.802,82 zł, tj. 54,1 % planu wydatków zaplanowanych dla oświaty w wysokości 18.498.826,88 zł.
Kwotę tą przeznaczono na funkcjonowanie:

- szkoły podstawowej specjalnej	na plan	1 979 191 zł	wykonano	1 049 389,30 zł	tj. 53,0%
- przedszkola specjalnego	na plan	596 652 zł	wykonano	278 331,40 zł	tj. 46,6%
- technika	na plan	7 666 983 zł	wykonano	4 270 636,30 zł	tj. 55,7%
- branżowe szkoły I i II stopnia	na plan	1 489 238 zł	wykonano	817 327,48 zł	54,9%
- liceów ogólnokształcących	na plan	4 705 792 zł	wykonano	2 738 216,13 zł	tj. 58,2%
- szkół zawodowych specjalnych	na plan	863 445 zł	wykonano	471 153,04 zł	tj. 54,6%
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	na plan	78 173 zł	wykonano	13 641,40 zł	tj. 17,5%
- stołówek szkolnych	na plan	232 581 zł	wykonano	85 748,17 zł	tj. 36,9%
- specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	na plan	556 447 zł	wykonano	153 608,37 zł	tj. 27,6%
- dostęp do darmowych podręczników	na plan	10 141,88 zł	wykonano	0,00 zł	tj. 0,0%
- pozostałej działalności	na plan	320 183 zł	wykonano	131 751,23 zł	tj. 41,1%

Wydatki w OCHRONIE ZDROWIA – dział 851 wykonane zostały w kwocie 1.397.854,20 zł na założony plan 2.292.415 zł, co stanowi wykonanie 61,0%. Wydatki dotyczyły:

- zakupu usługi wykonanie testów immunologicznych Anty-Sars-Cov-2 dla mieszkańców Powiatu Makowskiego wydatkowano kwotę 82.365,00 zł, tj. 73,9% planu.
- opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Na składki wydatkowano kwotę 1.315.489,20 zł, co daje wykonanie 60,3% planu,

Na finansowanie wydatków działu 852 – POMOC SPOŁECZNA zaplanowano kwotę 4.064.934 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.897.391,12 zł, co stanowi 46,7% i dotyczy:

- prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Makowie Maz., gdzie na plan 2.131.162 zł wydatkowano kwotę 995.653,61 zł tj. 46,7% planu,

- funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 380.474,52 zł tj. w 48,9%,
- funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 521.262,99 zł, co daje 45,1% planu,

Na finansowanie wydatków działu 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wykorzystano kwotę 1.194.142,10 zł, na plan 2.207.022 zł tj. 54,1% w tym na:

- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, gdzie wydatkowano 79.077,08 zł tj. 48,9% planu,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdzie na obsługę wydatkowano 3.723,97 zł tj. 14,3% planu,
- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, gdzie poniesiono 55,2% planowanych wydatków w kwocie 1.110.265,05 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano 1.076,00 zł, tj. 75,0% planu,
- na wypłatę świadczeń pieniężnych na zagospodarowanie w związku z Karty Polaka w kwocie 7.425,00 zł, w I półroczu nie poniesiono żadnego wydatku.

Z budżetu powiatu na dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykorzystano w I półroczu br. kwotę 1.820.974,26 zł, tj. 54,8% planu wydatków zaplanowanych w tym dziale w wysokości 3.325.303 zł. Kwotę tą przeznaczono na prowadzenie:

- specj. ośrodka szkolno-wych.	na plan	1 874 412 zł	wykonano	1 010 780,12 zł	tj.	53,9%
wczesne wspomaganie	na plan	339 544 zł	wykonano	185 791,80 zł	tj.	54,7%
- poradni psych. - pedagogicznej	na plan	828 215 zł	wykonano	477 739,79 zł	tj.	57,7%
- internatu	na plan	242 054 zł	wykonano	136 391,55 zł	tj.	56,3%
- kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	na plan	16 000 zł	wykonano	0,00 zł	tj.	0,0%
- stypendia dla uczniów	na plan	3 000 zł	wykonano	3 000,00 zł	tj.	100,0%
- dokształcania i doskonalenia nauczycieli	na plan	13 051 zł	wykonano	500,00 zł	tj.	3,8%
- pozostałej działalności	na plan	9 027 zł	wykonano	6 771,00 zł	tj.	75,0%

W dziale 855 – RODZINA, wydatkowano kwotę 768.701,89 zł, co stanowi 47,1% założonego planu w wysokości 1.632.323 zł i dotyczyły:

- zasiłków dla dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych. Na pokrycie tych kosztów wydatkowano kwotę 768.701,89 zł, co daje 47,7% planu,
- wydatków związanych z umieszczeniem dzieci z Powiatu Makowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz na świadczenia związane z kształceniem nie wydatkowano żadnej kwoty.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, planowano kwotę 7.000 zł, nie poniesiono wydatku w I półroczu.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatki wynosiły 18.204,28 zł, co daje 37,9% planu rocznego w wysokości 48.000 zł. Wydatki dotyczyły dofinansowania działalności kulturalnej. Polegała ona na ufundowaniu nagród dla uczestników konkursów pn. „Ortografia na medal", „Power of love", „Piosenka anglojęzyczna" i „Warszawska Syrenka" oraz poniesiono wydatek związany z prowadzeniem zadań z zakresu biblioteki powiatowej.

W dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1.819,97 zł na planowane w wysokości 37.624 zł. W ramach tej kwoty pokryto wydatki z zakupem nagród i pucharów na imprezy o randze powiatowej. Wydatki poniesiono w 4,8% planu.

Dotacje udzielone w I półroczu 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**			
				207 191	**3 190,94**	**1,5**
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	3 191	3 190,94	100,0
750	75020	2330	Województwo Mazowieckie	4 000	0,00	0,0
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.	200 000	0,00	0,0
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**			
				177 323	**91 641,39**	**51,7**
801	80117	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów	24 750	8 700,00	35,2
855	85508	2320	Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej	122 573	67 941,39	55,4
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	30 000	15 000,00	50,0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**			
				96 520	**26 675,00**	**27,6**
755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnego punktu porad prawnych.	64 020	26 675,00	41,7
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.	16 000	0,00	0,0
921	92195	2360	Opracowanie i druk czterech numerów Krasnosielckich Zeszytów Historycznych	1 500	0,00	0,0
921	92195	2360	Dofinansowanie organizacji Konkurs Wiedzy o Ziemi Krasnosielckiej z Powiatem Makowskim w tle	1 000	0,00	0,0
921	92195	2360	Organizacja spotkań dla mieszkańców powiatu makowskiego w tym głównie dla młodzieży o tematyce historii regionu , w szczególności powiat makowski	1 000	0,00	0,0
921	92195	2360	Małe granty	3 000	0,00	0,0
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu makowskiego	10 000	0,00	0,0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**			
				40 000	**10 389,93**	**26,0**
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	40 000	10 389,93	26,0
Razem				**521 034**	**131 897,26**	**25,3**

Wykonanie wydatków budżetowych powiatu za I półrocze 2021 r. w pełnej szczegółowości zostało przedstawione w załączniku Nr 4 do informacji.

W ogólnej kwocie 26.911.581,36 zł wydatków budżetowych powiatu za okres 1 styczeń – 30 czerwiec 2021 r. wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej wykonywane przez powiat wynoszą 5.495.564,08 zł i stanowią 20,4 % ogółu poniesionych wydatków. Załącznik Nr 5 przedstawia szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych dotyczących tych zadań.

Załącznik Nr 6 wyszczególniono wykonanie wydatków budżetowych na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 84.800 zł wykonano kwotę 34.513,93 tj. 40,7% planu.

III. Wynik budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1	**DOCHODY ogółem**	**81 512 572,88**	**34 623 936,19**	**42,5**
	z tego:			
	dochody bieżące	62 618 344,88	34 620 629,65	55,3
	dochody majątkowe	18 894 228,00	3 306,54	0,0
2	**WYDATKI ogółem**	**83 100 471,88**	**26 911 581,36**	**32,4**
	z tego:			
	wydatki bieżące	50 517 660,88	25 972 913,50	51,4
	wydatki majątkowe	32 582 811,00	938 667,86	2,9
3	**NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)**	**-1 587 899,00**	**7 712 354,83**	
4	**PRZYCHODY**	**4 777 499,00**	**4 777 499,91**	**100,0**
	z tego:			
	kredyt i pożyczki	0,00	0,00	
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 815 280,00	1 815 280,00	100,0
	niewykorzystane środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	191 665,10	191 665,10	100,0
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 770 553,90	2 770 554,81	100,0
5	**ROZCHODY**	**3 189 600,00**	**3 094 800,00**	**97,0**
	z tego:			
	spłata kredytów i pożyczek	3 189 600,00	3 094 800,00	97,0

Osiągając dochody w kwocie 34.623.936,19 zł i ponosząc wydatki w wysokości 26.911.581,36 zł budżet powiatu za I półrocze 2021 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 7.712.354,83 zł.

Na koniec I półrocza 2021 r.:

- osiągnięto przychody w kwocie 4.777.499,91 zł pochodzące z:
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1.815.280,00 zł
  - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 191.665,10 zł
  - wolnych środków w kwocie 2.770.554,81 zł
- poniesiono rozchody w kwocie 3.094.800,00 zł dotyczące:
  - spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 3.000.000,00 zł,
  - spłaty pożyczek długoterminowych w kwocie 94.800,00 zł.

IV. Informacja o stanie należności i zobowiązań

1. Należności :

– wg stanu na 30.06.2021 r. należności budżetu powiatu i inne należności pozabudżetowe wynosiły 570.357,71zł, z tego należności wymagalne to kwota 515.463,96zł. Należności dotyczą :

Należności w sprawozdaniach			Rb – 27 S		Rb – N	
Rozdział	§	Jednostka	Należność ogółem	Wymagalne	Należność ogółem	Wymagalne
70005	2360	SP	167 210,77	166 477,37	130 703,12	129 969,72
w tym :		należność gł.	130 703,12	129 969,72	130 703,12	129 969,72
		odsetki	36 507,65	36 507,65		
70005	0750	SP	8,93	8,93	8,93	8,93
VAT					2,05	2,05
70005	0920	SP	0,10	0,10		
75618	0570	SP	2 450,00	2 250,00	2 450,00	2 250,00
75618	0970	SP	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
80120	0920	SP	195,06	195,06		
80120	2950	SP	443,95	443,95	443,95	443,95
85508	2320	SP(powiat)	2 262,00		2 262,00	
70005	0750	ZS Maków Maz	7 211,34	4 166,66	7 211,34	4 166,66
VAT					1 033,62	333,34
70005	0920	ZS Maków Maz	272,12	272,12		
80115	0830	ZS Maków Maz	119,28		119,28	
VAT					27,43	
85410	0830	ZS Maków Maz	85,60		85,60	
VAT					19,69	
80115	0830	ZS Różan	189,42		189,42	
80195	0830	ZS Różan	289,42			
80102	0830	SOSzW	1 728,31		1 728,31	
85403	0830	SOSzW	9 053,03	6 289,68	9 053,03	6 289,68
85403	0920	SOSzW	2 677,26	2 677,26		
85202	0830	DPS	14 477,40	14 477,40	14 477,40	14 477,40

85508	0680	PCPR	85 162,97	85 162,97	85 162,97	85 162,97
85508	0830	PCPR	938,50		938,50	
85508	0920	PCPR	12 009,16	12 009,16		
85508	0970	PCPR	123,52	123,52	123,52	123,52
Razem			**308 908,14**	**296 554,18**	**258 040,16**	**245 228,22**
PUP FP wymagalne					270 235,74	270 235,74
PUP FP niewymagalne					32 692,50	
Razem			**308 908,14**	**296 554,18**	**560 968,40**	**515 463,96**
SP - "226" pożyczki ratalne					9 389,31	
OGÓŁEM			**308 908,14**	**296 554,18**	**570 357,71**	**515 463,96**

2. Zobowiązania :

- wg stanu na 30.06.2021 r. wszystkie zobowiązania budżetu powiatu wynoszą 1.608.324,87 zł, w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł,
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 7.989.000 zł,
- zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu pożyczek zaciągniętych w roku 2018 i 2019 z WFOŚiGW w Warszawie wynoszą 358.999,99 zł.

Wykonanie budżetu za okres sprawozdawczy było przedmiotem wnikliwej analizy Zarządu Powiatu, w wyniku której postawiono następujące wnioski i zalecenia dotyczące realizacji budżetu w II półroczu 2021 r. polegające na:

- zachowaniu ścisłej dyscypliny budżetowej,
- kontrolowaniu realizacji wykorzystania środków budżetowych,
- podjęciu działań w celu pozyskania dodatkowych środków, w miarę występujących możliwości.

Całość materiałów dotyczących informacji z wykonania budżetu powiatu makowskiego za I półrocze 2021 r. wraz z uchwałą Zarządu Powiatu przekazuje się Radzie Powiatu w Makowie Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Ostrołęce.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2021 r.

WYKONANIE

dochodów budżetowych

powiatu makowskiego za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%
1	2	3	4	5	6	7
020			**Leśnictwo**	**365 918,00**	**201 793,82**	**55,1**
	02001		Gospodarka leśna	266 029,00	201 793,82	75,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 153,00	7,28	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 000,00	81 621,70	99,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 876,00	120 164,84	73,3
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	99 889,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 689,00	0,00	0,0
600			**Transport i łączność**	**6 736 421,00**	**133 849,63**	**2,0**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	385 489,00	111 269,61	28,9
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 051,00	33,71	1,6
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	383 238,00	111 035,90	29,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 350 932,00	22 580,02	0,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 656,50	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 838,00	9 837,44	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 230,00	11 086,08	45,8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 801 964,00	0,00	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 371 266,00	0,00	0,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	893 634,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**303 336,00**	**206 232,65**	**68,0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 336,00	206 232,65	68,0
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 170,60	97,6
		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	202 749,00	125 154,84	61,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 130,00	1 650,04	52,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	6,07	86,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	20 000,00	55,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 250,00	58 251,10	96,7
710			**Działalność usługowa**	**948 065,00**	**596 693,46**	**62,9**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 965,00	593,00	20,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 965,00	593,00	20,0

1	2	3	4	5	6	7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 000,00	50 926,11	29,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000,00	50 926,11	29,6
	71015		Nadzór budowlany	373 100,00	200 842,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 000,00	200 842,00	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	400 000,00	344 332,35	86,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	344 332,35	86,1
750			**Administracja publiczna**	**147 986,00**	**117 861,61**	**79,6**
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 572,00	18 786,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 572,00	18 786,00	50,0
	75020		Starostwa powiatowe	75 724,00	63 350,70	83,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	197,20	98,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	950,00	52,8
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	2 755,37	55,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 244,00	16 243,16	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 480,00	43 204,97	82,3
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 940,00	28 940,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 940,00	16 940,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	139,06	27,8
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	139,06	27,8
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00	6 645,85	126,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250,00	6 645,85	126,6
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 788 449,00**	**3 608 525,00**	**62,3**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 788 449,00	3 608 525,00	62,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	785,00	39,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 786 449,00	3 607 740,00	62,3
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 012,00**	**66 011,07**	**50,0**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 012,00	66 011,07	50,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	11,07	92,3
		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	50,0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 581 771,00**	**4 942 557,21**	**51,6**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 497 300,00	963 383,60	64,3
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	551 411,00	55,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345 000,00	316 136,90	91,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	6 200,00	88,6
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00	10 760,00	59,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	4 165,00	83,3
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	10 170,00	50,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,20	81,2
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	64 340,50	64,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	119,00	59,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 084 471,00	3 979 173,61	49,2
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 984 471,00	3 897 867,00	48,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	81 306,61	81,3

1	2	3	4	5	6	7
758			**Różne rozliczenia**	**49 354 490,00**	**20 668 424,00**	**41,9**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 432 894,00	11 343 320,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 432 894,00	11 343 320,00	61,5
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 666 371,00	0,00	0,0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 666 371,00	0,00	0,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 509 794,00	7 754 898,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 509 794,00	7 754 898,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 660,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 660,00	0,00	0,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 592 363,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 592 363,00	0,00	0,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 140 408,00	1 570 206,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 140 408,00	1 570 206,00	50,0
801			**Oświata i wychowanie**	**957 203,88**	**319 762,36**	**33,4**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 945,00	9 937,55	99,9
		0830	Wpływy z usług	9 945,00	9 937,55	99,9
	80105		Przedszkola specjalne	11 768,00	5 888,00	50,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 768,00	5 888,00	50,0
	80115		Technika	638 837,00	171 495,52	26,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00	520,00	87,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	63,00	77,8
		0830	Wpływy z usług	2 900,00	782,31	27,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,36	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 830,00	9 543,26	108,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 453,00	46 718,92	139,7
		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	113 810,00	113 809,67	100,0
		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	191 665,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 500,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	25,00	46,00	184,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	20,00	80,0
	80120		Licea ogólnokształcące	12 685,00	448,47	3,5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	104,00	33,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	27,00	30,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	649,00	317,47	48,9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	444,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 947,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	52 947,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 141,88	10 141,88	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 141,88	10 141,88	100,0
	80195		Pozostała działalność	220 855,00	121 804,94	55,2
		0830	Wpływy z usług	142 810,00	43 760,82	30,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 773,00	4 772,36	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	472,00	471,76	99,9
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 800,00	72 800,00	100,0
851			**Ochrona zdrowia**	**2 202 000,00**	**1 325 747,00**	**60,2**
	85141		Ratownictwo medyczne	17 000,00	0,00	0,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 180 000,00	1 320 747,00	60,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 180 000,00	1 320 747,00	60,6
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**3 310 576,00**	**1 573 734,42**	**47,5**
	85202		Domy pomocy społecznej	2 131 162,00	982 088,89	46,1
		0830	Wpływy z usług	2 028 229,00	909 083,60	44,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132,00	132,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 001,00	6 149,29	614,3
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	74 000,00	38 924,00	52,6
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 800,00	27 800,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 155 782,00	587 049,78	50,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 427,00	1 078,47	6,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 138 950,00	585 664,00	51,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	405,00	307,31	75,9
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 632,00	4 595,75	19,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00	95,75	72,5
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 500,00	4 500,00	19,1
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**626 232,00**	**295 835,68**	**47,2**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 788,00	84 090,70	52,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 700,00	84 049,00	52,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,00	41,70	47,4
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 991,00	7 037,00	27,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 991,00	7 037,00	27,1
	85333		Powiatowe urzędy pracy	431 028,00	204 707,98	47,5
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	945,00	94,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 685,00	44,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	311,98	12,5
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	421 528,00	200 766,00	47,6
	85395		Pozostała działalność	7 425,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**187 685,00**	**163 110,53**	**86,9**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	113 730,00	88 658,14	78,0
		0830	Wpływy z usług	82 800,00	45 182,45	54,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	9,17	30,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 900,00	43 466,52	140,7
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	96,00	63,00	65,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	63,00	65,6
	85410		Internaty i bursy szkolne	73 859,00	74 389,39	100,7
		0830	Wpływy z usług	66 165,00	70 325,43	106,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 694,00	4 063,96	52,8
855			**Rodzina**	**836 289,00**	**389 942,37**	**46,6**
	85504		Wspieranie rodziny	12 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	824 289,00	389 942,37	47,3
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	82 395,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	120 390,00	59 215,67	49,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 732,00	0,00	0,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	227 000,00	119 319,00	52,6
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 772,00	211 407,70	54,9
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**34 139,00**	**13 855,38**	**40,6**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 139,00	13 855,38	46,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	139,00	138,20	99,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	13 717,18	45,7
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,0
			Razem:	**81 512 572,88**	**34 623 936,19**	**42,5**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mż. Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2021 r.

WYKONANIE
dochodów budżetowych
na zadania z zakresu administracji rządowej
powiatu makowskiego za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%
1	2	3	4	5	6	7
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**36 000,00**	**20 000,00**	**55,6**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	20 000,00	55,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	20 000,00	55,6
710			**Działalność usługowa**	**545 000,00**	**251 768,11**	**46,2**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 000,00	50 926,11	29,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000,00	50 926,11	29,6
	71015		Nadzór budowlany	373 000,00	200 842,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 000,00	200 842,00	53,8
750			**Administracja publiczna**	**54 512,00**	**35 726,00**	**65,5**
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 572,00	18 786,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 572,00	18 786,00	50,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 940,00	16 940,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 940,00	16 940,00	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 786 449,00**	**3 607 740,00**	**62,3**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 786 449,00	3 607 740,00	62,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 786 449,00	3 607 740,00	62,3
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**66 000,00**	**50,0**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,0
		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	50,0
801			**Oświata i wychowanie**	**10 141,88**	**10 141,88**	**100,0**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 141,88	10 141,88	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 141,88	10 141,88	100,0
851			**Ochrona zdrowia**	**2 197 000,00**	**1 320 747,00**	**60,1**
	85141		Ratownictwo medyczne	17 000,00	0,00	0,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 180 000,00	1 320 747,00	60,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 180 000,00	1 320 747,00	60,6
852			**Pomoc społeczna**	**1 138 950,00**	**585 664,00**	**51,4**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 138 950,00	585 664,00	51,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 138 950,00	585 664,00	51,4

1	2	3	4	5	6	7
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**169 125,00**	**84 049,00**	**49,7**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 700,00	84 049,00	52,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 700,00	84 049,00	52,0
	85395		Pozostała działalność	7 425,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	0,00	0,0
855			**Rodzina**	**239 000,00**	**119 319,00**	**49,9**
	85504		Wspieranie rodziny	12 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	227 000,00	119 319,00	52,6
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	227 000,00	119 319,00	52,6
			Razem:	**10 308 177,88**	**6 101 154,99**	**59,2**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2021 r.

WYKONANIE
dochodów budżetowych
na zadania powierzone na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%
1	2	3	4	5	6	7,0
750			**Administracja publiczna**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,0**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**72 800,00**	**72 800,00**	**100,0**
	80195		Pozostała działalność	72 800,00	72 800,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 800,00	72 800,00	100,0
			Razem:	**84 800,00**	**84 800,00**	**100,0**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2021 r.

WYKONANIE

wydatków budżetowych

powiatu makowskiego za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za I półrocze 2020r,	%
1	2	3	4	5	6	7
020			**Leśnictwo**	**666 207,00**	**217 070,30**	**32,6**
	02001		Gospodarka leśna	245 876,00	128 969,80	52,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 876,00	128 969,80	52,5
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	420 331,00	88 100,50	21,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	418 831,00	88 100,50	21,0
600			**Transport i łączność**	**31 722 709,00**	**1 947 500,35**	**6,1**
	60002		Infrastruktura kolejowa	150 000,00	0,00	0,0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	430 000,00	124 021,27	28,8
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	124 021,27	28,8
	60011		Drogi publiczne krajowe	57 195,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 195,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 080 814,00	1 820 381,88	5,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 052,00	9 229,05	61,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 996,00	592 409,01	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 401,00	85 400,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 463,00	71 462,49	33,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 084,00	8 943,06	29,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	3 750,00	40,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 834,00	394 311,74	60,7
		4260	Zakup energii	9 072,00	2 228,25	24,6
		4270	Zakup usług remontowych	62 661,00	29 344,69	46,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023,00	340,00	33,2
		4300	Zakup usług pozostałych	270 467,00	98 828,97	36,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 310,00	2 374,41	37,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	947,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	41 354,00	25 560,20	61,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 240,00	28 680,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 509,00	3 996,00	47,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 210,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	590,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 211,00	1 684,10	23,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 433,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 285 757,00	412 023,92	1,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 815,00	99,6
	60095		Pozostała działalność	4 700,00	3 097,20	65,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 097,20	65,9
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**61 700,00**	**33 108,13**	**53,7**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 700,00	33 108,13	53,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 169,00	8 163,23	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 459,00	1 459,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 951,00	1 125,10	38,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	160,50	38,1
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	7 300,30	49,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 900,00	14 900,00	78,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,0
710			**Działalność usługowa**	**628 263,00**	**211 612,21**	**33,7**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 965,00	300,00	10,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	300,00	24,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 000,00	50 926,11	29,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 067,00	36 577,86	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 547,00	6 547,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 240,00	5 047,75	38,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 887,00	427,75	22,7
		4300	Zakup usług pozostałych	70 158,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,0
	71015		Nadzór budowlany	373 000,00	152 768,16	41,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	209,93	21,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 600,00	47 444,06	39,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 724,00	53 785,78	39,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 689,00	18 565,93	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 829,00	20 785,09	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 587,00	1 497,03	41,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 882,00	542,53	4,2
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 319,90	36,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	416,91	20,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	259,00	21,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	4 942,00	75,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	80 298,00	7 617,94	9,5
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	307,00	87,00	28,3
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	4 340,00	5,7
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 191,00	3 190,94	100,0
750			**Administracja publiczna**	**7 682 449,00**	**3 674 737,22**	**47,8**
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 572,00	18 786,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 112,00	13 129,55	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 389,00	2 389,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832,00	1 842,25	38,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00	262,70	38,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,0
	75019		Rady powiatów	219 444,00	104 709,37	47,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 344,00	96 961,49	48,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 953,84	39,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	3 794,04	49,9
	75020		Starostwa powiatowe	6 487 061,00	3 130 085,55	48,3
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 180,66	11,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 808,00	1 728 719,89	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 742,00	257 122,53	80,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 085,00	302 875,31	46,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 365,00	30 238,72	32,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 682,00	3 555,00	46,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 407,00	111 705,31	34,9
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 703,91	34,1
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	190 727,00	96 018,71	50,3
		4270	Zakup usług remontowych	54 593,00	18 732,80	34,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	860,00	28,7
		4300	Zakup usług pozostałych	782 772,00	448 458,50	57,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 147,56	47,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	55,00	2,8
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 944,30	66,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 638,00	95 728,50	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	22,00	22,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	390,00	65,0

1	2	3	4	5	6	7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	688,26	22,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 960,00	15 221,00	54,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	717,59	23,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 559,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 940,00	13 814,81	47,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	13 265,56	77,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	549,25	34,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	23 747,36	31,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 971,36	59,8
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	14 776,00	29,9
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	826 891,00	379 574,07	45,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	407,80	12,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 069,00	245 139,71	45,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	39 774,46	92,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 948,00	46 415,15	46,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 346,00	5 416,37	37,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	4 866,09	14,8
		4260	Zakup energii	8 320,00	6 390,34	76,8
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 535,00	14 231,90	33,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 208,70	60,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	128,00	16,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 991,00	14 244,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	527,70	40,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	305,05	30,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	518,80	13,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 832,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	8 041,00	4 020,06	50,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 041,00	4 020,06	50,0
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**0,00**	**0,0**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 802 749,00**	**3 163 088,81**	**54,5**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 786 449,00	3 163 088,81	54,7
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	207 109,00	84 948,66	41,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 120,00	45 536,88	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 116,00	6 770,51	95,1
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 976 695,00	1 888 491,68	47,5
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 299,00	46 937,00	80,5
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	335 277,00	329 737,78	98,3
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	121 124,00	65 768,45	54,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 037,00	6 222,09	38,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 164,00	727,29	33,6
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	638 399,00	481 409,68	75,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 362,00	90 391,08	71,5
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 834,37	61,1

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	94 775,00	48 225,34	50,9
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	31 303,94	78,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	1 440,00	13,1
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 347,65	68,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 940,00	5 433,91	49,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 264,80	60,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 062,00	535,00	50,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 107,00	4 056,00	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	762,00	380,70	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 051,00**	**54 415,07**	**41,2**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 051,00	54 415,07	41,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	26 675,00	41,7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51,00	49,86	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 282,10	47,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	375,00	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	50,00	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,00	98,91	8,7
		4300	Zakup usług pozostałych	60 360,00	24 537,82	40,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	669,00	346,38	51,8
757			**Obsługa długu publicznego**	**174 887,00**	**27 520,63**	**15,7**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	134 087,00	27 520,63	20,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	134 087,00	27 520,63	20,5
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 800,00	0,00	0,0
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 800,00	0,00	0,0
758			**Różne rozliczenia**	**144 900,00**	**0,00**	**0,0**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 900,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	144 900,00	0,00	0,0
801			**Oświata i wychowanie**	**21 820 696,88**	**10 483 440,82**	**48,0**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 979 191,00	1 049 389,30	53,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 712,00	699 765,42	50,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 051,00	106 049,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 294,00	129 582,10	51,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 262,00	15 839,87	43,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 945,00	12 835,71	37,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	100,00	1,5
		4260	Zakup energii	26 117,00	14 001,91	53,6
		4270	Zakup usług remontowych	4 840,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	180,00	16,7
		4300	Zakup usług pozostałych	19 117,00	5 866,00	30,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	503,02	35,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	898,00	44,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 780,00	915,75	32,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 521,00	52 141,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 325,00	0,00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 217,00	10 711,10	48,2

1	2	3	4	5	6	7
	80105		Przedszkola specjalne	596 652,00	278 331,40	46,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	822,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 982,00	191 384,18	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 561,00	26 559,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 554,00	37 129,90	47,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 208,00	3 748,97	33,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 980,00	2 685,70	29,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 327,36	44,2
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 640,00	663,01	11,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	159,84	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 668,00	11 751,00	75,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 857,00	0,00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 395,00	2 801,61	43,8
	80115		Technika	10 968 853,00	4 744 274,30	43,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 714,00	44 735,78	54,1
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	68 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 614 428,00	2 581 295,79	55,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 760,00	395 757,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 730,00	508 542,31	57,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 592,00	58 103,36	46,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 110,00	15,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 834,00	104 531,96	41,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	432,64	21,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 608,00	1 668,06	19,4
		4260	Zakup energii	264 206,00	192 493,16	72,9
		4270	Zakup usług remontowych	30 488,00	649,65	2,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 536,00	80,00	2,3
		4300	Zakup usług pozostałych	127 294,90	43 176,74	33,9
		4307	Zakup usług pozostałych	271 080,10	18 520,00	6,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 523,00	3 722,83	27,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 925,00	1 818,50	36,9
		4430	Różne opłaty i składki	20 467,00	7 632,00	37,3
		4437	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 099,00	298 575,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 426,00	4 284,00	66,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	342,60	20,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 794,00	1 024,00	17,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 148,00	140,20	0,3
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301 870,00	473 638,00	14,3
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 489 238,00	817 327,48	54,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 750,00	8 700,00	35,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	3 657,18	56,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 841,00	470 997,52	52,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 398,00	74 958,31	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 076,00	88 692,19	52,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 051,00	8 754,27	36,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 174,00	6 831,65	37,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 042,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	147 012,00	102 705,61	69,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	757,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 361,00	13 709,13	29,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 176,00	1 514,12	36,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	675,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 642,00	118,50	7,2

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 450,00	36 339,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 139,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 205,00	350,00	15,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 539,00	0,00	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	4 725 792,00	2 738 216,13	57,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	10 389,93	26,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 448,00	33 233,12	50,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968 337,00	1 696 107,58	57,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 520,00	268 482,77	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 694,00	331 738,11	59,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 630,00	38 015,72	47,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 037,00	22 782,78	19,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	501,01	9,6
		4260	Zakup energii	246 253,00	141 993,05	57,7
		4270	Zakup usług remontowych	14 380,00	1 906,50	13,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	270,00	11,2
		4300	Zakup usług pozostałych	97 396,00	47 109,20	48,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 053,00	2 696,03	44,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 844,00	267,00	6,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 471,00	4 364,80	51,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 202,00	136 652,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 890,00	1 520,00	25,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 027,00	186,53	0,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	863 445,00	471 153,04	54,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 768,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 734,00	317 369,54	52,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 714,00	50 434,03	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 916,00	59 790,98	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 233,00	7 613,63	46,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 835,00	2 747,20	27,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	12 895,00	8 201,50	63,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 040,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	130,00	37,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	3 159,70	33,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	251,51	25,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	915,75	96,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 301,00	15 976,00	75,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 428,00	0,00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 566,00	4 563,20	47,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 173,00	13 641,40	17,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 552,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 866,00	6 798,00	34,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 055,00	6 843,40	13,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	232 581,00	85 748,17	36,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513,00	310,00	60,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 667,00	59 309,99	54,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 591,57	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 893,00	11 224,82	56,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 191,00	1 014,62	31,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 474,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	52 947,00	341,25	0,6
		4260	Zakup energii	9 475,00	314,27	3,3
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 456,00	152,65	2,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	259,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	340,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	905,00	0,00	0,0
	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	556 447,00	153 608,37	27,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 670,00	4 291,51	36,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 930,00	124 175,81	27,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 817,00	21 996,01	27,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 395,00	3 145,04	27,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 635,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 141,88	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,41	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 041,47	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	320 183,00	131 751,23	41,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 618,00	41 715,22	39,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 021,00	6 756,52	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 230,00	11 343,84	36,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00	1 616,79	37,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 640,00	25 428,90	37,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 420,00	3 892,74	25,2
		4260	Zakup energii	47 998,00	24 482,45	51,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 511,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 725,00	7 972,65	33,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 099,00	516,41	47,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	428,50	57,1
		4430	Różne opłaty i składki	6 089,00	4 728,50	77,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	2 327,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	266,40	63,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 570,00	0,00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	880,00	275,31	31,3
851			**Ochrona zdrowia**	**2 740 225,00**	**1 397 854,20**	**51,0**
	85111		Szpitale ogólne	430 810,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 810,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,0
	85141		Ratownictwo medyczne	17 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 180 000,00	1 315 489,20	60,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 180 000,00	1 315 489,20	60,3
	85195		Pozostała działalność	111 415,00	82 365,00	73,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	103 615,00	82 365,00	79,5
852			**Pomoc społeczna**	**4 064 934,00**	**1 897 391,12**	**46,7**
	85202		Domy pomocy społecznej	2 131 162,00	995 653,61	46,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	149,81	15,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 486,00	567 713,25	45,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 052,00	89 051,94	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 790,00	103 052,08	44,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 361,00	10 044,53	31,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 166,00	64 256,65	45,5
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	51 563,20	36,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 950,00	22 569,33	33,2
		4260	Zakup energii	37 000,00	11 497,26	31,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 183,82	94,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	560,00	62,2
		4300	Zakup usług pozostałych	54 176,00	19 378,34	35,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 560,24	39,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 822,00	2 690,00	70,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 508,00	35 000,00	75,3
		4480	Podatek od nieruchomości	8 295,00	4 146,00	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 127,00	7 091,40	44,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 129,00	145,76	1,6
	85203		Ośrodki wsparcia	1 155 217,00	521 262,99	45,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 629,00	287 448,77	43,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	43 214,56	77,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 889,00	50 948,84	41,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 144,00	6 664,58	38,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 191,36	50,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 998,00	39 341,30	33,6
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 509,81	65,1
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	32 000,00	27 524,13	86,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 960,72	13,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 748,20	36,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 131,14	45,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	661,60	13,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	17 440,50	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 317,48	57,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 803,00	0,00	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	778 555,00	380 474,52	48,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	105,74	8,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 464,00	230 703,97	45,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 869,00	36 304,08	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 614,00	45 786,58	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 703,00	4 036,63	34,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 082,93	44,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	3 063,05	18,7
		4260	Zakup energii	18 300,00	14 729,17	80,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	123,00	8,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	140,00	30,4
		4300	Zakup usług pozostałych	32 550,00	17 053,02	52,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 323,07	44,1
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	500,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	216,50	14,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 797,00	14 098,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 640,00	1 218,78	46,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	490,00	37,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 908,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 407 451,00**	**1 194 142,10**	**49,6**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 700,00	79 077,08	48,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	13,11	7,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 892,00	36 072,00	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 648,00	5 891,79	88,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 779,00	7 715,19	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 076,00	1 034,78	49,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	7 871,00	41,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 106,57	31,6
		4300	Zakup usług pozostałych	37 340,00	17 224,95	46,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	402,69	67,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 745,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	569,00	0,00	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 991,00	3 723,97	14,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 129,00	2 264,17	12,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7 862,00	1 459,80	18,6
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 210 901,00	1 110 265,05	50,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 267,67	31,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 267,00	743 630,54	52,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 355,00	112 218,73	92,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 962,00	146 087,85	55,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 580,00	15 307,01	57,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	6 072,57	33,0
		4260	Zakup energii	37 300,00	18 220,10	48,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 820,00	19 400,79	51,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	970,29	51,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	865,50	41,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 088,00	44 316,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	1 668,00	45,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 429,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	8 859,00	1 076,00	12,1
		3110	Świadczenia społeczne	7 425,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 434,00	1 076,00	75,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 325 303,00**	**1 820 974,26**	**54,8**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 874 412,00	1 010 780,12	53,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 536,00	246,00	9,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 121,00	638 510,82	54,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 860,00	90 859,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 939,00	121 351,84	55,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 370,00	12 250,94	40,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 830,00	12 362,90	25,8
		4220	Zakup środków żywności	82 800,00	32 018,54	38,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 310,00	175,40	13,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	83 938,00	46 600,11	55,5
		4270	Zakup usług remontowych	4 152,00	184,50	4,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	570,00	78,1
		4300	Zakup usług pozostałych	35 587,00	5 796,73	16,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	594,69	29,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	22,00	7,3
		4430	Różne opłaty i składki	5 745,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 128,00	41 346,00	75,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	340,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 307,00	0,00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 899,00	7 890,49	49,6
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	339 544,00	185 791,80	54,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 071,00	130 360,75	53,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 589,00	19 588,10	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 167,00	24 800,54	53,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 292,00	3 018,58	48,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 813,00	5 860,00	75,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 232,00	0,00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 465,00	2 163,83	48,5
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	828 215,00	477 739,79	57,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	524,65	35,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 689,00	298 478,75	55,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 321,00	48 319,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 596,00	58 437,97	57,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 447,00	5 697,85	39,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	15 701,93	74,1
		4220	Zakup środków żywności	500,00	28,81	5,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	13 700,00	11 479,14	83,8
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 980,00	9 725,98	32,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 815,00	1 192,15	42,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	110,00	9,4
		4430	Różne opłaty i składki	365,00	174,00	47,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 079,00	27 810,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	59,00	2,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 913,00	0,00	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	242 054,00	136 391,55	56,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	148,07	9,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	401,07	8,9
		4260	Zakup energii	188 630,00	125 173,18	66,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 195,00	6 965,23	17,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	467,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 938,00	3 704,00	75,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	0,00	0,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	0,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 051,00	500,00	3,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 738,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 913,00	500,00	5,6
	85495		Pozostała działalność	9 027,00	6 771,00	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 027,00	6 771,00	75,0
855			**Rodzina**	**1 632 323,00**	**768 701,89**	**47,1**
	85504		Wspieranie rodziny	12 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	11 700,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	85508		Rodziny zastępcze	1 610 323,00	768 701,89	47,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 573,00	67 941,39	55,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	26,22	6,6
		3110	Świadczenia społeczne	975 765,00	498 110,07	51,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 212,00	70 316,48	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 230,00	11 139,06	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 307,00	22 978,17	33,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 244,00	2 703,31	32,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 160,00	78 655,02	31,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 987,00	2 405,92	80,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 095,00	947,25	45,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 990,00	55,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	8 000,00	68,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 029,00	0,00	0,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 000,00**	**0,00**	**0,0**
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**48 000,00**	**18 204,28**	**37,9**
	92116		Biblioteki	30 000,00	15 000,00	50,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	15 000,00	50,0
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	3 204,28	17,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 204,28	42,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
926			**Kultura fizyczna**	**37 624,00**	**1 819,97**	**4,8**
	92695		Pozostała działalność	37 624,00	1 819,97	4,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 914,00	1 819,97	11,4
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,0
			Razem:	**83 100 471,88**	**26 911 581,36**	**32,4**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 5
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2021 r.

WYKONANIE
wydatków budżetowych
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
powiatu makowskiego za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za I pół, 2020 r,	%
1	2	3	4	5	6	7
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**36 000,00**	**14 408,13**	**40,0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	14 408,13	40,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 169,00	8 163,23	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 459,00	1 459,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 951,00	1 125,10	38,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	160,50	38,1
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 500,30	43,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,0
710			**Działalność usługowa**	**545 000,00**	**203 694,27**	**37,4**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 000,00	50 926,11	29,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 067,00	36 577,86	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 547,00	6 547,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 240,00	5 047,75	38,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 887,00	427,75	22,7
		4300	Zakup usług pozostałych	70 158,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,0
	71015		Nadzór budowlany	373 000,00	152 768,16	41,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	209,93	21,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 600,00	47 444,06	39,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 724,00	53 785,78	39,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 689,00	18 565,93	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 829,00	20 785,09	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 587,00	1 497,03	41,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 882,00	542,53	4,2
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 319,90	36,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	416,91	20,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	259,00	21,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	4 942,00	75,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,0
750			**Administracja publiczna**	**54 512,00**	**26 624,81**	**48,8**
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 572,00	18 786,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 112,00	13 129,55	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 389,00	2 389,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832,00	1 842,25	38,1

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00	262,70	38,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 940,00	7 838,81	46,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	7 289,56	73,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	549,25	34,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 786 449,00**	**3 163 088,81**	**54,7**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 786 449,00	3 163 088,81	54,7
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	207 109,00	84 948,66	41,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 120,00	45 536,88	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 116,00	6 770,51	95,1
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 976 695,00	1 888 491,68	47,5
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 299,00	46 937,00	80,5
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	335 277,00	329 737,78	98,3
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	121 124,00	65 768,45	54,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 037,00	6 222,09	38,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 164,00	727,29	33,6
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	638 399,00	481 409,68	75,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 362,00	90 391,08	71,5
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 834,37	61,1
		4260	Zakup energii	94 775,00	48 225,34	50,9
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	31 303,94	78,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	1 440,00	13,1
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 347,65	68,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 940,00	5 433,91	49,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 264,80	60,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 062,00	535,00	50,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 107,00	4 056,00	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	762,00	380,70	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**54 365,21**	**41,2**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	54 365,21	41,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	26 675,00	41,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 282,10	47,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	375,00	41,7

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	50,00	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,00	98,91	8,7
		4300	Zakup usług pozostałych	60 360,00	24 537,82	40,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	669,00	346,38	51,8
801			**Oświata i wychowanie**	**10 141,88**	**0,00**	**0,0**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 141,88	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,41	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 041,47	0,00	0,0
851			**Ochrona zdrowia**	**2 197 000,00**	**1 315 489,20**	**59,9**
	85141		Ratownictwo medyczne	17 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 180 000,00	1 315 489,20	60,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 180 000,00	1 315 489,20	60,3
852			**Pomoc społeczna**	**1 138 950,00**	**520 184,52**	**45,7**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 138 950,00	520 184,52	45,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 752,00	286 528,73	44,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	43 214,56	77,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 499,00	50 790,41	42,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 144,00	6 664,58	38,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 191,36	50,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 998,00	39 341,30	33,6
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 509,81	65,1
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	32 000,00	27 524,13	86,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 960,72	13,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 748,20	36,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 131,14	45,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	661,60	13,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	17 440,50	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 317,48	57,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 803,00	0,00	0,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**169 125,00**	**79 077,08**	**46,8**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 700,00	79 077,08	48,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	13,11	7,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 892,00	36 072,00	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 648,00	5 891,79	88,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 779,00	7 715,19	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 076,00	1 034,78	49,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	7 871,00	41,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 106,57	31,6
		4300	Zakup usług pozostałych	37 340,00	17 224,95	46,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	402,69	67,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 745,00	75,0

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	569,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	7 425,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	7 425,00	0,00	0,0
855			**Rodzina**	**239 000,00**	**118 632,05**	**49,6**
	85504		Wspieranie rodziny	12 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	11 700,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	227 000,00	118 632,05	52,3
		3110	Świadczenia społeczne	224 730,00	117 545,15	52,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	600,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,00	102,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	103,66	46,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	14,75	46,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	87,99	17,7
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00	178,50	91,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,0
			Razem:	**10 308 177,88**	**5 495 564,08**	**53,3**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 6
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2021 r.

WYKONANIE
wydatków budżetowych
na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za I pół. 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7,0
750			**Administracja publiczna**	**12 000,00**	**5 976,00**	**49,8**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	5 976,00	49,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 976,00	83,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0.00	0,0
801			**Oświata i wychowanie**	**72 800,00**	**28 537,93**	**39,2**
	80195		Pozostała działalność	72 800,00	28 537,93	39,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 070,00	3 155,03	31,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 330,00	449,68	33,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 640,00	24 657,91	41,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00	0.00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	880,00	275.31	31,3
			Razem:	**84 800,00**	**34 513,93**	**40,7**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

inż. Zbigniew Roman Deptuła